

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100700010

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101030601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

111,714.30

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030102)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินบำนาญ) (1101030102)

2,114,947.40

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุวิทย์ จิตเงิน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

หน่วยเบิกจ่าย 2100700010

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6031-693

รหัสบัญชี 1101020601 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินฝากเครื่อง EDC

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
1			
2			
3			

.....ผู้จัดทำ
(นางนิตยา คุ่มปาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน/ตรวจสอบ
(นางสาวขวัญดาว กลั่นเพชร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอุทิศ จิตเงิน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

หน่วยเบิกจ่าย 2100700010

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6030-476

รหัสบัญชี 1101020601 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่ส่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
1				
2				
3				

.....ผู้จัดทำ
(นางนิตยา คุ่มปาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน/ตรวจสอบ
(นางสาวขวัญดาว กลิ่นเกษร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอุทิศ จิตเงิน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

หน่วยเบิกจ่าย 2100700010

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6032-622

รหัสบัญชี 1101020601 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีรับเงิน EDC.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
1				
2				
3				

.....ผู้จัดทำ
(นางนิตยา คุ่มปาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน/ตรวจสอบ
(นางสาวขวัญดาว กลิ่นเกษร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอุทิศ จิตเงิน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

หน่วยเบิกจ่าย 2100700010

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6005-323 บัญชีกระแสรายวัน

รหัสบัญชี 1101020603 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 111,714.30

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	4,053.88	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	4,053.88

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 115,768.18

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค จำนวนเงิน วันที่สั่งจ่าย วันที่ขึ้นเงิน ผู้รับเงิน

รวม

.....ผู้จัดทำ

(นางนิตยา * คุ่มปาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน/ตรวจสอบ

(นางสาวขวัญดาว กลิ่นเกษร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอุทิศ จิตเงิน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 หน่วยเบิกจ่าย 2100700010

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-603317 - 3

รหัสบัญชี...1101030102ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินบำรุง) (รหัส Zbank) 006104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค จำนวนเงิน วันที่ส่งจ่าย วันที่ขึ้นเงิน

1

2

3

.....ผู้จัดทำ

(นางนิตยา คุ่มปาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....ผู้สอบทาน/ตรวจสอบ

(นางสาวขวัญดาว กลิ่นเกษร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอุทิศ จิตเงิน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 หน่วยเบิกจ่าย 2100700010

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-048248-0

กับชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์(เงินบำรุง) รหัสบัญชี....1101030102.....(รหัส Zbank) 006104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,202,353.62

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	รับเงินค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ยังไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMS	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,202,353.62

หมายเหตุ : เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน	จำนวนเงิน
1 -	-	-	-	-
2				
3				


ผู้จัดทำ

(นางนิตยา คุ่มปาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ผู้สอบทาน/ตรวจสอบ

(นางสาวขวัญดาว กลั่นเพชร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอุทิศ จิตเงิน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

หมายเหตุ บัญชีแยกประเภท 1101030102 มี 2 บัญชีเลขที่ 628-1-20114-0 และเลขบัญชี 628-0-48248-0

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยเบิกจ่าย 2100700010

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขบัญชี 628-0-20114-0 (006070)

รหัสบัญชี 1101030102 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินบำรุง)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

912,593.78

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

912,593.78

หมายเหตุ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คลงวันที่

เลขที่เช็ค

ผู้รับเงิน

-

912,593.78

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นายอุทิศ จิตเงิน)

หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน

ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์