

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๑/ ๗/๘๗



ศูนย์อนามัยที่ ๖
๔๓ หมู่ ๗ ตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๖๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคในการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นพ. โล่เสถียรกิจ

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๕ ๘

โทรสาร ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	4,516.00	179,603.16	(174,375.41)	9,743.75
11010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	173,021.00	(173,021.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	1,322,796.80	149,501.00	(483,601.74)	988,696.06
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	280,782.00	(280,782.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	716,901.76	(716,901.76)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	20,380.50	79,380.00	(79,380.00)	20,380.50
1101030102 ง/สธ. ออมทรัพย์	616,916.98	141,745.41	(480.00)	758,182.39
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,520.00	(23,520.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,500.00	68,000.00	(70,500.00)	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	77,954.75	22,184.00	(30,647.75)	69,491.00
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(14,268.94)	0.00	0.00	(14,268.94)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	816,735.76	(816,735.76)	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,266,640.88	85,895.00	0.00	1,352,535.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	823,262.84	1,000.00	0.00	824,262.84
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	620,712.97	0.00	0.00	620,712.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(544,971.38)	0.00	(3,514.67)	(548,486.05)
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	44,405.00	0.00	2,926,183.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	88,810.00	(88,810.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,228,315.18)	0.00	(17,736.23)	(1,246,051.41)
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	(48,823.73)	0.00	(597.58)	(49,421.31)
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	(436,542.33)	0.00	(6,352.19)	(442,894.52)
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 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	14,964,832.30	0.00	0.00	14,964,832.30
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(10,151,552.94)	0.00	(87,705.93)	(10,239,258.87)
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	(4,457,997.79)	0.00	(18,534.59)	(4,476,532.38)
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	(219,451.35)	0.00	(731.00)	(220,182.35)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,844,178.69	0.00	0.00	6,844,178.69
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 6 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	317,005.71	(317,005.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	315,096.00	(315,096.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164,245.13	(164,245.13)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	740,689.00	(740,689.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	884.24	(884.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,967.16	(1,967.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,138.00)	0.00	(9,155.00)	(33,293.00)
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	32,630.00	(32,630.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,848,311.78)	1,786,093.29	0.00	(62,218.49)
3101010101 ร/ดสูงต่ำของ.สุทธิ	(259,032.26)	0.00	0.00	(259,032.26)
3102010101 ร/ดสูงต่ำของ.สะสม	37,094,666.67	0.00	0.00	37,094,666.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(1,786,093.29)	(1,786,093.29)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(72,700,920.94)	0.00	0.00	(72,700,920.94)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,437.00)	0.00	(276.00)	(1,713.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(713.29)	0.00	0.00	(713.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(543,596.00)	0.00	0.00	(543,596.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(2,196,680.15)	0.00	(129,354.41)	(2,326,034.56)
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(1,233.03)	0.00	0.00	(1,233.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,295,350.00)	0.00	(259,070.00)	(1,554,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(435,000.00)	0.00	(23,520.00)	(458,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,908,922.90)	20,454.00	(448,339.10)	(4,336,808.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,428.00)	0.00	(7,535.00)	(60,963.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,889,807.02)	0.00	(483,601.74)	(3,373,408.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,833,358.95)	0.00	(149,501.00)	(2,982,859.95)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(340.00)	0.00	0.00	(340.00)
4313010199 รายได้อื่น	(493,554.57)	0.00	0.00	(493,554.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	96,840.00	0.00	0.00	96,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,295,350.00	259,070.00	0.00	1,554,420.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	36,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	42,828.00	7,535.00	0.00	50,363.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,823,255.90	91,320.00	(15,000.00)	2,899,575.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,890.00	22,485.00	(1,680.00)	141,695.00
5103010103 ค่าที่พัก	178,250.00	28,455.00	(900.00)	205,805.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	85,565.00	33,803.00	(3,024.00)	116,344.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,280.00	480.00	0.00	2,760.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	266,003.31	0.00	0.00	266,003.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,050.00	2,500.00	0.00	14,550.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,005,798.00	505,028.10	(280,782.00)	1,230,044.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	487,069.67	78,277.62	0.00	565,347.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	107,618.37	18,615.33	0.00	126,233.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,498.66	6,918.19	0.00	49,416.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,461.60	6,184.60	0.00	45,646.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,905.00	985.00	0.00	7,890.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	543,596.00	0.00	0.00	543,596.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	719,000.00	131,000.00	0.00	850,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,119.90	3,514.67	0.00	20,634.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,449.78	17,736.23	0.00	104,186.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดดอกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,910.73	597.58	0.00	3,508.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	30,941.29	6,352.19	0.00	37,293.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	451,480.72	87,705.93	0.00	539,186.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	104,716.33	18,534.59	0.00	123,250.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	3,560.67	731.00	0.00	4,291.67
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	143,190.00	0.00	0.00	143,190.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	396,154.10	23,520.00	0.00	419,674.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,833,358.95	149,501.00	0.00	2,982,859.95
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	552,246.29	276.00	0.00	552,522.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,889,807.02	483,601.74	0.00	3,373,408.76
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900023	0.00	8,244,276.39	(8,244,276.39)	0.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ..... นพิต โสภะกิจ
(นายพนิต โสภะกิจ)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ข้อบัญญัติแยกประเภท ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บาท

๙,๗๔๓.๗๕

หัก

๐.๐๐

๐.๐๐

บวก

๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

๙,๗๔๓.๗๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่.....เดือน **31 มี.ค. 2565** พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	9,740 -	ค่ายา 9,743.75
เหรียญกษาปณ์	3 75	
เช็ค.....ฉบับ		รวม 9,743.75
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท 9,743 75	

จำนวน (ตัวอักษร) (เก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร พูลสมบัติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

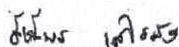
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

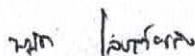


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพนิต ไชยเกียรติกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน **- 1 เม.ย. 2565** พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตดา สระเสส)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
 วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								3,713.75
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								9,743.75

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ ๖ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๙๐๐๐๒๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๙๘๘,๖๙๖.๐๖

<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

๙๘๘,๖๙๖.๐๖

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แนบมา	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เจ้าของเงินฝาก : 2100900023								1,322,796.80	
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรึกษาพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3								1,247,006.80	
01.03.2022	0200006742	JO	9000610494		2100900023	2100900023	0.00	35,700.00	
	0200007395	JO	9000613337		2100900023	2100900023	0.00	41,665.00	1,169,641.80
02.03.2022	0200000973	JO	3300000245		2100900023	2100900023	0.00	587.43	
	0200007611	JO	9000622026		2100900023	2100900023	0.00	63,026.00	1,106,028.37
04.03.2022	0200001628	JO	3300001116		2100900023	2100900023	0.00	1,262.60	
	0200007621	JO	9000632480		2100900023	2100900023	0.00	3,285.00	
	0200007622	JO	9000632480		2100900023	2100900023	0.00	6,935.00	
	0200007623	JO	9000632480		2100900023	2100900023	0.00	6,205.00	
	0200007624	JO	9000632480		2100900023	2100900023	0.00	6,935.00	
	0200007625	JO	9000632480		2100900023	2100900023	0.00	6,935.00	
	0200007626	JO	9000632480		2100900023	2100900023	0.00	10,080.00	
	0200007627	JO	9000632480		2100900023	2100900023	0.00	6,480.00	
	0200007628	JO	9000632480		2100900023	2100900023	0.00	6,480.00	
	0200007629	JO	9000632480		2100900023	2100900023	0.00	3,960.00	
	0200007630	JO	9000632480		2100900023	2100900023	0.00	14,520.00	
	0200007631	JO	9000632480		2100900023	2100900023	0.00	14,080.00	1,018,870.77
08.03.2022	0200005270	JO	3300000585		2100900023	2100900023	0.00	985.00	
	0200007862	JO	3300003471		2100900023	2100900023	0.00	1,498.00	1,016,387.77
14.03.2022	0200007691	JO	3600016263		2100900023	2100900023	0.00	68,000.00	948,387.77

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
15.03.2022	1600001908	RX	2079120743663934		2100900023	2100900023	140,391.00	0.00	1,088,778.77
17.03.2022	0200008442	JO	9000703588		2100900023	2100900023	0.00	21,550.00	1,067,228.77
22.03.2022	0200009013	JO	3300004152		2100900023	2100900023	0.00	18,615.33	
	0200009014	JO	3300004153		2100900023	2100900023	0.00	5,664.58	
	0200009103	JO	3300003940		2100900023	2100900023	0.00	2,675.00	1,040,273.86
23.03.2022	0200008561	JO	3300004507		2100900023	2100900023	0.00	78,277.62	
	0200008569	JO	3300004509		2100900023	2100900023	0.00	749.00	
	0200009030	JO	3300004162		2100900023	2100900023	0.00	1,000.00	
	0200009031	JO	3300004163		2100900023	2100900023	0.00	666.18	959,581.06
24.03.2022	0200009032	JO	9000742320		2100900023	2100900023	0.00	44,405.00	915,176.06
28.03.2022	0200009222	JO	3600017476		2100900023	2100900023	0.00	4,860.00	
	0200009223	JO	3600017476		2100900023	2100900023	0.00	5,200.00	
	0200009224	JO	3600017476		2100900023	2100900023	0.00	1,320.00	
	1600006638	RX	2077291400011927		2100900023	2100900023	9,110.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3							149,501.00	483,601.74	912,906.06
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3									75,790.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3							0.00	0.00	75,790.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900023							149,501.00	483,601.74	988,696.06
รวมทั้งสิ้น							149,501.00	483,601.74	988,696.06

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๖-๐๔๕๔๘-๑
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐
	เช็คคืน	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐
		๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	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	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	14,850.00	108682
02-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	29,700.00	108682
02-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	38,700.00	108682
02-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	50,085.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		80.00	50,165.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,785.00	54,950.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,070.00	60,020.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,665.00	67,685.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,515.00	69,200.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,148.00	71,348.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,430.00	88,778.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,902.00	106,680.00	108682
02-03-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-106,680.00	0.00	0207
03-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,546.00	3,546.00	108682
03-03-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-3,546.00	0.00	0207
04-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,473.00	17,473.00	108682
04-03-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-17,473.00	0.00	0207
09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		96,000.00	96,000.00	108682
09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00	100,920.00	108682

09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,111.76	112,031.76	108682
09-03-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-112,031.76	0.00	0207
15-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	140,391.00	140,391.00	108682
15-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	68,000.00	208,391.00	108682
15-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023	-140,391.00	68,000.00	0207
16-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,655.00	70,655.00	108682
16-03-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-2,655.00	68,000.00	0207
17-03-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-68,000.00	0.00	0207
18-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,720.00	6,720.00	108682
21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	16,800.00	23,520.00	108682
21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	35,000.00	58,520.00	108682

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶▶](#)

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	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,535.00	66,055.00	108682
22-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-16,800.00	49,255.00	0207
22-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-6,720.00	42,535.00	0207
23-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		259,070.00	301,605.00	108682
23-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	310,605.00	108682
28-03-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-242,884.00	67,721.00	0207
28-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900022032000351		-18,000.00	49,721.00	0207
29-03-2022	570368	CWTPC		10441161	-1,918.00	47,803.00	0207
29-03-2022	570368	CWTPC		10441162	-340.00	47,463.00	0207
29-03-2022	570368	CWTRC	2071080661	10441160	-33,663.00	13,800.00	0207
30-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,380.00	25,180.00	108682
30-03-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-11,380.00	13,800.00	0207
30-03-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10441163	-13,800.00	0.00	0700
Total Cr. = 796,281.76				Total Dr. = -796,281.76			
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๖-๐๖๓๘๖-๒
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 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	๑๐,๔๘๔.๗๕
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๖,๖๘๐.๒๕
		๑๗,๑๖๕.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๓๗,๕๔๕.๕๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐมน เตชะคำภู)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

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

Accounts

• No transaction found (23070)

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 01-03-2022 To Date 31-03-2022
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ ๖

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๑-๓๔๓๔๐-๙

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๔๗๔,๑๒๕.๐๔

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐

บวก	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	เลขที่ ๑๐๑๗๑๖๓๓	๔๕๐.๐๐	
	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	เลขที่ ๑๐๒๐๓๙๘๖	๓,๕๔๖.๕๔	
	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	เลขที่ ๑๐๔๔๔๗๓๒	๒,๙๐๐.๐๐	๖,๘๙๖.๕๔

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๔๘๑,๐๒๑.๕๘

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	ศูนย์ออมทรัพย์ 6	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์ออมทรัพย์ 3	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	491,570.33	Available Balance	491,570.33

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-03-2022	572914	SDCH			6,424.75		346,180.92	0207
02-03-2022	572914	SDCH			4,162.50		350,343.42	0207
07-03-2022	580868	SDCH			14,095.25		364,438.67	0207
07-03-2022	560666	SDCH			2,954.00		367,392.67	0772
07-03-2022	560666	SDCK	:ZICID:2076062769#CB EXP: 08/03/2565	10491009	15,815.95		383,208.62	0772
08-03-2022	570368	SDCH			3,552.00		386,760.62	0207
09-03-2022	572914	SDCH			5,210.00		391,970.62	0207
14-03-2022	580721	SDCH			13,527.25		405,497.87	0228
15-03-2022	570364	SDCH			5,160.50		410,658.37	0207
16-03-2022	551861	SDCH			1,766.50		412,424.87	0228
18-03-2022	580868	SDCH			10,002.00		422,426.87	0207
18-03-2022	572956	SDCH			4,173.00		426,599.87	0228
28-03-2022	572914	SDTRT	2076062769/10491052		19,428.96		446,028.83	0207
28-03-2022	572914	SDCH			23,774.25		469,803.08	0207
28-03-2022	572914	SDCH			58.00		469,861.08	0207
29-03-2022	570368	SDTRT	2076064710		9,079.00		478,940.08	0207
29-03-2022	570368	OTOS	TFR-2076055924		-480.00		478,460.08	0207
29-03-2022	552500	SDCH			2,543.50		481,003.58	1023
29-03-2022	552500	SDCH			18.00		481,021.58	1023

Total Cr. = 141,745.41

Total Dr. = -480.00

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๑-๖๕๗๖๔-๐
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๕,๘๗๗.๓๕
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐
	เช็คคืน	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐
		๐.๐๐
บวก	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 01-03-2022  To Date 31-03-2022 
Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾

☐ Specific Period: Today ▾

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ ๖

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๑๐๕๓๒๔๘๒๐๖๖

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๒๕๘,๑๘๐.๐๐

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๔๑๓.๐๓	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๔๑๓.๐๓

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๒๕๘,๕๙๓.๐๓

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	OTDS	*****587.26		*****1,019,896.95	90063 5
17/02/65	0001	OTDS	*****1,019,896.95		*****0.00	90063 6
18/02/65	0001	SPSC17		*****258,180.00	*****258,180.00	930001 7
26/03/65	0001	IIPS		*****413.03	*****258,593.03	9400 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		-	-

สรุปรายการสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้ไปสำคัญ

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)
				-ไม่มีรายการ-						
รวม						-	รวม		0.00	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

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

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

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ซื้อบัญชี 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 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS 9,743.75

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 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)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-1-34340-9) 474,125.04

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี 258,180.00

(เลขที่บัญชี 010532482066)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS 988,696.06

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10910 912,906.06

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10948 75,790.00