

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 08.07.2565

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report Time : 13:47:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	330.00	175,477.75	-166,909.00	8,898.75
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,210.00	-15,210.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	966,079.45	106,840.00	-435,289.82	637,629.63
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	526,816.00	-526,816.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	20,380.50	141,882.00	-99,550.00	62,712.50
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,015,452.89	111,598.63	0.00	1,127,051.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	84,780.00	46,100.00	-91,980.00	38,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	62,500.00	47,700.00	-35,500.00	74,700.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	120,937.75	51,597.00	-48,925.75	123,609.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-14,268.94	0.00	0.00	-14,268.94
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	641,466.00	-635,066.00	6,400.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,364,045.88	44,568.80	0.00	1,408,614.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	835,853.24	6,409.45	0.00	842,262.69
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,712.97	0.00	0.00	620,712.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-555,402.04	0.00	-3,401.31	-558,803.35
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	82,610,459.00	0.00	0.00	82,610,459.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 08.07.2565

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report Time : 13:47:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 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	-1,281,815.52	0.00	-17,529.07	-1,299,344.59
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	-50,597.18	0.00	-578.29	-51,175.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	914,942.00	0.00	0.00	914,942.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-455,393.98	0.00	-6,147.27	-461,541.25
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	14,964,832.30	0.00	0.00	14,964,832.30
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-10,411,841.39	0.00	-84,876.66	-10,496,718.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,859,648.00	0.00	0.00	4,859,648.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,512,053.53	0.00	-16,593.76	-4,528,647.29
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	-221,620.77	0.00	-707.42	-222,328.19
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	60,560.00	0.00	0.00	60,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 08.07.2565

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report Time : 13:47:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	239,275.40	-239,275.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-35,700.00	184,959.80	-149,259.80	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	260,205.82	-260,205.82	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	572,096.00	-578,496.00	-6,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	887.00	-887.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,374.50	-1,374.50	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-55,798.00	0.00	-10,658.00	-66,456.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,950.00	0.00	0.00	-49,950.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	15,210.00	-15,210.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-62,218.49	32.08	-32.08	-62,218.49
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-259,032.26	0.00	0.00	-259,032.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-3,591.00	0.00	0.00	-3,591.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 08.07.2565

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report Time : 13:47:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,126.32	0.00	0.00	-1,126.32
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-653,496.00	0.00	0.00	-653,496.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-2,602,833.06	4,979.50	-158,874.75	-2,756,728.31
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	-1,233.03	0.00	-585.30	-1,818.33
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,072,560.00	0.00	-259,070.00	-2,331,630.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-543,620.00	0.00	-1,215.00	-544,835.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,824,964.60	7,200.00	-372,762.40	-6,190,527.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-207,378.00	0.00	-9,640.00	-217,018.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,766,904.37	1,500.00	-435,289.82	-4,200,694.19
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,463,638.95	0.00	-5,340.00	-3,468,978.95
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	-119,750.00	0.00	-100,000.00	-219,750.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-340.00	0.00	0.00	-340.00
4313010199	รายได้อื่น	-493,554.57	0.00	-32.08	-493,586.65
5101010108	ค่าล่วงเวลา	96,840.00	0.00	0.00	96,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	2,072,560.00	259,070.00	0.00	2,331,630.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	55,800.00	1,800.00	0.00	57,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
5101020116	เงินสมทบก.ท.เงินทด	4,383.00	0.00	0.00	4,383.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 08.07.2565

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report Time : 13:47:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	52,478.00	9,640.00	0.00	62,118.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,236,720.90	128,910.00	0.00	3,365,630.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,310.00	15,390.00	0.00	163,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	209,350.00	24,525.00	0.00	233,875.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	133,184.00	20,051.00	0.00	153,235.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,160.00	880.00	0.00	4,040.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	266,003.31	0.00	0.00	266,003.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,550.00	1,500.00	0.00	19,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,710,725.70	203,396.40	0.00	1,914,122.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	635,507.83	163,126.84	0.00	798,634.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	163,170.10	29,474.22	0.00	192,644.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,987.92	6,770.91	0.00	69,758.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,904.40	7,147.60	0.00	68,052.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,618.00	1,387.00	0.00	11,005.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	653,496.00	0.00	0.00	653,496.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,240,500.00	35,000.00	0.00	1,275,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,550.56	3,401.31	0.00	30,951.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,950.12	17,529.07	0.00	157,479.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 08.07.2565

