

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์(ตามเอกสารแนบ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

รายการ				เงินคงเหลือ
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS				67,200,946.66
บวก เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร				
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ		
#10323094	28/9/2563	นส.วราญา เขตต์ธนกุล	1,940.00	
#10433993	30/9/2563	นายณัฐรัชต์พัฒน์พงศ์ ทุมจันทร์	14,700.00	
#04994786	30/9/2563	ร้านเอเอสเดชั่นเนอรี่เซ็นเตอร์	13,800.00	
#10047915	30/9/2563	ร้านเอเอสเดชั่นเนอรี่เซ็นเตอร์	5,000.00	
				35,440.00
บวก รับเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วรอกเบิกเสร็จ ตั้งรอกการรับรู้ไว้				142,511.74
				142,511.74
หัก การจ่ายเงินผิดบัญชี				
เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	รายการ		
				-
ยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีแยกประเภทระบบ GFMS คงเหลือ หลังปรับปรุง				67,378,898.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement				67,378,898.40
				-
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวหนูกมล ไชยา) นักวิชาการเงินและบัญชี ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (นายเดชา เลิศวิสัย) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน (นางนันทมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี				