



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ที่พย ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/ ๗๗๓๗

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทยอยอดเงินฝากคลัง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอรายงานงบทยอยอดเงินฝากคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

๑. งบทยอยอดเงินฝากคลัง เลขที่บัญชี ๑๐๐๐๑ ค่ารักษาพยาบาล รพ.ปง
๒. งบทยอยอดเงินฝากคลัง เลขที่บัญชี ๑๐๐๐๒ ค่ารักษาพยาบาล รพ.เชียงใหม่
๓. งบทยอยอดเงินฝากคลัง เลขที่บัญชี ๑๐๐๐๓ ค่ารักษาพยาบาล รพ.จุน
๔. งบทยอยอดเงินฝากคลัง เลขที่บัญชี ๑๐๐๐๕ ค่ารักษาพยาบาล รพ.แม่ใจ
๕. งบทยอยอดเงินฝากคลัง เลขที่บัญชี ๑๐๐๐๖ ค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในโรงพยาบาลดอกคำใต้
๖. งบทยอยอดเงินฝากคลัง เลขที่บัญชี ๑๐๕๕๘ เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.พะเยา
๗. งบทยอยอดเงินฝากคลัง เลขที่บัญชี ๑๐๖๕๘ เงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๘. งบทยอยอดเงินฝากคลัง เลขที่บัญชี ๑๐๗๘๘ เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน
๙. งบทยอยอดเงินฝากคลัง เลขที่บัญชี ๑๐๗๘๖ บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ
๑๐. งบทยอยอดเงินฝากคลัง เลขที่บัญชี ๑๐๙๓๑ เงินมัดจำประกันสัญญา
๑๑. งบทยอยอดเงินฝากคลัง เลขที่บัญชี ๑๐๙๗๐ เงินฝากสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๐๖ - ๔

(นางสาวอัมพร สันพูน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายไกรสุข เพชรบูรณ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	การกำหนด	หน่วยกึ่งค่า	ส่วนรายการ	
					เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝาก : 2100200166						23,917,403.99
บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากรักษพยาบาล รพ.ปง(0910)						240,416.03
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10001	เงินฝากรักษพยาบาล รพ.ปง(0910)		0.00	0.00	240,416.03
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากรักษพยาบาล รพ.เชียงใหม่(0910)						195,546.86
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10002	เงินฝากรักษพยาบาล รพ.เชียงใหม่(0910)		0.00	0.00	195,546.86
บัญชีเงินฝาก : 10003 เงินฝากรักษพยาบาล รพ.จุน(0910)						88,360.34
25.09.2018	1600032641	RX	2100200166	2100200166	10,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10003	เงินฝากรักษพยาบาล รพ.จุน(0910)			10,000.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10005 เงินฝากรักษพยาบาล รพ.แม่ใจ(0910)						5,584.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10005	เงินฝากรักษพยาบาล รพ.แม่ใจ(0910)			0.00	5,584.60
บัญชีเงินฝาก : 10006 เงินฝากรักษพยาบาลประเภทนใช้ในโรงพยาบาลศอกำใต้(0910)						221,068.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10006	เงินฝากรักษพยาบาลประเภทนใช้ในโรงพยาบาลศอกำใต้(0910)			0.00	221,068.87
บัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าบุคลากร อสม. ของ ศสจ. พะเยา						20,405,400.00
01.09.2018	1900012455	SX	2100200144	2100200166	0.00	20,184,000.00
07.09.2018	1600031097	RX	2100200166	2100200166	9,012,600.00	0.00
14.09.2018	0200023514	JO	2100200166	2100200166	0.00	9,155,400.00
24.09.2018	1600032268	RX	2100200166	2100200166	9,012,600.00	0.00
25.09.2018	1600032269	RX	2100200166	2100200166	9,345.38	0.00
26.09.2018	1600031992	RX	2100200166	2100200166	576.30	0.00
	1600032695	RX	2100200166	2100200166	1,168.23	0.00
	1600033145	RX	2100200166	2100200166	978.80	0.00
	1600033146	RX	2100200166	2100200166	667.28	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทบัญชี	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การรับยอด	บัญชีเดบิต	งบรวมรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
	1600031147	RX	098804360000888		2100200166	2100200166	175.29	0.00	
	1600031517	RX	0689106810830552		2100200166	2100200166	26.400.00	0.00	
27.09.2018	1600007318	RX	098804360000689		2100200166	2100200166	-40.622.14	0.00	
	1600031148	RX	0988043600011074		2100200166	2100200166	57.896.61	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค้ำประกัน อสม. ของ สสจ. พะเยา							18,163,030.03	29,339,400.00	9,229,030.03
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินต้นมอบรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา									45,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินต้นมอบรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา							0.00	0.00	45,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									22,220.00
13.09.2018	0200257943	JO	9001505201		2100200166	2100200166	0.00	15,640.00	
28.09.2018	0700282283	JO	3600146034		2100200166	2100200166	0.00	2,285.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	17,925.00	4,295.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									364,540.00
03.09.2018	1600029896	RX	0982104000002164		2100200166	2100200166	4,000.00	0.00	
06.09.2018	1600003955	RX	0982018400004819		2100200166	2100200166	5,000.00	0.00	
10.09.2018	1600031098	RX	0988043600010794		2100200166	2100200166	2,000.00	0.00	
11.09.2018	1600031404	RX	0989048300009053		2100200166	2100200166	2,000.00	0.00	
13.09.2018	1600031572	RX	0982018400004307		2100200166	2100200166	300.00	0.00	
14.09.2018	1600031573	RX	0989048300011237		2100200166	2100200166	2,000.00	0.00	
17.09.2018	1600031591	RX	0982104000004338		2100200166	2100200166	4,000.00	0.00	
18.09.2018	1600030157	RX	0988043600008212		2100200166	2100200166	2,000.00	0.00	
21.09.2018	1600032239	RX	0988043600007615		2100200166	2100200166	2,000.00	0.00	
	1600032531	RX	0988043600007714		2100200166	2100200166	4,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							4,000.00	17,925.00	391,840.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นปีราชการ	เลขบัญชี	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	บัญชีกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	งบรายจ่าย		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
24.09.2018	150003027	RJ	2101000004			2100200166	2,860.00	0.00	394,700.00	
27.09.2018	1600033217	RX	098804160000788	2100200166		2100200166	7,000.00	0.00	401,700.00	
28.09.2018	0200282284	JO	3600146040	2100200166		2100200166	0.00	3,000.00	398,700.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							37,160.00	3,000.00	398,700.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย										
14.09.2018	1600031810	RX	098904830001138		2100200166	2100200166	0.45	0.00	2,219,211.14	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย								0.45	0.00	2,219,211.14
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10970 เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย										
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10970 เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย								0.00	0.00	110,056.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 2100200166								18,210,190.48	29,360,325.00	12,767,269.47
***** รวมเข้าของเงินฝาก :							18,210,190.48	29,360,325.00	12,767,269.47	
รวมทั้งสิ้น										

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

เลขที่บัญชี 10001 ค่ารักษาพยาบาล รพ.ปง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบบัญชี GFMIS		240,416.03
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		240,416.03
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจทาน

(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....
(นายไกรสุข เพชรบุรีรัมย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

เลขที่บัญชี 10002 ค่ายรักษาพยาบาล รพ.เชียงใหม่

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบบัญชี GFMS		195,546.86
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		195,546.86
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจทาน

(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....
(นายเกรียง เพชรอุบลรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

เลขที่บัญชี 10003 ค่ารักษาพยาบาล รพ.จุน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบบัญชี GFMS		98,360.34
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		98,360.34
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....ผู้ตรวจทาน

(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....
(นายไกรสุข เพชรบูรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

เลขที่บัญชี 10005 ค่ารักษาพยาบาล รพ.แม่ใจ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบบัญชี GFMS		5,584.60
บวก	รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		5,584.60
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

.....๑๑ - ๗.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมพร สันพูนวัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจทาน

(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....
(นายไกรสุข เพชรบุรีสิน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

เลขที่บัญชี 10006 ค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในโรงพยาบาลตอกคำใต้

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบบัญชี GFMS		221,068.87
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		221,068.87
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัมพร สันพูนวัน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจทาน
(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....
(นายไกรสุข เพชรบุญรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

เลขที่บัญชี 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.พะเยา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบบัญชี GFMS	9,229,030.03
บวก	
รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	9,229,030.03
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัมพร สันพูน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....ผู้ตรวจทาน
(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....
(นายไกรสุข เพชรประทีป)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

เลขที่บัญชี 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบบัญชี GFMS		45,000.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		45,000.00
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัมพร สันพูนวัน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจทาน
(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....
(นายไกรสุข เพชรสมบูรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

เลขที่บัญชี 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบบัญชี GFMS		4,295.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		4,295.00
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัมพร สันพูนวัน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจทาน
(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....
(นายแพทย์สุช เพชรประเสริฐ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

เลขที่บัญชี 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบบัญชี GFMIS		398,700.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		398,700.00
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัมพร สันพูนวัน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....ผู้ตรวจทาน
(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....
(นายไกรสุข เพชรบูรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

เลขที่บัญชี 10931 เงินมัดจำประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบบัญชี GFMS		2,219,211.14
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		2,219,211.14
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัมพร สันพูนวัน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจทาน
(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....
(นายไกรสุข เพชรระบูรณิน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200166

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

เลขที่บัญชี 10970 เงินฝากสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบบัญชี GFMS		110,056.60
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		110,056.60
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัมพร สันพูนวัน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....ผู้ตรวจทาน
(นางสาวอัญชลี แก้วหมุด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....
(นายไกรสุข เพชรระบูนัน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา