

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,180.00	1,257,677.30	(1,254,341.30)	4,516.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,073,701.24	(1,073,701.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,020,610.24	(1,020,610.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	628,545.36	1,019,896.95	(325,645.51)	1,322,796.80
1101020601 ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	540,698.38	(540,698.38)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	20,380.50	69,255.00	(69,255.00)	20,380.50
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	531,961.13	2,844,310.06	(2,759,354.21)	616,916.98
1102010101 ลานเงินอื่น-ในงปม.	33,800.00	49,295.00	(83,095.00)	0.00
1102010102 ลานเงินอื่น-นอกงปม.	26,380.00	672,100.00	(695,980.00)	2,500.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	76,178.50	2,798,210.00	(2,796,433.75)	77,954.75
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(14,268.94)	0.00	0.00	(14,268.94)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	15,000.00	594,953.38	(609,953.38)	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,164,181.83	102,459.05	0.00	1,266,640.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	819,984.60	3,278.24	0.00	823,262.84
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	620,712.97	0.00	0.00	620,712.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(541,796.83)	0.00	(3,174.55)	(544,971.38)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	82,610,459.00	0.00	0.00	82,610,459.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(57,083,762.81)	0.00	0.00	(57,083,762.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,881,778.66	0.00	0.00	2,881,778.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,212,295.31)	0.00	(16,019.87)	(1,228,315.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,043,500.00	0.00	0.00	1,043,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,043,499.00)	0.00	0.00	(1,043,499.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,818.70	0.00	0.00	81,818.70
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,284.00)	0.00	(539.73)	(48,823.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	914,942.00	0.00	0.00	914,942.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(430,804.87)	0.00	(5,737.46)	(436,542.33)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	14,964,832.30	0.00	0.00	14,964,832.30
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(10,072,268.54)	0.00	(79,284.40)	(10,151,552.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,859,648.00	0.00	0.00	4,859,648.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,441,256.80)	0.00	(16,740.99)	(4,457,997.79)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	245,570.00	0.00	0.00	245,570.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(218,791.09)	0.00	(660.26)	(219,451.35)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	60,560.00	0.00	0.00	60,560.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(60,555.00)	0.00	0.00	(60,555.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,844,178.69	0.00	0.00	6,844,178.69
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,844,050.69)	0.00	0.00	(6,844,050.69)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	352,317.64	(352,317.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(35,700.00)	329,750.05	(294,050.05)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	169,121.92	(169,121.92)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(15,000.00)	548,728.00	(533,728.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	885.62	(885.62)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,202.47	(2,202.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,974.00)	0.00	(8,164.00)	(24,138.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,950.00)	0.00	0.00	(49,950.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	53,091.00	(53,091.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(2,389,996.61)	541,684.83	0.00	(1,848,311.78)
3101010101 ร/คสูงค่าค.ข.สุทธิ	(259,032.26)	0.00	0.00	(259,032.26)
3102010101 ร/คสูงค่าค.ข.สะสม	37,094,666.67	0.00	0.00	37,094,666.67
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(72,700,920.94)	0.00	0.00	(72,700,920.94)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,191.00)	0.00	(246.00)	(1,437.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(713.29)	(713.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(543,596.00)	0.00	0.00	(543,596.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(1,091,841.84)	1,947,676.95	(3,052,515.26)	(2,196,680.15)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(1,233.03)	0.00	0.00	(1,233.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,036,280.00)	0.00	(259,070.00)	(1,295,350.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(435,000.00)	0.00	0.00	(435,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,454,332.85)	0.00	(454,590.05)	(3,908,922.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,320.00)	0.00	(16,108.00)	(53,428.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,564,161.51)	0.00	(325,645.51)	(2,889,807.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,813,462.00)	0.00	(1,019,896.95)	(2,833,358.95)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(340.00)	0.00	0.00	(340.00)
4313010199 รายได้อื่น	(21,712.00)	0.00	(471,842.57)	(493,554.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	96,840.00	0.00	0.00	96,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,036,280.00	259,070.00	0.00	1,295,350.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,383.00	0.00	0.00	4,383.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	26,720.00	16,108.00	0.00	42,828.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,799,665.90	162,100.00	(138,510.00)	2,823,255.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	113,690.00	7,200.00	0.00	120,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	168,650.00	9,600.00	0.00	178,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	72,361.00	13,204.00	0.00	85,565.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,800.00	480.00	0.00	2,280.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	266,003.31	0.00	0.00	266,003.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,790.00	2,260.00	0.00	12,050.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	742,207.00	263,591.00	0.00	1,005,798.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	415,202.32	71,867.35	0.00	487,069.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	78,862.11	28,756.26	0.00	107,618.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,852.60	6,646.06	0.00	42,498.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,314.00	7,147.60	0.00	39,461.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,665.00	2,240.00	0.00	6,905.00
5104030218 ครรจนสัตว์สงว/คผ่านดิน	543,596.00	0.00	0.00	543,596.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	588,000.00	131,000.00	0.00	719,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,945.35	3,174.55	0.00	17,119.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,429.91	16,019.87	0.00	86,449.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,371.00	539.73	0.00	2,910.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,203.83	5,737.46	0.00	30,941.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	372,196.32	79,284.40	0.00	451,480.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,975.34	16,740.99	0.00	104,716.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,900.41	660.26	0.00	3,560.67
5107010113 ครรช.ตามมาตรการของรัฐ	143,190.00	0.00	0.00	143,190.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	343,063.10	53,091.00	0.00	396,154.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,813,462.00	1,019,896.95	0.00	2,833,358.95
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	551,287.00	959.29	0.00	552,246.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,564,161.51	325,645.51	0.00	2,889,807.02
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900023	0.00	18,503,923.60	(18,503,923.60)	0.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ.....**พนิท โสเสถียรกิจ**.....
(นายพนิท โสเสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๑/๕๘๗



ศูนย์อนามัยที่ ๖
๔๓ หมู่ ๗ ตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคในการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พณิต โล่เสถียรกิจ

(นายพณิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๕-๘

โทรสาร ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๙

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

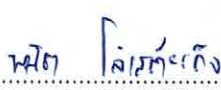
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	๔,๕๑๖.๐๐
หัก	-

	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	-	

	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน		๔,๕๑๖.๐๐

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ..........
(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... **ศูนย์อนามัยที่ 6** จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่..... เดือน 28 ก.พ. 2565 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	4,500	-	ค่ายา 4,516.-
เหรียญกษาปณ์	16	-	
เช็ค.....ฉบับ			รวม 4,516.-
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,516 -	

จำนวน (ตัวอักษร)..... (สี่พันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริพร หุตสมบัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้ากองคลัง

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ทราบแล้ว

นางสาว.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นายพนิต ไกลเกียรติกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสาร.....
.....

เมื่อวันที่..... เดือน 1 มี.ค. 2565 พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัตดา สระเสถ)
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								1,160.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								4,516.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ ๖ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๙๐๐๐๒๓
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๑,๓๒๒,๗๙๖.๘๐

<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	๐.๐๐	๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑,๓๒๒,๗๙๖.๘๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โสเสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900023							628,545.36		
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3							552,755.36		
07.02.2022	0200005564	JO	3300002915		2100900023	2100900023	0.00	422.03	
	0200005565	JO	3300002916		2100900023	2100900023	0.00	1,262.60	
	0200005566	JO	3300002917		2100900023	2100900023	0.00	1,498.00	
	0200005772	JO	3600013494		2100900023	2100900023	0.00	69,255.00	
	0200005845	JO	9000504907		2100900023	2100900023	0.00	35,900.00	444,417.73
11.02.2022	0200005688	JO	3300002682		2100900023	2100900023	0.00	2,240.00	442,177.73
15.02.2022	1600006610	RX	2077036300001907		2100900023	2100900023	1,019,896.95	0.00	1,462,074.68
17.02.2022	0200005974	JO	9000553016		2100900023	2100900023	0.00	12,500.00	
	0200005989	JO	3300002975		2100900023	2100900023	0.00	853.44	
	0200006260	JO	3300003039		2100900023	2100900023	0.00	1,112.80	1,447,608.44
18.02.2022	0200006635	JO	3300002789		2100900023	2100900023	0.00	5,666.72	
	0200006912	JO	3300002990		2100900023	2100900023	0.00	2,675.00	1,439,266.72
22.02.2022	0200005197	JO	3300002834		2100900023	2100900023	0.00	28,756.26	1,410,510.46
23.02.2022	0200006722	JO	9000590773		2100900023	2100900023	0.00	51,000.00	1,359,510.46
24.02.2022	0200006668	JO	9000597477		2100900023	2100900023	0.00	2,000.00	
	0200006669	JO	9000597477		2100900023	2100900023	0.00	2,600.00	
	0200006670	JO	9000597477		2100900023	2100900023	0.00	1,140.00	
	0200006671	JO	9000597477		2100900023	2100900023	0.00	1,500.00	
	0200006672	JO	9000597477		2100900023	2100900023	0.00	950.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ส่วนราชการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
25.02.2022	0200006673	JO	9000597477		2100900023	2100900023	0.00	1,200.00	
	0200006674	JO	9000597477		2100900023	2100900023	0.00	447.00	
	0200006675	JO	9000597477		2100900023	2100900023	0.00	320.00	
	0200006676	JO	9000597477		2100900023	2100900023	0.00	870.00	
	0200006677	JO	9000597477		2100900023	2100900023	0.00	18,000.00	
	0200006958	JO	9000594467		2100900023	2100900023	0.00	9,340.00	1,321,143.46
	0200006686	JO	3300003613		2100900023	2100900023	0.00	749.00	
	0200006689	JO	3300003616		2100900023	2100900023	0.00	557.31	
	0200006977	JO	3300003429		2100900023	2100900023	0.00	71,867.35	
	0200007118	JO	3300002388		2100900023	2100900023	0.00	963.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3							1,019,896.95	325,645.51	1,247,006.80
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3									75,790.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3							0.00	0.00	75,790.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900023							1,019,896.95	325,645.51	1,322,796.80
รวมทั้งสิ้น							1,019,896.95	325,645.51	1,322,796.80

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๖-๐๔๕๔๘-๑
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		๐.๐๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๐.๐๐

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ..........
(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-04548-1	Currency	THB
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 6	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 3	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	106,680.00	Available Balance	106,680.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-02-2022 To Date 28-02-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
02-02-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	26,385.00	108682
02-02-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,248.38	37,633.38	108682
02-02-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	52,483.38	108682
02-02-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	67,333.38	108682
02-02-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-52,333.38	15,000.00	0207
03-02-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-15,000.00	0.00	0207
07-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,892.00	8,892.00	108682
07-02-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-8,892.00	0.00	0207
17-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,295.00	49,295.00	108682
18-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	58,295.00	108682
18-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		259,070.00	317,365.00	108682
18-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	352,365.00	108682
18-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,108.00	368,473.00	108682
21-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		96,000.00	464,473.00	108682
21-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-49,295.00	415,178.00	0207
21-02-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-96,000.00	319,178.00	0207
23-02-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-252,238.00	66,940.00	0207
23-02-2022	K19294	PADWP	9294-10900022032000351		-18,000.00	48,940.00	0207

24-02-2022	561251	CWTPC		10441158	-340.00	48,600.00	0207
24-02-2022	561251	CWTPC		10441157	-1,918.00	46,682.00	0207
25-02-2022	570368	CWTRC	2071080661	10441156	-33,682.00	13,000.00	0207
25-02-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10441159	-13,000.00	0.00	0700

Total Cr. = 540,698.38

Total Dr. = -540,698.38

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๖-๐๖๓๘๖-๒
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๐,๓๘๐.๕๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u> เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๑๐,๙๘๔.๗๕	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๖,๖๘๐.๒๕	๑๗,๖๖๕.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๓๘,๐๔๕.๕๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	207-6-06386-2	Currency	THB
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 6	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 3	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	38,045.50	Available Balance	38,045.50 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-02-2022 To Date 28-02-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-02-2022	931001	BCD02	GFMIS/108682		10,984.75	31,365.25	108682
09-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,255.00	100,620.25	108682
15-02-2022	580914	CWTRC	2071343409	10245412	-69,255.00	31,365.25	0207
21-02-2022	931002	BCD02	GFMIS/108682		6,680.25	38,045.50	108682

Total Cr. = 86,920.00

Total Dr. = -69,255.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๑-๓๔๓๔๐-๙
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS				๓๓๒,๘๕๙.๖๓
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		๐.๐๐	
	เช็คคืน		๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	เลขที่ ๑๐๑๗๑๖๓๓	๔๕๐.๐๐	
	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	เลขที่ ๑๐๒๐๓๙๘๖	๓,๕๔๖.๕๔	
	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	เลขที่ ๑๐๔๔๙๗๓๒	๒,๙๐๐.๐๐	๖,๘๙๖.๕๔
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๓๓๙,๗๕๖.๑๗

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี 

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ..........
(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	207-1-34340-9	Currency	THB
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 6	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 3	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	346,180.92	Available Balance	346,180.92

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-02-2022 To Date 28-02-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period:
 Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-02-2022	580868	SDCH			2,297.75		164,793.86	0207
03-02-2022	580914	SDCH			14,031.75		178,825.61	0207
03-02-2022	580914	SDCH			290.00		179,115.61	0207
03-02-2022	580914	OTOS	TFR-2076055924		-400.00		178,715.61	0207
04-02-2022	580868	SDCH			4,889.50		183,605.11	0207
07-02-2022	580868	SDCH			5,578.25		189,183.36	0207
09-02-2022	570363	SDCH			5,601.50		194,784.86	0207
09-02-2022	570363	SDCH			46,120.00		240,904.86	0207
10-02-2022	580914	SDCH			12,929.00		253,833.86	0207
10-02-2022	580914	SDTRT	2076062769		15,057.81		268,891.67	0207
11-02-2022	580914	SDCH			5,868.00		274,759.67	0207
12-02-2022	580667	OTOS	TFR-2076055924		-69,255.00		205,504.67	1043
15-02-2022	580914	SDTRT	2076063862		69,255.00		274,759.67	0207
15-02-2022	580914	SDCH			8,438.00		283,197.67	0207
17-02-2022	572914	SDCH			7,709.75		290,907.42	0207
18-02-2022	572914	SDCH			4,352.00		295,259.42	0207
21-02-2022	561251	SDCH			2,818.00		298,077.42	0207
24-02-2022	561251	SDCH			8,576.25		306,653.67	0207
24-02-2022	561251	SDTRC			7,895.00		314,548.67	0207

24-02-2022	561251	SDCH		269.00	314,817.67	0207
24-02-2022	561251	SDCH		22,490.00	337,307.67	0207
25-02-2022	572956	SDCH		4,028.50	341,336.17	0228
28-02-2022	572914	OTOS	TFR-2076055924	-480.00	340,856.17	0207
28-02-2022	572914	OTOS	TFR-2076055924	-2,500.00	338,356.17	0207
28-02-2022	572914	SDCH		1,160.00	339,516.17	0207
28-02-2022	572914	SDCH		240.00	339,756.17	0207
Total Cr. = 249,895.06				Total Dr. = -72,635.00		

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๑-๖๕๗๖๔-๐
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๕,๘๗๗.๓๕
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐
	เช็คคืน	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐
		๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐
		๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๒๕,๘๗๗.๓๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	207-1-65764-0	Currency	THB
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 6	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	25,877.35	Available Balance	25,877.35

☒ Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2022 To Date 28-02-2022
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ ๖

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๑๐๕๓๒๔๘๒๐๖๖

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๕๘,๑๘๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๒๕๘,๑๘๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

41-009

รหัสสาขา 0053 บัญชีเลขที่ 010532482066
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาชลบุรี รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name
ศูนย์อนามัยที่ 6 (สบสข)

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

217422451

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000217422451 ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/12/64	0001	SPSC17		*****1,350.00	*****349,544.21	930001 1
03/12/64	0001	SPSC17		*****950.00	*****350,494.21	930001 2
21/12/64	0001	SPSC17		*****390.00	*****350,884.21	930001 3
05/02/65	0001	SPSC17		*****669,600.00	*****1,020,484.21	930001 4
17/02/65	0001	OTOS	*****587.26		*****1,019,896.95	90063 5
17/02/65	0001	OTOS	*****1,019,896.95		*****0.00	90063 6
18/02/65	0001	SPSC17		*****258,180.00	*****258,180.00	930001 7
						8
						9
						10
						11

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ บย.	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				-ไม่มีรายการ-						
รวม						-	รวม		-	-

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ บย.	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28 ก.พ. 65	4700010368	PP	จ่ายเงิน	ลูกหนี้เงินยืม นายเกษมสันต์ มิสริศนันท์	2100900023	2,500.00	ลน.20/65	28 ก.พ. 65	2,500.00	0.00
รวม						2,500.00	รวม		2,500.00	0.00

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				-ไม่มีรายการ-						
รวม						-	รวม		-	-

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				-ไม่มีรายการ-						
รวม						-	รวม		-	-

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ข้อบัญญัติ ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				-ไม่มีรายการ-						
รวม						-	รวม		-	-

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 6

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS 4,516.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-6-04548-1) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-6-06386-2) 20,380.50

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

616,916.98

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-1-34340-9) 332,859.63

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-1-65764-0) 25,877.35

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี 258,180.00

(เลขที่บัญชี 010532482066)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS 1,322,796.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10910 1,247,006.80

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10948 75,790.00