

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 12.09.2565

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report Time : 09:07:08

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	175,845.50	-174,385.50	1,460.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	176,751.15	-176,751.15	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	592,844.60	136,673.15	-481,981.49	247,536.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	15,894.00	131,078.15	-146,972.15	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	864,067.25	-864,067.25	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	62,712.50	164,697.50	-137,770.00	89,640.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,392,995.02	101,785.00	0.00	1,494,780.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	54,055.00	100,150.00	-74,055.00	80,150.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	98,375.00	14,000.00	-110,875.00	1,500.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	163,734.00	101,521.00	-26,927.50	238,327.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-14,268.94	0.00	0.00	-14,268.94
1102050124	ค้างรับจาก บก.	132,578.15	869,259.10	-1,001,837.25	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,408,614.68	0.00	0.00	1,408,614.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	851,762.69	0.00	0.00	851,762.69
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	620,712.97	0.00	0.00	620,712.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-562,318.02	0.00	-3,514.69	-565,832.71
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	82,610,459.00	0.00	0.00	82,610,459.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-57,083,762.81	0.00	0.00	-57,083,762.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 12.09.2565

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report Time : 09:07:08

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,926,183.66	0.00	0.00	2,926,183.66
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,317,457.93	0.00	-18,113.47	-1,335,571.40
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	-51,773.04	0.00	-597.57	-52,370.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	914,942.00	0.00	0.00	914,942.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-467,893.45	0.00	-6,352.17	-474,245.62
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	14,964,832.30	0.00	0.00	14,964,832.30
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-10,584,424.01	0.00	-87,705.85	-10,672,129.86
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,859,648.00	0.00	0.00	4,859,648.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,545,794.16	0.00	-17,146.73	-4,562,940.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	245,570.00	12,200.00	0.00	257,770.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	12,200.00	0.00	-12,200.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-223,059.19	0.00	-1,388.34	-224,447.53
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

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 12.09.2565

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report Time : 09:07:08

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-5,916.03	222,068.12	-216,152.09	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	220,116.00	-441,781.00	-221,665.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,554.00	344,443.30	-342,889.30	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-132,578.15	940,939.65	-808,361.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	883.40	-883.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,263.93	-1,263.93	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-78,102.00	0.00	-9,732.00	-87,834.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,950.00	0.00	0.00	-49,950.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,179.00	-20,179.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-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	-3,591.00	0.00	-576.00	-4,167.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-9,600.00	-9,600.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 12.09.2565

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report Time : 09:07:08

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-1,250.33	0.00	0.00	-1,250.33
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-653,496.00	0.00	0.00	-653,496.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-3,042,252.06	0.00	-195,034.00	-3,237,286.06
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-1,818.33	0.00	0.00	-1,818.33
4307010103	TR-รับขบบุคลากร	-2,590,700.00	0.00	-239,420.00	-2,830,120.00
4307010104	TR-รับขบลงทุน	-544,835.00	0.00	0.00	-544,835.00
4307010105	TR-รับขบดำเนินงาน	-6,943,882.15	0.00	-631,090.90	-7,574,973.05
4307010108	TR-รับขบกลาง	-241,729.00	0.00	-15,486.50	-257,215.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,351,334.19	0.00	-489,451.52	-4,840,785.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,582,303.95	0.00	-136,673.15	-3,718,977.10
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-219,750.00	0.00	0.00	-219,750.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-340.00	0.00	0.00	-340.00
4313010199	รายได้อื่น	-493,586.65	0.00	0.00	-493,586.65
5101010108	ค่าล่วงเวลา	96,840.00	0.00	0.00	96,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,590,700.00	239,420.00	0.00	2,830,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	59,400.00	8,250.00	0.00	67,650.00
5101020114	เงินเพิ่ม	177,000.00	78,000.00	0.00	255,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,383.00	0.00	0.00	4,383.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	72,829.00	15,486.50	0.00	88,315.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 12.09.2565

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report Time : 09:07:08

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,612,777.05	310,650.00	-131,078.15	3,792,348.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	195,610.00	58,450.00	-960.00	253,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	287,690.00	43,383.00	-475.00	330,598.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	198,191.00	69,868.00	0.00	268,059.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,360.00	390.00	0.00	4,750.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	296,248.31	36,000.00	0.00	332,248.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,550.00	3,000.00	-1,500.00	22,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,118,421.10	483,980.90	-35,700.00	2,566,702.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	798,634.67	177,360.91	0.00	975,995.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192,644.32	94,682.16	0.00	287,326.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,346.26	12,945.82	0.00	83,292.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	71,775.60	10,571.60	0.00	82,347.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,559.00	1,441.00	0.00	14,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	653,496.00	0.00	0.00	653,496.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,290,500.00	35,000.00	0.00	1,325,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,466.54	3,514.69	0.00	37,981.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	175,592.53	18,113.47	0.00	193,706.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,860.04	597.57	0.00	6,457.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,292.41	6,352.17	0.00	68,644.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	884,351.79	87,705.85	0.00	972,057.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Report date : 12.09.2565

UserName : A21009000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Report Time : 09:07:08

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,512.70	17,146.73	0.00	209,659.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,168.51	1,388.34	0.00	8,556.85
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	143,190.00	0.00	0.00	143,190.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	534,016.10	30,478.00	0.00	564,494.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,582,303.95	136,673.15	0.00	3,718,977.10
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	664,837.33	10,176.00	0.00	675,013.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,358,804.22	481,981.49	0.00	4,840,785.71
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900023		0.00	7,070,928.55	-7,070,928.55	0.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วนถูกต้อง

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

ที่ สธ ๐๙๑๖.๐๑/๒๒๐๕



ศูนย์อนามัยที่ ๖
๔๓ หมู่ ๗ ตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม 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 ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พินิจ ไส่เกษัง

(นายพินิจ ไส่เกษังกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๕-๘

โทรสาร ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๘

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	๑,๔๖๐.๐๐
<u>หัก</u>	
	๐.๐๐
	๐.๐๐
<u>บวก</u>	
	๐.๐๐
	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	๑,๔๖๐.๐๐

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่.....เดือน 31 ส.ค. 2555 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	1,460 -	ค่าเช่า
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		รวม
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		1,460 -
รวมทั้งสิ้น	1,460 -	

จำนวน (ตัวอักษร).....(หนึ่งพันสี่ร้อย หกสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวสุวิภากร์ พรหมภักดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพิชิต โสเสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน.....

เมื่อวันที่.....เดือน - 1 ก.ย. 2555 พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวรัตดา สระเสล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ศูนย์ต้นทุน : 2100900023

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.09.2565

Report Time : 11:04:12

User name : A21009000231001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								1,522.50
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	600.00	800.00-	0.00	0.00	2,341.00	0.00	2,141.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.50-	2,203.50-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								1,460.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ ๖ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๙๐๐๐๒๓
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๒๔๗,๕๓๖.๒๖

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

๒๔๗,๕๓๖.๒๖

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐมน เดชคำภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพนิต โสเสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.09.2565

เวลา : 14:38:28

รหัสผู้ใช้ : A21009000231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900023								592,844.60	
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3								515,534.60	
02.08.2565	0200004297	JO	3300007995	21009	2100900023	2100900023	0.00	94,972.34	
	0200004349	JO	3600029607	21009	2100900023	2100900023	0.00	11,000.00	409,562.26
03.08.2565	1600000941	RX	2079120777173065	21009	2100900023	2100900023	131,078.15	0.00	540,640.41
04.08.2565	0200004414	JO	3300008050	21009	2100900023	2100900023	0.00	484.12	
	0200004415	JO	3300008051	21009	2100900023	2100900023	0.00	749.00	
	0200004416	JO	3300008052	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,498.00	
	0200004417	JO	3300008053	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,262.60	
	0200004418	JO	3300008054	21009	2100900023	2100900023	0.00	36,000.00	
	0200004419	JO	3300008055	21009	2100900023	2100900023	0.00	12,710.00	
	0200004421	JO	3600029740	21009	2100900023	2100900023	0.00	9,748.00	
	0200004422	JO	3600029740	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,005.00	
	0200004423	JO	3600029740	21009	2100900023	2100900023	0.00	3,498.00	
	0200004424	JO	3600029741	21009	2100900023	2100900023	0.00	4,650.00	
	0200004425	JO	3600029741	21009	2100900023	2100900023	0.00	7,560.00	
	0200004426	JO	3600029741	21009	2100900023	2100900023	0.00	7,010.00	
	0200004427	JO	3600029743	21009	2100900023	2100900023	0.00	11,830.00	
	0200004428	JO	3600029743	21009	2100900023	2100900023	0.00	12,720.00	
	0200004429	JO	3600029743	21009	2100900023	2100900023	0.00	7,800.00	
	0200004471	JO	3600029826	21009	2100900023	2100900023	0.00	280.00	421,835.69
05.08.2565	0200004528	JO	3300008114	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,441.00	420,394.69

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

รหัสผู้ใช้ : A21009000231001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.09.2565

เวลา : 14:38:28

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
08.08.2565	0200004594	JO	3600029983	21009	2100900023	2100900023	0.00	110.00	420,284.69
16.08.2565	0200004904	JO	3600030314	21009	2100900023	2100900023	0.00	656.00	
	0200004905	JO	3600030314	21009	2100900023	2100900023	0.00	800.00	
	0200004906	JO	3600030314	21009	2100900023	2100900023	0.00	600.00	418,228.69
18.08.2565	0200004985	JO	3600030466	21009	2100900023	2100900023	0.00	6,150.00	
	0200004986	JO	3600030466	21009	2100900023	2100900023	0.00	2,565.00	
	0200004987	JO	3600030466	21009	2100900023	2100900023	0.00	6,700.00	402,813.69
19.08.2565	0200005114	JO	3300008448	21009	2100900023	2100900023	0.00	54,842.21	
	0200005115	JO	3300008449	21009	2100900023	2100900023	0.00	39,839.95	
	0200005116	JO	3300008450	21009	2100900023	2100900023	0.00	587.43	
	0200005117	JO	3300008451	21009	2100900023	2100900023	0.00	5,350.00	
	0200005118	JO	3300008452	21009	2100900023	2100900023	0.00	963.00	
	1600001077	RX	2077036400007948	21009	2100900023	2100900023	3,480.00	0.00	304,711.10
23.08.2565	0200005208	JO	3600030788	21009	2100900023	2100900023	0.00	9,047.00	
	0200005209	JO	3600030788	21009	2100900023	2100900023	0.00	7,500.00	
	0200005210	JO	3600030788	21009	2100900023	2100900023	0.00	12,760.00	
	0200005214	JO	3600030789	21009	2100900023	2100900023	0.00	6,900.00	
	0200005215	JO	3600030789	21009	2100900023	2100900023	0.00	3,881.00	
	0200005219	JO	3300008504	21009	2100900023	2100900023	0.00	5,664.58	258,958.52
26.08.2565	0200005523	JO	3300008689	21009	2100900023	2100900023	0.00	749.00	
	0200005525	JO	3300008691	21009	2100900023	2100900023	0.00	82,388.57	
	0200005527	JO	3300008693	21009	2100900023	2100900023	0.00	545.11	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.09.2565

เวลา : 14:38:28

รหัสผู้ใช้ : A21009000231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005528	JO	3300008694	21009	2100900023	2100900023	0.00	5,664.58	
	0200005529	JO	3600031088	21009	2100900023	2100900023	0.00	1,500.00	168,111.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากข้าราชการพยาบาลคนไข้ในศูนย์อนามัยที่ 3							134,558.15	481,981.49	168,111.26
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3									77,310.00
02.08.2565	1600000926	RX	2077036800007357	21009	2100900023	2100900023	2,115.00	0.00	79,425.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์อนามัยที่ 3							2,115.00	0.00	79,425.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900023							136,673.15	481,981.49	247,536.26
รวมทั้งสิ้น							136,673.15	481,981.49	247,536.26

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๐.๐๐
<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)		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 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		131,078.15	131,078.15	108682
02-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	132,578.15	108682
02-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-1,500.00	131,078.15	0207
03-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-131,078.15	0.00	0207
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	20,000.00	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	31,000.00	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,493.60	45,493.60	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	60,343.60	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	71,728.60	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,784.00	80,512.60	108682
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	91,897.60	108682
04-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-91,897.60	0.00	0207
05-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,486.50	25,486.50	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		280.00	25,766.50	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,220.00	44,986.50	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,350.00	77,336.50	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,251.00	91,587.50	108682
08-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-10,280.00	81,307.50	0207

08-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-65,821.00	15,486.50	0207
09-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-15,486.50	0.00	0207
10-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	110.00	110.00	108682
11-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-110.00	0.00	0207
17-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,056.00	2,056.00	108682
17-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-2,056.00	0.00	0207
19-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	740.00	740.00	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,435.00	2,175.00	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	78,000.00	80,175.00	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	15,415.00	95,590.00	108682
19-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He	-78,000.00	17,590.00	0207
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 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-16,155.00	1,435.00	0207
22-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,980.00	51,415.00	108682
22-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-49,980.00	1,435.00	0207
22-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-475.00	960.00	0207
22-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9013 -2100900023		-960.00	0.00	0207
23-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		239,420.00	239,420.00	108682
23-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00	247,670.00	108682
23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	272,670.00	108682
23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		191,700.00	464,370.00	108682
23-08-2022	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002707		-191,700.00	272,670.00	0207
25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,170.00	302,840.00	108682
25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,781.00	313,621.00	108682
25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,307.00	342,928.00	108682
25-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-30,170.00	312,758.00	0207
25-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-40,088.00	272,670.00	0207
26-08-2022	K19294	PADWP	9294-10900022032000351		-16,500.00	256,170.00	0207
26-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-188,310.00	67,860.00	0207
30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		550.00	68,410.00	108682
30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	69,770.00	108682

30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	71,270.00	108682
31-08-2022	570190	CWTRC		10441180	-56,413.00	14,857.00	0207
31-08-2022	570363	CWTPC		10441183	-361.00	14,496.00	0207
31-08-2022	580868	CWTPC		10441181	-2,186.00	12,310.00	0207
31-08-2022	93999	BPDWT	Regional of He		-3,410.00	8,900.00	0207
31-08-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:55 ICAS INCL R1	10441184	-8,900.00	0.00	0700
Total Cr. = 1,001,837.25				Total Dr. = -1,001,837.25			
Total CLCK. 0.00							

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๘๙,๖๔๐.๐๐
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	๒๘,๐๔๗.๒๕	๒๘,๐๔๗.๒๕
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๑๑๗,๖๘๗.๒๕

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายพนิต โสเสถียรกิจ)
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	117,687.25	Available Balance	117,687.25

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-08-2022	931002	BCD02	GFMIS/108682		28,047.25	117,687.25	108682

Total Cr. = 28,047.25

Total Dr. = 0.00

Total CLCK. 0.00

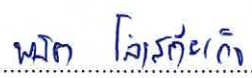
1 of 1

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ ๖
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๗-๑-๓๔๓๔๐-๙
ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			๑,๒๐๐,๘๙๖.๘๔
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เลขที่ ๑๐๑๗๑๖๓๓	๔๕๐.๐๐	
	เช็คผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน เลขที่ ๑๐๒๐๓๙๘๖	๓,๕๔๖.๕๔	๓,๙๙๖.๕๔
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			๑,๒๐๔,๘๙๓.๓๘

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

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

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	207-1-34340-9	Currency	THB
Account Name	ศูนย์ออมทรัพย์ที่ 6	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์ออมทรัพย์ที่ 3	Branch Name	CHON BURI BR.
Ledger Balance	1,204,893.38	Available Balance	1,204,893.38

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-08-2022	570368	SDCH			6,526.00		1,109,634.38	0207
03-08-2022	570364	SDCH			6,639.00		1,116,273.38	0207
04-08-2022	19410	SDCH			12,081.25		1,128,354.63	0207
08-08-2022	6992071	SDCH			3,558.50		1,131,913.13	0207
10-08-2022	570364	SDCH			8,796.75		1,140,709.88	0207
16-08-2022	570190	SDCH			13,223.25		1,153,933.13	0207
18-08-2022	570190	SDCH			6,851.25		1,160,784.38	0207
19-08-2022	570364	SDCH			6,702.50		1,167,486.88	0207
22-08-2022	570368	SDCH			4,651.75		1,172,138.63	0207
24-08-2022	580868	SDCH			7,515.00		1,179,653.63	0207
25-08-2022	580868	SDCH			4,932.50		1,184,586.13	0207
26-08-2022	570363	SDCH			127.00		1,184,713.13	0207
26-08-2022	570363	SDCH			1,823.75		1,186,536.88	0207
26-08-2022	570363	SDTRT	2076064710		9,605.00		1,196,141.88	0207
29-08-2022	570364	SDCH			1,782.00		1,197,923.88	0207
30-08-2022	570364	SDCH			4,766.00		1,202,689.88	0207
31-08-2022	580868	SDCH			2,203.50		1,204,893.38	0207

Total Cr. = 101,785.00

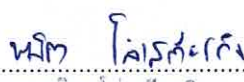
Total Dr. = 0.00

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๕,๙๐๙.๔๓
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบ้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๒๕,๙๐๙.๔๓

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ..........
(นายพนิต โลเสถียรกิจ)
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	25,909.43	Available Balance	25,909.43

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ ๖

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๑๐๕๓๒๔๘๒๐๖๖

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๒๖๗,๙๗๓.๗๕
<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>	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 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 (ใช้สำหรับฝากเงิน)
 217422451
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ
 ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature
 เลขที่ 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
19/06/65	0001	SPSC17	*****4,890.00	*****267,808.75	930001	14
22/05/65	0001	SPSC17	*****165.00	*****267,973.75	930001	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) PR : ปรับปรุงเพิ่มยอดเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
 BAS : ปรับปรุงเพิ่มยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) TAX : ภาษี DIBS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เลขที่ 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)
18 ส.ค. 65	3600030564	K1	P650000539	ลูกหนี้เงินยืมราชการ นางสาวธัญพร อศัลยเศรษฐ์	2100900023	49,980.00	สน.42/65	22 ส.ค. 65	49,980.00	0.00
23 ส.ค. 65	3600030787	K1	P650000547	ลูกหนี้เงินยืมราชการ นางสาวสุพิชชา ปาปะไพ	2100900023	30,170.00	สน.43/65	25 ส.ค. 65	30,170.00	0.00
รวม						80,150.00	รวม		80,150.00	0.00

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ไปสำคัญ
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 2109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6

รหัสจังหวัด : 2000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ บย.	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
26 ส.ค. 65	3600031088	K1	P650000557	ลูกหนี้เงินยืมราชการ นายเกษมสันต์ มิสริศนันท์	2100900023	1,500.00	สน.34/65	31 ส.ค. 65	1,500.00	0.00
รวม						1,500.00	รวม		1,500.00	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		-	0.00

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี 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		-	0.00

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ซื้อบัญชี ใบสำคัญค่าง่าย 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		0.00	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 6

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS 1,460.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

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

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-6-06386-2) 89,640.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

1,494,780.02

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี (เลขที่บัญชี 207-1-34340-9) 1,200,896.84

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชลบุรี 267,973.75

(เลขที่บัญชี 010532482066)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS 247,536.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10910 168,111.26

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย รหัสเงินฝาก 10948 79,425.00