

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700010

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 1,126,591.77

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ

-บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินบำรุง) (1101030102) 1,126,591.77

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) 0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสมจิต กลิ่นชะเอม)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC.

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

กับธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำโพ เลขที่บัญชี ๖๒๘๖๐๓๑๖๙๓

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน

-

-

หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คลงวันที่

เลขที่เช็ค

ผู้รับเงิน

วันที่นำไปขึ้นเงิน

-

-

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นายสมชิต กลิ่นชะเอม)

หัวหน้าหน่วยงาน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
 กับธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำโพ เลขที่บัญชี ๖๒๘๖๐๓๐๔๗๖
 ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน

-

-

หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คลงวันที่

เลขที่เช็ค

ผู้รับเงิน

วันที่นำไปขึ้นเงิน

-

-

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมชิต กลิ่นเซเม)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำโพ เลขที่บัญชี ๖๒๘๖๐๐๕๓๒๓
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน

หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คลงวันที่ เลขที่เช็ค

ผู้รับเงิน

วันที่นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นายสมจิต กลิ่นพะยอม)

หัวหน้าหน่วยงาน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขบัญชี ๖๒๘-๐-๒๐๑๑๔-๐
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินบำรุง) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

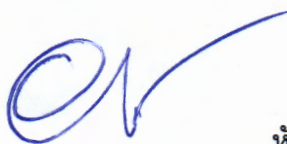
๑,๑๒๖,๕๙๑.๗๗

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑,๑๒๖,๕๙๑.๗๗

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอุทิศ จิตเงิน)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์