

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน..สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี..(2100200081)...

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		35,076.58
1. สสจ.ปทุมธานี	-	
2. รพช.คลองหลวง (2100200494)	627.00	
3. รพช.ธัญบุรี (2100200495)	21,207.58	
4. รพช.ประชาธิปัตย์ (2100200496)	4,022.00	
5. รพช.ลาดหลุมแก้ว (2100200497)	-	
6. รพช.ลำลูกกา (2100200498)	5,260.00	
7. รพช.สามโคก (2100200499)	-	
8. รพช.หนองเสือ (2100200500)	3,960.00	
รวมบัญชีเงินสดคงเหลือตามงบทดลองในระบบบัญชี GFMS		35,076.58
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		
2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)		274,585.16
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		-
2.3 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		359,905,219.18
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
1. รพช.คลองหลวง (2100200494)	31,039,924.93	
2. รพช.ธัญบุรี (2100200495)	101,702,233.28	
3. รพช.ประชาธิปัตย์ (2100200496)	104,291,766.99	
4. รพช.ลาดหลุมแก้ว (2100200497)	38,235,816.33	
5. รพช.ลำลูกกา (2100200498)	57,346,465.79	
6. รพช.สามโคก (2100200499)	12,445,003.60	
7. รพช.หนองเสือ (2100200500)	14,844,008.26	
รวมบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัวตามงบทดลองในระบบบัญชี GFMS		359,905,219.18
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS จำนวน		16,690,098.33
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
เงินฝากคลังเลขที่ 10908	2,657,312.08	
เงินฝากคลังเลขที่ 10796	13,323,441.08	
เงินฝากคลังเลขที่ 10798	7,000.00	
เงินฝากคลังเลขที่ 10558	702,345.17	
รวมบัญชีเงินฝากคลังตามงบทดลองในระบบบัญชี GFMS		16,690,098.33

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนูกมล ไชยา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายเดชา เลิศวิสัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี