

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report date : 10.06.2565

Report time : 09:28:03

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,372.50	226,715.25	-232,757.75	330.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	517,539.00	-517,539.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	809,558.49	425,879.00	-269,358.04	966,079.45
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	420,347.00	-420,347.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,270,997.80	-1,270,997.80	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	20,380.50	65,680.00	-65,680.00	20,380.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	879,887.14	135,565.75	0.00	1,015,452.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,100.00	249,567.00	-175,887.00	84,780.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	64,000.00	-1,500.00	62,500.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	95,289.50	25,648.25	0.00	120,937.75
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-14,268.94	0.00	0.00	-14,268.94
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,336,677.80	-1,336,677.80	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,364,045.88	0.00	0.00	1,364,045.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	824,262.84	11,590.40	0.00	835,853.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,712.97	0.00	0.00	620,712.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-551,887.36	0.00	-3,514.68	-555,402.04
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	82,610,459.00	0.00	0.00	82,610,459.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report date : 10.06.2565

Report time : 09:28:03

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-57,083,762.81	0.00	0.00	-57,083,762.81
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,926,183.66	0.00	0.00	2,926,183.66
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,263,702.10	0.00	-18,113.42	-1,281,815.52
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,043,500.00	0.00	0.00	1,043,500.00
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-49,999.61	0.00	-597.57	-50,597.18
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	914,942.00	0.00	0.00	914,942.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-449,041.80	0.00	-6,352.18	-455,393.98
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,499.00	0.00	0.00	-8,499.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	14,964,832.30	0.00	0.00	14,964,832.30
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-10,324,135.49	0.00	-87,705.90	-10,411,841.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,859,648.00	0.00	0.00	4,859,648.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,494,469.10	0.00	-17,584.43	-4,512,053.53
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	245,570.00	0.00	0.00	245,570.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-220,889.77	0.00	-731.00	-221,620.77
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	60,560.00	0.00	0.00	60,560.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-60,555.00	0.00	0.00	-60,555.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report date : 10.06.2565

Report time : 09:28:03

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	233,318.73	-233,318.73	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-11,510.00	270,498.00	-294,688.00	-35,700.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,331.31	-107,331.31	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,276,574.00	-1,276,574.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	873.20	-873.20	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	912.80	-912.80	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-45,088.00	0.00	-10,710.00	-55,798.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,950.00	0.00	0.00	-49,950.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	97,192.00	-97,192.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-62,218.49	0.00	0.00	-62,218.49
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-259,032.26	0.00	0.00	-259,032.26
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	37,094,666.67	0.00	0.00	37,094,666.67
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,786,093.29	0.00	0.00	-1,786,093.29
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-72,700,920.94	0.00	0.00	-72,700,920.94
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-2,211.00	0.00	-1,380.00	-3,591.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report date : 10.06.2565

Report time : 09:28:03

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,126.32	0.00	0.00	-1,126.32
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-543,596.00	0.00	-109,900.00	-653,496.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-2,458,371.56	0.00	-144,461.50	-2,602,833.06
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-1,233.03	0.00	0.00	-1,233.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,813,490.00	0.00	-259,070.00	-2,072,560.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-469,620.00	0.00	-74,000.00	-543,620.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,878,888.60	0.00	-946,076.00	-5,824,964.60
4307010108	TR-รับงบกลาง	-63,078.00	0.00	-144,300.00	-207,378.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,612,978.33	0.00	-153,926.04	-3,766,904.37
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,043,291.95	0.00	-420,347.00	-3,463,638.95
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	-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	1,813,490.00	259,070.00	0.00	2,072,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	54,000.00	1,800.00	0.00	55,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,383.00	0.00	0.00	4,383.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	4,800.00	0.00	15,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	52,478.00	0.00	0.00	52,478.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report date : 10.06.2565

Report time : 09:28:03

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,167,535.90	69,185.00	0.00	3,236,720.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	141,695.00	6,615.00	0.00	148,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	205,805.00	3,545.00	0.00	209,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,344.00	16,840.00	0.00	133,184.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	266,003.31	0.00	0.00	266,003.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,050.00	1,500.00	0.00	17,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,458,773.70	469,708.00	-217,756.00	1,710,725.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	635,507.83	0.00	0.00	635,507.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	126,233.70	36,936.40	0.00	163,170.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,004.28	12,983.64	0.00	62,987.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,332.80	10,571.60	0.00	60,904.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,664.00	954.00	0.00	9,618.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	543,596.00	109,900.00	0.00	653,496.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	981,000.00	259,500.00	0.00	1,240,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,035.88	3,514.68	0.00	27,550.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121,836.70	18,113.42	0.00	139,950.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,086.61	597.57	0.00	4,684.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,440.76	6,352.18	0.00	49,792.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report date : 10.06.2565

Report time : 09:28:03

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	624,063.27	87,705.90	0.00	711,769.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,187.64	17,584.43	0.00	158,772.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,999.09	731.00	0.00	5,730.09
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	143,190.00	0.00	0.00	143,190.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	426,094.10	97,192.00	0.00	523,286.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,043,291.95	420,347.00	0.00	3,463,638.95
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	553,433.32	111,280.00	0.00	664,713.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,612,978.33	159,458.04	-5,532.00	3,766,904.37
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	279,956.00	-279,956.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900023		0.00	9,203,648.15	-9,203,648.15	0.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ.....หมก ไชยกุล
(นายพนิต ไชยกุล)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๑/ ๑๕๐๑



ศูนย์อนามัยที่ ๖
๔๓ หมู่ ๗ ตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน
ในส่วนภูมิภาคในการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS มาพร้อม
หนังสือฉบับนี้

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 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๓๓๐.๐๐

หัก

-

๐.๐๐

๐.๐๐

บวก

-

๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

๓๓๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โสเสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

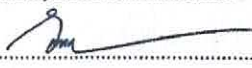
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

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

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	320	-	ค่าเช่า 330.-
เหรียญกษาปณ์	10	-	
เช็ค.....ฉบับ			รวม 330.-
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	330	-	บาท

จำนวน (ตัวอักษร) (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

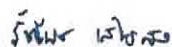
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวกรวิศพร พรหมจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

 **วิมล ใสสะอาด**

กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ
(นางยุพา ชัยเพชร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านโภชนาการ)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... - 1 มิ.ย. 2565 พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวรัตดา สระเสส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ศูนย์ต้นทุน : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 31.05.2565

Report Time : 15:59:18

User name : A21009000231001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบง		เงินนอกบง		เงินนอกบง TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								2,200.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.50	0.00	2,432.50
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.50-	4,302.50-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								330.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ ๖ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๙๐๐๐๒๓
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๙๖๖,๐๗๙.๔๕

<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

๙๖๖,๐๗๙.๔๕

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.06.2565

เวลา : 11:28:01

รหัสผู้ใช้ : A21009000231001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900023								809,558.49	
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3								733,768.49	
02.05.2565	0200000888	JO	3300006069	21009	2100900023	2100900023	0.00	3,700.00	
	0200000904	JO	3600025122	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,500.00	728,568.49
03.05.2565	0200000945	JO	3600025187	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,680.00	
	0200000959	J3	0100025974	21009		2100900023	0.00	109,900.00	616,988.49
05.05.2565	0200000969	JO	3300006109	21009	2100900023	2100900023	0.00	2,675.00	
	0200000970	JO	3300006110	21009	2100900023	2100900023	0.00	749.00	
	0200000976	JO	3300006112	21009	2100900023	2100900023	0.00	15,466.85	
	0200000982	JO	3300006115	21009	2100900023	2100900023	0.00	5,664.58	
	1600000246	RX	2079120755181007	21009	2100900023	2100900023	35,700.00	0.00	
	1600000247	RX	2079120755181205	21009	2100900023	2100900023	63,026.00	0.00	
	1600000248	RX	2079120755181403	21009	2100900023	2100900023	279,956.00	0.00	
	1600000249	RX	2079120755180710	21009	2100900023	2100900023	41,665.00	0.00	1,012,780.06
12.05.2565	0200001411	JO	3300006364	21009	2100900023	2100900023	0.00	592.99	
	0200001412	JO	3300006365	21009	2100900023	2100900023	0.00	587.43	
	0200001413	JO	3300006366	21009	2100900023	2100900023	0.00	2,675.00	
	0200001414	JO	3300006367	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,498.00	
	0200001415	JO	3300006368	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,262.60	
	0200001416	JO	3300006369	21009	2100900023	2100900023	0.00	954.00	
	0200001417	JO	3300006370	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,700.00	1,003,510.04
19.05.2565	0200001602	JO	3300006486	21009	2100900023	2100900023	0.00	3,175.00	1,000,335.04

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 760 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.06.2565

เวลา : 11:28:01

รหัสผู้ใช้ : A21009000231001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.05.2565	0200001755	JO	3300006558	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,840.40	
	0200001757	JO	3300006560	21009	2100900023	2100900023	0.00	3,000.00	
	0200001758	JO	3300006560	21009	2100900023	2100900023	0.00	132.00	
	0200001759	JO	3300006560	21009	2100900023	2100900023	0.00	2,400.00	
	0200001763	JO	3300006562	21009	2100900023	2100900023	0.00	170.00	
	0200001764	JO	3300006562	21009	2100900023	2100900023	0.00	3,080.00	
	0200001765	JO	3300006562	21009	2100900023	2100900023	0.00	2,728.00	
	0200001865	JO	3300006560	21009	2100900023	2100900023	3,000.00	0.00	
	0200001866	JO	3300006560	21009	2100900023	2100900023	132.00	0.00	
	0200001867	JO	3300006560	21009	2100900023	2100900023	2,400.00	0.00	992,516.64
25.05.2565	0200001965	JO	3600026271	21009	2100900023	2100900023	0.00	30,000.00	962,516.64
26.05.2565	0200001996	JO	3600026303	21009	2100900023	2100900023	0.00	20,000.00	
	0200001997	JO	3600026304	21009	2100900023	2100900023	0.00	12,500.00	
	0200001998	JO	3300006706	21009	2100900023	2100900023	0.00	21,469.55	
	0200001999	JO	3300006707	21009	2100900023	2100900023	0.00	5,666.72	
	0200002000	JO	3300006708	21009	2100900023	2100900023	0.00	471.92	
	0200002001	JO	3300006709	21009	2100900023	2100900023	0.00	749.00	
	0200002002	JO	3300006710	21009	2100900023	2100900023	0.00	963.00	
	0200002003	JO	3300006711	21009	2100900023	2100900023	0.00	4,875.00	
	0200002004	JO	3300006712	21009	2100900023	2100900023	0.00	3,000.00	
	0200002005	JO	3300006712	21009	2100900023	2100900023	0.00	132.00	
	0200002006	JO	3300006712	21009	2100900023	2100900023	0.00	2,400.00	890,289.45

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 760 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.06.2565

เวลา : 11:28:01

รหัสผู้ใช้ : A21009000231001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910-เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3							425,879.00	269,358.04	890,289.45
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3									75,790.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3							0.00	0.00	75,790.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900023							425,879.00	269,358.04	966,079.45
รวมทั้งสิ้น							425,879.00	269,358.04	966,079.45

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 760 รายการ

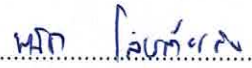
จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๐.๐๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	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 01-05-2022 To Date 31-05-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,185.00	69,185.00	108682
03-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-69,185.00	0.00	0207
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,155.00	5,155.00	108682
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,215.00	6,370.00	108682
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,665.00	48,035.00	108682
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,405.00	49,440.00	108682
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		279,956.00	329,396.00	108682
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00	330,971.00	108682
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,005.00	333,976.00	108682
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		320.00	334,296.00	108682
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,026.00	397,322.00	108682
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,625.00	398,947.00	108682
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,700.00	434,647.00	108682
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	436,147.00	108682
05-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-41,665.00	394,482.00	0207
05-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-15,800.00	378,682.00	0207
05-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-35,700.00	342,982.00	0207
05-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-63,026.00	279,956.00	0207
05-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-279,956.00	0.00	0207

06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	139,500.00	139,500.00	108682
06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,680.00	141,180.00	108682
06-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,850.00	156,030.00	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	73,184.00	229,214.00	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	22,418.00	251,632.00	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,701.90	262,333.90	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,850.00	277,183.90	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	286,183.90	108682
09-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,701.90	296,885.80	108682
09-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-139,500.00	157,385.80	0207
09-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-60,103.80	97,282.00	0207
1 of 2 next ▶ last ▶▶						

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

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 01-05-2022 To Date 31-05-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-05-2022	93999	BPDDT	Regional of He		2,000.00	99,282.00	0207
09-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-1,680.00	97,602.00	0207
10-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,850.00	141,452.00	108682
10-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,746.00	163,198.00	108682
10-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,510.00	164,708.00	108682
10-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-22,418.00	142,290.00	0207
10-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-73,184.00	69,106.00	0207
11-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-45,360.00	23,746.00	0207
11-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-2,000.00	21,746.00	0207
12-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,184.00	40,930.00	108682
12-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-19,184.00	21,746.00	0207
20-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-21,746.00	0.00	0207
23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,800.00	108682
23-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		259,070.00	260,870.00	108682
25-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	295,870.00	108682
25-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	300,670.00	108682
26-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-238,864.00	61,806.00	0207
26-05-2022	K19294	PADWP	9294-10900022032000351		-3,600.00	58,206.00	0207
27-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	88,206.00	108682

27-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-30,000.00	58,206.00	0207
30-05-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		85,000.00	143,206.00	108682
30-05-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	155,706.00	108682
30-05-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	175,706.00	108682
30-05-2022	580868	CWTPC		10441169	-1,918.00	173,788.00	0207
30-05-2022	580868	CWTPC		10441171	-340.00	173,448.00	0207
30-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-85,000.00	88,448.00	0207
30-05-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-32,500.00	55,948.00	0207
31-05-2022	570368	CWTRC	2071080661	10441168	-42,148.00	13,800.00	0207
31-05-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10441170	-13,800.00	0.00	0700
Total Cr. = 1,338,677.80				Total Dr. = -1,338,677.80			
Total CLCK. 0.00							
⏪ first ⏪ previous 2 of 2							

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๖-๐๖๓๘๖-๒
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๐,๓๘๐.๕๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก 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

• 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 01-05-2022 To Date 31-05-2022
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 พฤษภาคม ๒๕๖๕

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS				๗๒๖,๖๔๖.๗๙
<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 ๑๐๒๐๓๔๘๖	๓,๕๔๖.๕๔	๓,๙๙๖.๕๔
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๗๓๐,๖๔๓.๓๓

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	ศูนย์ออมวัยที่ 6	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์ออมวัยที่ 3	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	730,643.33	Available Balance	730,643.33

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2022 To Date 31-05-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-05-2022	560611	SDCH			9,337.50		604,415.08	1023
03-05-2022	570368	SDCH			3,201.50		607,616.58	0207
05-05-2022	580868	SDCH			22,512.50		630,129.08	0207
06-05-2022	572914	SDCH			4,147.50		634,276.58	0207
10-05-2022	570368	SDCH			7,449.25		641,725.83	0207
11-05-2022	580868	SDCH			15,378.00		657,103.83	0207
12-05-2022	570368	SDCH			4,211.50		661,315.33	0207
17-05-2022	580868	SDCH			5,631.00		666,946.33	0207
18-05-2022	572914	SDCH			5,141.00		672,087.33	0207
19-05-2022	580868	SDCH			8,710.50		680,797.83	0207
20-05-2022	580868	SDCH			5,558.50		686,356.33	0207
24-05-2022	580868	SDCH			9,498.50		695,854.83	0207
26-05-2022	19447	SDTRC	10509733/2076064710		10,660.00		706,514.83	0207
26-05-2022	19447	SDCH			50.00		706,564.83	0207
26-05-2022	19447	SDCH			10,244.50		716,809.33	0207
27-05-2022	570363	SDCH			2,096.00		718,905.33	0207
30-05-2022	572914	SDCH			7,435.50		726,340.83	0207
31-05-2022	570364	SDCH			4,302.50		730,643.33	0207

Total Cr. = 135,565.75

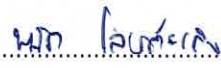
Total Dr. = 0.00

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๕,๘๗๗.๓๕
<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>	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	ศูนย์ออมทรัพย์ 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 01-05-2022 To Date 31-05-2022
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ ๖

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๑๐๕๓๒๔๘๒๐๖๖

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๖๒,๙๒๘.๗๕
<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)		๒๖๒,๙๒๘.๗๕

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



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่

000217422451

16-03/61

12/04/65	0001	SPSC17	*****958.75	*****259,728.75	930001	12
18/04/65	0001	SPSC17	*****3,200.00	*****262,928.75	930001	13

2

INT : ดอกเบี้ย CHAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยรวม (ยังไม่พบตัว) DPS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (พบตัวแล้ว)
 HAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยรวม (ยังไม่พบตัว) TAX :ภาษี DPS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (พบตัวแล้ว)

เล่มที่ 000217422451

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ บย.	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
6 พ.ค. 65	3600025376	K1	P650000370	ลูกหนี้เงินยืมราชการ น.ส.ธัญพร อัครเศรษฐ์	2100900023	43,850.00	สน.31/65	11 พ.ค. 65	43,850.00	0.00
6 พ.ค. 65	3600025377	K1	P650000371	ลูกหนี้เงินยืมราชการ น.ส.อนุธิดา ศรีนาแก้ว	2100900023	21,746.00	สน.32/65	20 พ.ค. 65	21,746.00	0.00
11 พ.ค. 65	3600025564	K1	P650000373	ลูกหนี้เงินยืมราชการ น.ส.สุพิชชา ปาปะไพ	2100900023	19,184.00	สน.33/65	12 พ.ค. 65	19,184.00	0.00
รวม						84,780.00	รวม		84,780.00	0.00

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ บย.	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
25 พ.ค. 65	3600026271	K1	P650000390	ลูกหนี้เงินยืมราชการ นางทิพย์วรรณ จุมแพง	2100900023	30,000.00	ลน.24/65	27 พ.ค. 65	30,000.00	0.00
26 พ.ค. 65	3600026303	K1	P650000393	ลูกหนี้เงินยืมราชการ นายอนุชา เพยจวี	2100900023	20,000.00	ลน.25/65	30 พ.ค. 65	20,000.00	0.00
26 พ.ค. 65	3600026304	K1	P650000394	ลูกหนี้เงินยืมราชการ น.ส.ปวีณภัสสร คล้าศิริ	2100900023	12,500.00	ลน.26/65	30 พ.ค. 65	12,500.00	0.00
รวม						62,500.00	รวม		62,500.00	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

ข้อบัญญัติ 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

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 พฤษภาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS 330.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- 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)

1,015,452.89

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-1-34340-9) 726,646.79

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี 262,928.75

(เลขที่บัญชี 010532482066)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS 966,079.45

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10910 890,289.45

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10948 75,790.00