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report Time : 13:47:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,684.18	578.29	0.00	5,262.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,792.94	6,147.27	0.00	55,940.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	711,769.17	84,876.66	0.00	796,645.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,772.07	16,593.76	0.00	175,365.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,730.09	707.42	0.00	6,437.51
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	143,190.00	0.00	0.00	143,190.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	523,286.10	9,870.00	0.00	533,156.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,463,638.95	5,340.00	0.00	3,468,978.95
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	664,713.32	0.00	0.00	664,713.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,766,904.37	435,289.82	-1,500.00	4,200,694.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900023		0.00	4,784,788.30	-4,784,788.30	0.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วนถูกต้อง

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

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๑/ ๖๐๙๕



ศูนย์อนามัยที่ ๖
๔๓ หมู่ ๗ ตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๖๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน 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 ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS มาพร้อม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.ศ. ๖๖๖๖

(นายพนิต โสเสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๕-๘

โทรสาร ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๙

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๘,๘๙๘.๗๕
<u>หัก</u> -		
	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u> -		
	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน		๘,๘๙๘.๗๕

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่.....เดือน 30 มิ.ย. 2555 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	8880	-	ค่ายา 8898.75
เหรียญกษาปณ์	18	75	
เช็ค.....ฉบับ			รวม 8898.75
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	8898	75	
บาท			

จำนวน (ตัวอักษร).....(แปดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวสุรภักดิ์ พรหมมินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

ไพจิตร ภิรมย์

กรรมการ

ไพจิตร ภิรมย์

กรรมการ

ทราบแล้ว

ไพจิตร ภิรมย์

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์)

เมื่อวันที่.....เดือน 1 ก.ค. 2555 พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวรัตดา สระเสส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ศูนย์ต้นทุน : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.07.2565

Report Time : 11:35:56

User name : A21009000231001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								4,593.75
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,603.00-	14,603.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								8,898.75

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ ๖ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๙๐๐๐๒๓
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๖๓๗,๖๒๙.๖๓

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๖๓๗,๖๒๙.๖๓

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โล่เสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.07.2565

เวลา : 11:35:06

รหัสผู้ใช้ : A21009000231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900023								966,079.45	
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3								890,289.45	
01.06.2565	0200002226	JO	3400003154	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,500.00	
	0200002228	JO	3600026551	21009	2100900023	2100900023	0.00	400.00	
	0200002230	JO	3300006846	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,650.00	
	0200002260	JO	3400003154	21009	2100900023	2100900023	1,500.00	0.00	
	0200002261	JO	3600026564	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,500.00	
	0200002268	JO	3400003159	21009	2100900023	2100900023	0.00	15,000.00	
	0200002269	JO	3400003160	21009	2100900023	2100900023	0.00	15,000.00	
	0200002270	JO	3400003161	21009	2100900023	2100900023	0.00	11,500.00	
	0200002271	JO	3400003162	21009	2100900023	2100900023	0.00	11,500.00	833,739.45
02.06.2565	0200002327	JO	3300006896	21009	2100900023	2100900023	0.00	22,960.00	810,779.45
06.06.2565	0200002355	JO	3300006917	21009	2100900023	2100900023	0.00	587.43	
	0200002356	JO	3300006918	21009	2100900023	2100900023	0.00	77,608.15	732,583.87
07.06.2565	0200002448	JO	3300006970	21009	2100900023	2100900023	0.00	41,665.00	690,918.87
09.06.2565	1600000511	RX	2077291400006796	21009	2100900023	2100900023	4,840.00	0.00	695,758.87
14.06.2565	0200002682	JO	3600027176	21009	2100900023	2100900023	0.00	43,200.00	
	0200002683	JO	3300007111	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,498.00	
	0200002684	JO	3300007112	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,262.60	
	0200002685	JO	3300007113	21009	2100900023	2100900023	0.00	2,154.00	647,644.27
15.06.2565	0200002709	JO	3300007123	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,387.00	
	1600000567	RX	2077291400006483	21009	2100900023	2100900023	500.00	0.00	646,757.27

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 38 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.07.2565

เวลา : 11:35:06

รหัสผู้ : A21009000231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17.06.2565	0200002868	JO	3300007203	21009	2100900023	2100900023	0.00	5,666.72	
	0200002870	JO	3300007205	21009	2100900023	2100900023	0.00	2,675.00	
	0200002871	JO	3300007206	21009	2100900023	2100900023	0.00	963.00	
	0200002875	JO	3300007207	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,107.45	636,345.10
22.06.2565	0200003000	JO	3300007274	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,498.00	
	0200003001	JO	3300007275	21009	2100900023	2100900023	0.00	15,408.00	
	0200003002	JO	3300007275	21009	2100900023	2100900023	0.00	8,816.80	
	0200003003	JO	3300007275	21009	2100900023	2100900023	0.00	5,136.00	
	0200003004	JO	3300007275	21009	2100900023	2100900023	0.00	4,080.00	
	0200003005	JO	3300007275	21009	2100900023	2100900023	0.00	11,128.00	
	0200003006	JO	3300007276	21009	2100900023	2100900023	0.00	10,200.00	
	0200003007	JO	3600027642	21009	2100900023	2100900023	0.00	480.00	579,598.30
24.06.2565	0200003113	JO	3300007342	21009	2100900023	2100900023	0.00	29,474.22	
	0200003114	JO	3300007343	21009	2100900023	2100900023	0.00	85,518.69	
	0200003115	JO	3300007344	21009	2100900023	2100900023	0.00	749.00	
	0200003116	JO	3300007345	21009	2100900023	2100900023	0.00	516.76	463,339.63
27.06.2565	0200003186	JO	3600027788	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,500.00	461,839.63
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากครัวเรือนประชาชนคนใจในศูนย์อนามัยที่ 3							6,840.00	435,289.82	461,839.63
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3									75,790.00
23.06.2565	1500000016	RI	2100900006	21009		2100900023	100,000.00	0.00	175,790.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3							100,000.00	0.00	175,790.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900023							106,840.00	435,289.82	637,629.63

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 38 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.07.2565

เวลา : 11:35:06

รหัสผู้ใช้ : A21009000231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							106,840.00	435,289.82	637,629.63

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 38 รายการ

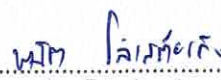
จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๖-๐๔๕๔๘-๑
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00	400.00	108682
07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,900.00	108682
07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	10,900.00	108682
07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	25,750.00	108682
07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	40,600.00	108682
07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	51,985.00	108682
07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	63,370.00	108682
07-06-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-63,370.00	0.00	0207
22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,800.00	108682
22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		259,070.00	260,870.00	108682
22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,260.00	264,130.00	108682
22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,444.00	275,574.00	108682
22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,215.00	276,789.00	108682
22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	311,789.00	108682
22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,436.00	317,225.00	108682
22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	371,225.00	108682
22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,365.00	374,590.00	108682
22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,640.00	384,230.00	108682
22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		93,000.00	477,230.00	108682

22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,086.00	485,316.00	108682
22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	43,200.00	528,516.00	108682
22-06-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-93,000.00	435,516.00	0207
22-06-2022	ITBANK	PBDWP	KTC- 4513479000002707	-54,000.00	381,516.00	0207
22-06-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-43,200.00	338,316.00	0207
23-06-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-32,806.00	305,510.00	0207
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	480.00	305,990.00	108682
24-06-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-480.00	305,510.00	0207
27-06-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-238,756.00	66,754.00	0207
27-06-2022	K19294	PADWP	9294- 10900022032000351	-3,600.00	63,154.00	0207
28-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	32,500.00	95,654.00	108682
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 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	97,154.00	108682
29-06-2022	570368	CWTPC		10441174	-340.00	96,814.00	0207
29-06-2022	570368	CWTPC		10441173	-1,918.00	94,896.00	0207
29-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10441172TRCBR#772CID#	10441172	-47,096.00	47,800.00	0700
29-06-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10441175	-13,800.00	34,000.00	0700
30-06-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-34,000.00	0.00	0207

Total Cr. = 626,366.00

Total Dr. = -626,366.00

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 2 of 2

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๖-๐๖๓๘๖-๒
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๖๒,๗๑๒.๕๐
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)		๖๒,๗๑๒.๕๐

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ..........
(นายพนิต โลเสียรกิจ)
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	62,712.50	Available Balance	62,712.50

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-06-2022	931002	BCD02	GFMIS/108682		10,064.00	48,109.50	108682
27-06-2022	931000	BCD02	GFMIS/108682		14,603.00	62,712.50	108682

Total Cr. = 24,667.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00

1 of 1

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๑-๓๔๓๔๐-๙
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			๘๓๓,๑๖๘.๓๔
<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)			๘๓๗,๑๖๔.๘๘

