

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลตอง ประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลตอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 144,268.65

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 646,043,425.51

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชี ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. (1101020603) 156,854.94

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-00807-3

บัญชี ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. (1101020604) 95,735.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-03122-9

บัญชี ง/ฝ ธนาคาร-บัญชีส่งคลัง (1101020606) 111,925.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 068-6-00900-2

บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ (1101030102) 69,805,964.20

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-0-04565-1 667,662.17

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-41802-8 61,911,953.82

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 144-0-27805-9 1,500,285.12

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-16730-3 -

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-21553-7 127,908.87

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-21117-5 21.77

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-21777-7 39.54

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-22571-0 278,177.01

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-46016-7 15,609.58

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-37761-8 5,261.22

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-38104-6 784,485.91

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-52217-0 201,306.99

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-56546-5 40,867.21

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-57742-0 -

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-57230-5 64,618.79

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาพิทักษ์สันติ(ตลาดปทุมธานี) เลขที่บัญชี 144-0-58280-7 537,744.45

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 0-1367-2-31037-1 3,669,649.01

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 0-2013-3-58177-4 372.74

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 575,872,946.37

รพช. คลองหลวง 62,440,536.97

รพช.ธัญบุรี 125,044,124.15

รพช.ประชาธิปไตย 103,388,666.24

รพช.ลาดหลุมแก้ว 131,085,792.60

รพช.ลำลูกกา 58,936,128.88

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

รพช.สามโคก	53,272,699.54
รพช.หนองเสือ	41,704,997.99

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

24,436,040.87

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศลพร โพธิ์รอด)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางอรพิน คงเจริญถิ่น)
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายภูษงค์ ไชยชิน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี