

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก	0.00
--	------

รวมเงินทั้งสิ้น	<u><u>0.00</u></u>
-----------------	--------------------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:58:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	156,118.26	(156,118.26)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005		0.00	156,118.26	(156,118.26)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนบุรีเขต กาญจนบุรีเขต

ศูนย์ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.08.2567

Report Time : 10:14:26

User name : A21017000051001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1	
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.08.2567

User name : A21017000051001 ศูนย์ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report Time : 10:15:11

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1.เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
1.1 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์(เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)	ธ.กรุงไทย	137-6-02211-7	0
1.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์(เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)	ธ.กรุงไทย	123-6-02627-6	0
		รวมเงิน	0
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์(เงินงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	137-6-01292-8	0
		รวมเงิน	0
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เงินนอกงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	137-6-01325-8	0
		รวมเงิน	0
4.เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)			
4.1 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เงินบำรุง)	ธ.กรุงไทย	139-6-00655-9	0
4.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เงินคลินิก)	ธ.กรุงไทย	139-6-00739-3	0
4.3 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	139-6-01086-6	0
		รวมเงิน	0
5. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
5.1 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เงินบำรุง)	ธ.กรุงไทย	139-1-09804-8	570,371.05
5.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เงินคลินิก)	ธ.กรุงไทย	139-1-10650-4	476,308.29
5.3 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	139-0-11731-6	4,579,172.36
5.4 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	139-0-45234-4	315,239.90
5.5 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ทุนสมเด็จย่าทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทย และทุนอื่นๆ)	ธ.กรุงไทย	139-0-06637-1	663,062.00
5.6 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (งบดำเนินการของกองทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษา)	ธ.กรุงไทย	139-1-09826-9	174,366.33
5.7 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เงินยศ.)	ธ.กรุงไทย	139-1-09824-2	0.00
5.8 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เงินอุดหนุนการวิจัยการตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีฯ วทค.สถาบันพระบรมราชชนก)	ธ.กรุงไทย	139-0-54318-8	69,635.31
		รวมเงิน	6,848,155.24

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญค้ำเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนบุรี

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai					สัญญาการเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
-	-	-	-	ไม่มีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงค้าง	0.00	-	0.00	0.00
รวม					0.00	รวม	0.00	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม					กรอกข้อมูลจากสัญญาการเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เรื่องที่ 1.1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ไปสำคัญเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
						เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
2-ก.ค.-67	3600012704	K1	P670000322	เงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพวันไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ณ วทก.	58,000.00	032/002/2567	9 ก.ค. 67	58,000.00	0.00
2-ก.ค.-67	3600012706	K1	P670000324	เงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่1 ระยะที่2 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2567	138,000.00	034/002/2567	12 ก.ค. 67	138,000.00	0.00
9-ก.ค.-67	3600013094	K1	P670000325	เงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริต กิจกรรมที่ 1.6 จัดประกวดเรียงความด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับวิทยาลัย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ วทก.	3,000.00	035/002/2567	16 ก.ค. 67	3,000.00	0.00
9-ก.ค.-67	3600013106	K1	P670000337	เงินยืมจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ (ออนไลน์) หลักสูตร 4 การพัฒนา Line QA สำหรับบริการสุขภาพ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ วทก.	21,680.00	037/002/2567	16 ก.ค. 67	21,680.00	0.00

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	สัญญาการยืมเงิน		
					จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)
9-ก.ค.-67	3600013097	K1	P670000328	เงินยืมจัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของพื้นที่ กิจกรรมที่1 KMPHT Team เสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยโมเดล ป้องกันจรรยาชีวิต 7 สี ระยะที่3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ ประกวดบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพที่ดี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	16,450.00	26 ก.ค. 67	16,450.00
รวม					237,130.00	รวม	237,130.00
รายงานสรุปเงินยืม					กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน		

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญคืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝักรักษาการพาณิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก
 หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
 รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	เลขที่วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝักรักษาการพาณิชย์คั่งค้าง	0.00		-	0.00
รวม					0.00	รวม	-	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม					กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝักรักษาการพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 21017000005
บัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 21017000005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

ข้อมูลรายการงานในระบบ New GFMS Thai					หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง		
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอกค้าง		0.00			0.00	0.00
				รวม		0.00		รวม	0.00	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก 2101020199 ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนบุรี สาขา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนบุรี 2101700005

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040110

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนบุรี

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai				หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น		0.00		0.00	0.00
				รวม		0.00	รวม	0.00	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง									

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMIS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

จ.กรุงเทพฯ สาขา รัตนวิเบศร์ 137-6-02211-7 0

จ.กรุงเทพฯ สาขา รัตนวิเบศร์ 123-6-02627-6 0

0

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMIS 0

3.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

จ.กรุงเทพฯ สาขา รัตนวิเบศร์ 137-6-01292-8 0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMIS 0

3.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

จ.กรุงเทพฯ สาขา รัตนวิเบศร์ 137-6-01325-8 0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMIS

3.3 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

1 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-6-00655-9 0

2 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-6-00739-3 0

3 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-6-01086-6 0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMIS

3.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09804-8 570,371.05

2 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-10650-4 476,308.29

3 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-11731-6 4,579,172.36

4 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-45234-4 315,239.90

5 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-06637-1 663,062.00

6 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09826-9 174,366.33

7 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09824-2 0.00

8 จ.กรุงเทพฯ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-54318-8 69,635.31

6,848,155.24