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายพนิต โสเสถียรกิจ)
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	837,164.88	Available Balance	837,164.88

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-06-2022	580868	SDCH			4,145.50		734,788.83	0207
09-06-2022	572914	SDCH			18,968.50		753,757.33	0207
13-06-2022	570364	SDCH			9,922.00		763,679.33	0207
15-06-2022	572914	SDCH			10,791.25		774,470.58	0207
20-06-2022	580868	SDCH			9,452.75		783,923.33	0207
20-06-2022	580868	SDCH			14,630.00		798,553.33	0207
23-06-2022	570368	SDCH			9,289.00		807,842.33	0207
27-06-2022	19447	SDCH			9,226.75		817,069.08	0207
27-06-2022	19447	SDCH			51.00		817,120.08	0207
28-06-2022	580873	SDCH			8,852.50		825,972.58	0207
29-06-2022	570368	SDTRT	2076064710		10,607.00		836,579.58	0207
30-06-2022	9400	IIPS			585.30		837,164.88	0000

Total Cr. = 106,521.55

Total Dr. = 0.00

1 of 1

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๑-๖๕๗๖๔-๐
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๕,๙๐๙.๕๓
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๒๕,๙๐๙.๕๓

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

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

Accounts

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	25,909.43	Available Balance	25,909.43

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-06-2022	9400	IIPS			32.08		25,909.43	0000

Total Cr. = 32.08

Total Dr. = 0.00

1 of 1

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ ๖

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๑๐๕๓๒๔๘๒๐๖๖

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๖๗,๙๗๓.๗๕
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)		๒๖๗,๙๗๓.๗๕

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายพนิต โสเสถียรกิจ)
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

12/04/65	0001	SPSC17	*****958.75	*****258,728.75	930001	12
18/04/65	0001	SPSC17	*****3,200.00	*****262,928.75	930001	13
19/06/65	0001	SPSC17	*****4,880.00	*****267,808.75	930001	14
22/06/65	0001	SPSC17	*****165.00	*****267,973.75	930001	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย

IAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่พบต้น)

DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่พบต้น)

TAX :ภาษี

SPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (พบต้นแล้ว)

DSR : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (พบต้นแล้ว)

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)
27 มิ.ย. 65	3600027778	K1	P650000450	ลูกหนี้เงินยืมราชการ นางสาวชญพร อัครยศเรขงู	2100900023	32,500.00	สน.34/65	30 มิ.ย. 65	32,500.00	0.00
30 มิ.ย. 65	3600028023	K1	P650000452	ลูกหนี้เงินยืมราชการ นางสาววิภารัตน์ ขาภา	2100900023	6,400.00	สน.35/65	4 ก.ค. 65	6,400.00	0.00
รวม						38,900.00	รวม		38,900.00	0.00

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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)
25 พ.ค. 65	3600026271	K1	P650000390	ลูกหนี้เงินยืมราชการ นางทิพย์วรรณ จูมแพง	2100900023	30,000.00	ลน.24/65	27 พ.ค. 65	30,000.00	0.00
14 มิ.ย. 65	3600027176	K1	P650000422	ลูกหนี้เงินยืมราชการ นางสาวสุริรักษ์ พรหมจันทร์	2100900023	43,200.00	ลน.28/65	22 มิ.ย. 65	43,200.00	0.00
27 มิ.ย. 65	3600027788	K1	P650000451	ลูกหนี้เงินยืมราชการ นายเกษมสันต์ มิสริศนันท์	2100900023	1,500.00	ลน.29/65	30 มิ.ย. 65	1,500.00	0.00
รวม						74,700.00	รวม		74,700.00	0.00

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

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 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
 ชื่อบัญชี 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)
30 มิ.ย. 65	3600028023	K1	P650000452	ลูกหนี้เงินยืมราชการ นางสาววิภารัตน์ ขาภา	2100900023	6,400.00	4700018906	4 ก.ค. 65	6,400.00	0.00
รวม						6,400.00	รวม		-	-

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 6

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS 8,898.75

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

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

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-6-06386-2) 62,712.50

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-1-34340-9) 833,168.34

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-1-65764-0) 25,909.43

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี 267,973.75

(เลขที่บัญชี 010532482066)

1,127,051.52

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS 637,629.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10910 461,839.63

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10948 175,790.00