

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย)....2100200081.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 374,604.81

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 8,173,835.97

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 6,863.52

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 23,287,837.34

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส 10796) 17,337,730.41

3.2 เงินฝากของกรมอนามัย (รหัส 10908) 5,160,527.51

3.3 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ สสจ.ปทุมธานี (รหัส 10798) 28,000.00

3.4 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของ สสจ.ปทุมธานี (รหัส 10658) 39,375.00

3.5 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.ปทุมธานี (รหัส 10558) 722,204.42

รวม 23,287,837.34

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนูกมล ไชยา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปัทมา เยื่อปุย)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายภูษงค์ ไชยชิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี