

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชี/ประเภท	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,606,570.00	(4,606,570.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,314,270.00	(4,314,270.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	1,300,000.00	(1,300,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,356,913.30	1,401,250.00	(404,305.90)	33,353,857.40
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม	0.00	148,669.06	(148,669.06)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม	0.00	377,247.80	(377,247.80)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	1,466,812.83	874,577.65	(1,337,997.65)	1,003,392.83
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม	3,940.00	47,145.00	(45,940.00)	5,145.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ส/น การค้า-ภาครัฐ	868,580.00	218,180.00	(315,300.00)	771,460.00
1102050124 ค่ารับจาก-ปภ.	0.00	525,916.86	(525,916.86)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	31,484,449.00	0.00	0.00	31,484,449.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(5,354,944.09)	0.00	(106,960.87)	(5,461,904.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน	75,479,046.69	0.00	0.00	75,479,046.69
1205020103 คลส. อาคาร สำนักงาน	(12,076,647.46)	0.00	(256,421.97)	(12,333,069.43)

0-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบผูกพัน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	(177,312.88)	0.00	(3,329.31)	(180,642.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,736,000.00	0.00	0.00	3,736,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,588,567.67)	0.00	(31,730.41)	(1,620,298.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,674,445.07	0.00	0.00	4,674,445.07
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,141,558.42)	0.00	(34,009.78)	(3,175,568.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,061,500.00	0.00	0.00	2,061,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,061,497.00)	0.00	0.00	(2,061,497.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(264,999.00)	0.00	0.00	(264,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	501,220.00	0.00	0.00	501,220.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(486,764.05)	0.00	(1,067.25)	(487,831.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,695.00	0.00	0.00	26,695.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ	งบรายปี	คงอยู่	งบคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,868.03)	0.00	(298.96)	(19,166.99)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	105,259,676.93	0.00	0.00	105,259,676.93
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(76,269,141.64)	0.00	(692,495.66)	(76,961,637.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,178,974.80	0.00	0.00	2,178,974.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,081,291.12)	0.00	(7,189.07)	(2,088,480.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	122,455.00	0.00	0.00	122,455.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(108,239.09)	0.00	(390.26)	(108,629.35)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักทางระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบ.การค่า-ภาษีนอก	0.00	393,484.91	(393,484.91)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	(28,008.10)	333,303.60	(305,295.50)	0.00
2101020198	งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,460.25	(111,460.25)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	501,824.80	(501,824.80)	0.00

๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีปฏิทิน	ปีปฏิทิน
2102040103 W/H-tax-บุคคล(03)	0.00	843.18	(843.18)	0.00
2102040106 W/H-tax-กงค.นิติ(33)	0.00	2,560.64	(2,560.64)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(18,400.00)	0.00	0.00	(18,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(245,391.56)	0.00	0.00	(245,391.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,650.00)	0.00	0.00	(21,650.00)
2116010104 เบิกเกินรายนาง	0.00	14,270.00	(14,270.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร:รับ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ	(5,448,291.76)	0.00	0.00	(5,448,291.76)
3102010101 ร/คสูงค่าคงข.สะสม	(138,642,874.48)	0.00	0.00	(138,642,874.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,095,435.98)	0.00	0.00	(2,095,435.98)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(504,400.00)	2,400.00	(374,860.00)	(876,860.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,064,240.00)	35,400.00	(402,400.00)	(1,431,240.00)
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(2,297.65)	2,297.65	(2,297.65)	(2,297.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(144,180.00)	0.00	(48,060.00)	(192,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,319,400.00)	0.00	0.00	(6,319,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(778,281.75)	0.00	(540,954.06)	(1,319,235.81)

8

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2562

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบ	ปีงบประมาณ	งบ
4307010108	TR-ปรับปรุงกลาง	(41,786.00)	0.00	(12,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,066,175.20)	0.00	(405,255.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,973,696.00)	0.00	(1,300,000.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(102,712.17)	0.00	(101,250.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,260.00	540.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	948,960.00	316,320.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	144,180.00	48,060.00	0.00
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	58,200.00	19,400.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส. Rel	48,582.00	16,194.00	0.00
5101020112	เงินสมทบ.กส.พนักงาน	18,575.40	6,191.80	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	8,343.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,000.00	12,500.00	0.00
5101030209	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,786.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,230.00	36,320.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,380.00	4,980.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,360.00	3,600.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบ.ท.	6,360.00	3,716.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	489,788.09	237,245.50	0.00

๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,104.00	6,940.02	0.00	92,044.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,355.20	16,875.30	0.00	50,230.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	95,038.24	98,958.06	0.00	193,996.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	165.00	15.00	0.00	180.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	316,785.97	88,625.52	0.00	405,411.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,652.74	2,486.68	0.00	63,139.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,365.28	1,894.98	0.00	10,260.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,600.00	19,887.00	0.00	31,487.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	13,120.00	0.00	0.00	13,120.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,080.00	610.00	0.00	6,690.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	317,432.25	106,960.87	0.00	424,393.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	760,994.22	256,421.97	0.00	1,017,416.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,167.67	31,730.41	0.00	125,898.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ต่าง.	100,932.58	34,009.78	0.00	134,942.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,064.75	0.00	0.00	4,064.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,167.32	1,067.25	0.00	4,234.57

๕.๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.กษตร	887.24	298.96	0.00	1,186.20
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,817,958.70	692,495.66	0.00	2,510,454.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,678.19	7,189.07	0.00	28,867.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,158.19	390.26	0.00	1,548.45
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	9,880.55	3,329.31	0.00	13,209.86
5209010112 T/E-เบิกเกินคลัง	5,360.00	14,270.00	0.00	19,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,973,696.00	1,300,000.00	0.00	3,273,696.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,115,868.90	404,305.90	0.00	1,520,174.80
5210010118 TE-ภายในกรม	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไขมันกักสะสมแฟร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไขมันกัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกินทว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2106 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100600024 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชี(แยก) : รายการ	งบ 2106	งบ 02	งบ 00	งบ 00	ยอดสุทธิ
6311010102 ConvAcc-Depre ภาวึกษา		0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์		0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์		0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์		0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์		0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100600024		0.00	19,027,427.70	(19,027,427.70)	0.00

8

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นครสวรรค์ 020021902637
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

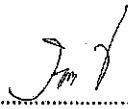
ณ วันที่...31...เดือน...มกราคม...พ.ศ. 2562


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท
บวก เงินไม่ทราบผู้โอน 241,050.52

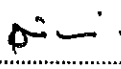
4 ก.ย. 61	6,000.00	
12 ต.ค. 61	8,000.00	
24 ต.ค. 61	13,000.00	
11 ธ.ค. 61	123,600.00	
11 ธ.ค. 61	16,000.00	
3 ม.ค. 62	29,020.00	
3 ม.ค. 62	132,000.00	
17 ม.ค. 62	16,000.00	343,620.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

584,670.52


..... ผู้จัดทำ
(นางสาวสุธษา ชัยเข็มโชติ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรทิพย์ หลวงวิชา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


..... ผู้สอบทาน
(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์



รหัสสาขา 0018 บัญชีเลขที่ 020021902637
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขานครสวรรค์ รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์ (เงินบำรุง)

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์



11487576
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมทรัพย์



เล่มที่ 0000 11487576

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

14-05/65



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/06/61	0001	SPSC17	111/42	*****5,000.00	6/8/61*****215,721.31	930001 1
05/06/61	0001	SPSC17	110/09	*****44,070.00	27/6/61*****259,791.31	930001 2
27/06/61	0001	SPSC17	111/45	*****62,210.00	6/9/61*****322,001.31	930001 3
13/07/61	0001	SPSC17	111/43	*****11,000.00	6/9/61*****333,001.31	930001 4
31/07/61	0001	SPSC17	111/44	*****35,980.00	6/9/61*****368,981.31	930001 5
01/08/61	0001	SPSC17	111/41	*****14,000.00	30/8/61*****382,981.31	930001 6
31/08/61	0001	SPSC17	115/02	*****30,980.00	29/10/61*****413,961.31	930001 7
04/09/61	0001	SPSC17	๖๐๓	*****6,000.00	*****419,961.31	930001 8
27/09/61	0001	IIPS	ดอกเบี้ย	*****589.21	*****420,550.52	9400 9
28/09/61	0001	SPSC17	๐25/๑๖	*****62,640.00	29/9/61*****483,190.52	930001 10
11/10/61	0001	SPSC17	๐25/14	*****35,440.00	29/10/61*****518,630.52	930001 11
12/10/61	0001	SPSC17	HIV	*****8,000.00	*****526,630.52	930001 12
24/10/61	0001	SPSC17	HIV	*****13,000.00	*****539,630.52	930001 13
05/11/61	0001	OTOS		*****30,980.00	*****508,650.52	90063 14
11/12/61	0001	SPSC17	๐๒๖/๑	*****59,400.00	29/11/61*****568,050.52	930001 15
11/12/61	0001	SPSC17	๐๓๖	*****123,600.00	*****691,650.52	930001 16
17/12/61	0001	SPSC17	HIV	*****16,000.00	*****707,650.52	930001 17
03/01/62	0001	SPSC17		*****29,020.00	*****736,670.52	930001 18
03/01/62	0001	SPSC17		*****132,000.00	*****868,670.52	930001 19
09/01/62	0001	OTOS		*****300,000.00	*****568,670.52	90063 20
17/01/62	0001	SPSC17		*****16,000.00	*****584,670.52	930001 21
						22

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่บัญชี 984-3-06824-6
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่...31...เดือน...มกราคม...พ.ศ. 2562

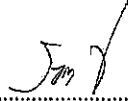
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป


บาท
76,655.16

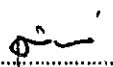
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

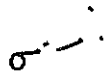
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

76,655.16


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุธชา ชัยชมโชติ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรทิพย์ หลวงวิชา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


.....ผู้สอบทาน
(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์



สำนักงาน รหัสสาขา 1044
Office

บัญชีเลขที่ 984-3-06824-6
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อบัญชี
Account Name

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (การจัดการ
ความรู้ เพื่อการพัฒนางานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน



ในที่ตั้งเขตสุขภาพที่ 3
ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3990445



SA H 3990445

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/12/60	1044	OTOS	-----560.00		*****65,396.33	18254 1
31/12/60	0	IIPS		+++++++124.67	*****65,521.00	9400 2
03/01/61	633	OTOS	-----38,835.51		*****26,885.49	582064 3
04/01/61	1044	OTOS	-----364.49		*****26,521.00	582063 4
12/02/61	108682	BSD02		+++++++120,000.00	*****146,521.00	931001 5
12/02/61	108682	BSDPK	-----10.00		*****146,511.00	931001 6
15/03/61	700	OTOS	-----7,657.03		*****138,853.97	90155 7
20/03/61	700	OTOS	-----13,912.47		*****124,941.50	90180 8
04/04/61	1044	OTOS	-----140.53		*****124,800.97	18254 9
18/04/61	700	OTOS	-----8,510.35		*****116,290.62	90155 10
11/05/61	700	OTOS	-----6,716.17		*****109,574.45	90155 11
เป็นเงิน						
05/06/61	700	OTOS	-----17,000.00		*****92,574.45	90155 12
30/06/61	0	IIPS		+++++++183.60	*****92,758.05	9400 13
06/07/61	1044	OTOS	-----8,000.00		*****84,758.05	582063 14
17/07/61	1044	OTOS	-----2,030.00		*****82,728.05	410615 15
26/07/61	1044	OTOS	-----2,790.00		*****79,938.05	18509 16
26/07/61	1044	OTOS	-----2,730.00		*****77,208.05	18509 17
14/08/61	1044	OTOS	-----700.00		*****76,508.05	410615 18
31/12/61	0	IIPS		+++++++147.11	*****76,655.16	9400 19
						20
						21
						22

BS002/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW16/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค่าน้ำมัน
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-สาธารณูปโภค
หักบัญชี-ประกันสังคม

9.1.

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่บัญชี 981-1-74953-1
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่...31...เดือน...มกราคม....พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
685,687.15

หัก เชื้อค่นำฝากเงินยังไม่เข้าบัญชีธนาคาร


บวก เงินโอนที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก
รายละเอียดประกอบ 1


243,095.00


243,095.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

928,782.15


ผู้จัดทำ
(นางสาวสุชา ชัยเข็มโชติ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพรทิพย์ ทลวงวิชา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ผู้สอบทาน
(นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์



สำนักงาน รหัสสาขา 1044
Office

บัญชีเลขที่ 981-1-74953-1
Account No.

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์)
(เงินมาจุง)



SA I 7113344

วันที่ DATE	สาขา ORGBR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/01/62	1044	SDCH 024/62	+++++++1,370.00	+++++++630,082.15	582063	1
22/01/62	1044	SDCH 024/62	+++++++11,600.00	+++++++641,682.15	410615	2
23/01/62	1044	SDCH 024/62	+++++++11,000.00	+++++++642,682.15	18509	3
23/01/62	1044	SDCH 025/62	+++++++4,000.00	+++++++646,682.15	18509	4
23/01/62	1044	SDCH 024/62-98	+++++++12,800.00	+++++++659,482.15	18509	5
24/01/62	1044	SDCH 024/100	+++++++13,200.00	+++++++662,682.15	410615	6
24/01/62	1044	IORSDT 025/62	+++++++300.00	+++++++662,782.15	AB0004	7
24/01/62	1044	IORSDT	+++++++300.00	+++++++663,582.15	AB0014	8
25/01/62	1044	IORSDT 025/62	+++++++15,900.00	+++++++669,482.15	AB0004	9
25/01/62	1044	SDCH 025/05-05-07	+++++++27,400.00	+++++++696,882.15	18254	10
28/01/62	1044	SDCH 025/62-10	+++++++6,700.00	+++++++703,582.15	18254	11
29/01/62	1044	IORSDT 025/62	+++++++2,500.00	+++++++706,082.15	AB0004	12
29/01/62	1044	SDCH 025/62	+++++++3,500.00	+++++++709,582.15	410615	13
29/01/62	1044	SDCH 025/11-16-19	+++++++16,600.00	+++++++716,182.15	410615	14
30/01/62	1044	IORSDT	+++++++1,000.00	+++++++717,182.15	AB0014	15
30/01/62	1410	SDCH	+++++++83,400.00	+++++++800,582.15	571070	16
30/01/62	1044	SDCH 025/20,21,12,25-31	+++++++14,300.00	+++++++815,382.15	410615	17
30/01/62	1044	IORSDT 025/30	+++++++200.00	+++++++815,582.15	AB0004	18
31/01/62	1044	SDCH 025/24	+++++++300.00	+++++++816,382.15	410615	19
31/01/62	130	IORSDT 025/29	+++++++100,000.00	+++++++916,382.15	ITBANK	20
31/01/62	1044	IORSDT 025/29	+++++++10,000.00	+++++++926,382.15	AB0014	21
31/01/62	1044	IORSDT 025/28	+++++++2,400.00	+++++++928,782.15	AB0004	22

BORSAEMRSA/VERSAB ฝากเงิน BSWFE ฝากค่าธรรมเนียม
E รายการแก้ไข CRT/DBT ยอดรวมฝาก/ถอน
TIS/TROS โอนดอกเบี้ยเข้าออก IFS/CIPS เพิ่ม/ลด ตกลงบัญชี
ORSBT/ORSWT มีเงินโอนไปต่างธนาคารทาง ATM ORSFE ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTCS โอนเงินไปบัญชีดูไลน์ PASFE ค่าธรรมเนียม Payment