

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

89,789.14

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

542,045,917.79

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชี ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. (1101020603)

1,615,160.54

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

บัญชี ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. (1101020604)

-

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

บัญชี ง/ฝ ธนาคาร-บัญชีสังคลัง (1101020606)

109,375.00

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

บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ (1101030102)

57,678,126.10

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

656,051.35

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-41802-8

50,007,443.73

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 144-0-27805-9

1,660,463.19

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

128,338.06

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

21.84

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

39.67

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

149,766.02

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

15,661.96

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

5,284.22

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

229,104.18

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

161,330.99

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

172,584.67

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

1,804.69

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

1,187,972.43

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 0-1367-2-31037-1

3,301,885.32

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

373.78

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

482,643,256.15

รพช. คลองหลวง

30,371,073.42

รพช.ธัญบุรี

109,960,426.63

รพช.ประจวบคีรีขันธ์

109,349,356.87

รพช.ลาดหลุมแก้ว

103,321,832.34

รพช.ลำลูกกา

40,316,861.19

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

รพช.สามโคก	35,646,407.48
รพช.หนองเสือ	53,677,298.22

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS	30,443,268.60
--	---------------

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวหนูกมล ไชยา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรพิน คงเจริญถิ่น)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายภูษงค์ ไชยชื่น)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี