

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก	0.00
--	------

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:28:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	97,513.00	(97,513.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005		0.00	97,513.00	(97,513.00)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

ศูนย์ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.09.2567

Report Time : 14:34:28

User name : A21017000051001

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.09.2567

User name : A21017000051001 ศูนย์ต้นทุน : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report Time : 14:35:29

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 สิงหาคม 2567

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1.เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
1.1 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ(เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)	ธ.กรุงไทย	137-6-02211-7	0
1.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ(เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)	ธ.กรุงไทย	123-6-02627-6	0
		รวมเงิน	0
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ(เงินงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	137-6-01292-8	0
		รวมเงิน	0
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินนอกงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	137-6-01325-8	0
		รวมเงิน	0
4.เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)			
4.1 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบำรุง)	ธ.กรุงไทย	139-6-00655-9	0
4.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินคลินิก)	ธ.กรุงไทย	139-6-00739-3	0
4.3 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	139-6-01086-6	0
		รวมเงิน	0
5. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
5.1 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบำรุง)	ธ.กรุงไทย	139-1-09804-8	643,358.05
5.2 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินคลินิก)	ธ.กรุงไทย	139-1-10650-4	479,581.29
5.3 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ธ.กรุงไทย	139-0-11731-6	3,550,640.82
5.4 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	139-0-45234-4	391,206.90
5.5 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (ทุนสมเด็จพระยาทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทย และทุนอื่นๆ)	ธ.กรุงไทย	139-0-06637-1	593,884.50
5.6 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (งบดำเนินการของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)	ธ.กรุงไทย	139-1-09826-9	174,366.33
5.7 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินกยศ.)	ธ.กรุงไทย	139-1-09824-2	136500.00
5.8 บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ (เงินอุดหนุนการวิจัยการตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีฯ วทก.สถาบันพระบรมราชชนก)	ธ.กรุงไทย	139-0-54318-8	69,635.31
		รวมเงิน	6,039,173.20

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญค้ำเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai					สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร ขอเบิก	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
22-ส.ค.-67	3600015593	K1	P670000158	เงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับ การดูแลสุขภาพประชาชนเพื่อยกระดับสข. ดิดดาว ร่วมกับสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีคลองมะเดื่อ ใน วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี คลองมะเดื่อ	22,000.00	26 ส.ค. 67	22,000.00	0.00
รวม					22,000.00	รวม	22,000.00	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม					กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ไปสำคัญคืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)			(1) - (2)
20-ส.ค.-67	3600015566	K1	P670000429	เงินยืมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้ความเป็นเลิศบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอรัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช	14,840.00	22 ส.ค. 67	14,840.00			0.00
20-ส.ค.-67	3600015567	K1	P670000428	เงินยืมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอรัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช	5,280.00	22 ส.ค. 67	5,280.00			0.00
20-ส.ค.-67	3600015558	K1	P670000422	เงินยืมค่าใช้จ่ายจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ	69,240.00	26 ส.ค. 67	69,240.00			0.00
รวม					89,360.00	รวม	89,360.00			0.00
							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ (1102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาการเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญค้ำเงินยืม
 ชื่อผู้ถือสิทธิ์เงินยืมนอกงบประมาณฝักรักษาการพาณิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

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

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือผู้ถือสิทธิ์เงินยืมนอกงบประมาณฝักรักษาการพาณิชย์ (1102010108) ในงวด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิ
 หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนบุรี 2101700005
 บัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนบุรี

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก 2101020199 ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิ
 หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005
 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040110

รหัสหน่วยงาน: 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย: 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

รหัสจังหวัด: 1200 นนทบุรี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai						หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	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
รายงานแสดงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น (2102040110) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธ.กรุงเทพ สาขา รัตนนิเบศร์ 137-6-02211-7 0

ธ.กรุงเทพ สาขา รัตนนิเบศร์ 123-6-02627-6 0

0

0

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS 0

3.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธ.กรุงเทพ สาขา รัตนนิเบศร์ 137-6-01292-8 0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS 0

3.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธ.กรุงเทพ สาขา รัตนนิเบศร์ 137-6-01325-8 0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

3.3 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

1 ธ.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-6-00655-9 0

2 ธ.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-6-00739-3 0

3 ธ.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-6-01086-6 0

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

3.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1 ธ.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09804-8 643,358.05

2 ธ.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-10650-4 479,581.29

3 ธ.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-11731-6 3,550,640.82

4 ธ.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-45234-4 391,206.90

5 ธ.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-06637-1 593,884.50

6 ธ.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09826-9 174,366.33

7 ธ.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-1-09824-2 136500.00

8 ธ.กรุงเทพ สาขา ลาดหลุมแก้ว 139-0-54318-8 69,635.31

6,039,173.20