



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐๕๔๖๐๐๐๗๖

ที่ นน.๐๐๓๒.๐๐๑.๑/๕๐๙

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอสรุบบกระทยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)ในระบบ GFMIS เดือนกันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ด้วยงานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไปขอสรุบบเงินคงเหลือตามงบกระทยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) ในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้

๑.ธนาคารกรุงไทย(กองทุนTOBE NUMBER ONE) เลขที่๕๐๗๓๐๐๒๒๙๖จำนวนเงิน	๘๔๕,๗๖๕.๗๗ บาท ✓
๒.ธ.กรุงไทย(ค่าบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมสสจ.น่าน) ๑๙๖๐๐๗ จำนวนเงิน	๑๔๖,๗๔๖.๑๒ บาท ✓
๓.ธนาคารกรุงไทย(อุดหนุนสถานะและสิทธิ์)เลขที่ ๕๐๗๐๗๘๘๘๖๔ จำนวนเงิน	๙๙๐,๘๒๐.๙๗ บาท ✓
๔.ธนาคารกรุงไทย(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)เลขที่ ๕๐๗๐๗๓๒๘๐๓ จำนวนเงิน	๕๓,๓๙๕.๙๗ บาท ✓
๕.ธนาคารธกส.(สนง.บริการการแพทย์ฉุกเฉิน)เลขที่ ๐๕๖๒๒๑๑๒๗ จำนวนเงิน	๑,๐๕๖,๘๔๑.๕๐ บาท ✓
๖.ธนาคารกรุงไทย(กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย)เลขที่ ๕๐๗๐๓๑๑๖๑๑ จำนวนเงิน	๖๓๕,๗๒๔.๗๒ บาท ✓
๗.ธนาคารธกส.(เงินประกันแรงงานต่างด้าว)เลขที่ ๐๑๐๕๖๒๐๑๒๑๒๑๑ จำนวนเงิน	๔๔๐,๙๗๑.๙๙ บาท ✓
๘.ธนาคารออมสิน(เงินสวัสดิการบข.๔)เลขที่ ๐๕๓๙๐๑๒๐๑๑๓๕๗๘๘ จำนวนเงิน	๖,๒๒๖.๙๑ บาท ✓
๙.ธนาคารกรุงไทย(เงินนอกงบประมาณอื่น)เลขที่ ๕๐๗๖๐๑๐๙๑๕ จำนวนเงิน	๒,๐๐๒,๘๑๑.๖๐ บาท ✓
๑๐.ธนาคารออมสิน(เงินบำรุง สสจ.น่าน)เลขที่ ๐๕๓๙๐๑๒๐๐๐๔๒๙๑๖ จำนวนเงิน	๓,๖๓๙,๑๘๑.๘๖ บาท ✓
๑๑.ธ.ออมสิน(CASCAPสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน)๐๒๐๑๗๔๐๖๐๔๐๕ จำนวนเงิน	๓๐,๕๖๖.๐๑ บาท ✓
๑๒.ธนาคารธกส.ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(ค่าปฏิบัติการEMS)๐๙๒๖๘๗ จำนวนเงิน	๒๓๔,๐๕๖.๖๕ บาท ✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรวบรวมเพื่อรอการตรวจสอบถัดไป

(นางจุฬาลักษณ์ โสภารัตน์อภิชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

3/10/61

กพพ

nl

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- ๓ ต.ค. ๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
บัญชีเงินนอกงบประมาณ กองทุน TO BE MUMBER ONE จังหวัดน่าน
เลขที่ 507-3-00229-6 (006CN6)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

845,765.77

บวก เลขที่ขอเบิก(ขบ เลขที่จ่าย(PM)ในเดือนปี ที่จ่าย จำนวนเงินที่เบิก จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว เงินเหลือค้างจ่าย

0.00

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภทของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์คงค้าง (manual)

845,765.77

บวก เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รายการปรับปรุงตาม Z-Bank 28/9/2561

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

845,765.77

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)

845,765.77

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจุฬาลักษณ์ โสภารัตน์อภิชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ๒ ต.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภารัตน์ วัฒนสันติพงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(.....)

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
บัญชีเงินนอกงบประมาณ ค่าบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สสจ.น่าน
เลขที่ 507-3-19600-7 (006YS7)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	146,746.12
<u>บวก</u> เลขที่ขอเบิก(ขบ เลขที่จ่าย(PM)ในเดือนปี ที่จ่าย จำนวนเงินที่เบิก จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว เงินเหลือค้างจ่าย	
- - - -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภทของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์คงค้าง (manual)	146,746.12
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
	-
รายการปรับปรุงตาม Z-Bank 28/9/2561	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	146,746.12
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)	146,746.12

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจุฬาลักษณ์ โสภารัตน์อภิชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๒-๒ ต.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภารัตน์ วัฒนสันติพงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(.....)

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
บัญชีเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิสง.สสจ.น่าน
เลขที่ 507-0-78986-4 (006V67)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 990,820.97

บวก เลขที่ขอเบิก(ขบ เลขที่จ่าย(PM)ในเดือนปี ที่จ่าย จำนวนเงินที่เบิก จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว เงินเหลือค้างจ่าย
- - - - - 0.00

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภทของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์คงค้าง (manual) 990,820.97

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

รายการปรับปรุงตาม Z-Bank 28/9/2561

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)

990,820.97

990,820.97

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจุฬาลักษณ์ โสภารัตน์อภิชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

[-๒ ต.ก. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภารัตน์ วัฒนสันติพงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(.....)

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
บัญชีเงินนอกงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับจังหวัด
เลขที่ 507-0-73280-3 (006V27)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	53,395.97
บวก เลขที่ขอเบิก(ขบ เลขที่จ่าย(PM))ในเดือนปี ที่จ่าย จำนวนเงินที่เบิก จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว เงินเหลือค้างจ่าย	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภทของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์คงค้าง (manual)	53,395.97
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
วันที่ เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
	-
รายการปรับปรุงตาม Z-Bank 28/9/2561	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	53,395.97
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)	53,395.97

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางจุฬาลักษณ์ โสภารัตน์อภิชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี
- ๒ ต.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางศุภารัตน์ วัฒนสันติพงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ
(.....)

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
บัญชีเงินนอกงบประมาณ สำนักงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จ.น่าน
เลขที่ 506-2-21127-6 (034A71)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 1,056,841.50

บวก เลขที่ขอเบิก(ขบ เลขที่จ่าย(PM)ในเดือนปี ที่จ่าย จำนวนเงินที่เบิก จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว เงินเหลือค้างจ่าย

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภทของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์คงค้าง (manual) 1,056,841.50

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รายการปรับปรุงตาม Z-Bank 28/9/2561

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

1,056,841.50

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)

1,056,841.50

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจุฬาลักษณ์ โสภารัตน์อภิชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ๒ ต.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภารัตน์ วัฒนสันติพงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(.....)

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
บัญชีเงินนอกงบประมาณ กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
เลขที่ 507-0-31161-1 (006G88)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 635,724.72
บวก เลขที่ขอเบิก(ขบ เลขที่จ่าย(PM)ในเดือนปี ที่จ่าย จำนวนเงินที่เบิก จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว เงินเหลือค้างจ่าย
- - - - - 0.00

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภทของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์คงค้าง (manual) 635,724.72
บวก เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

รายการปรับปรุงตาม Z-Bank 28/9/2561 -
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว 635,724.72
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement) 635,724.72

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางจุฬาลักษณ์ โสภารัตน์อภิชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี
- ๒ ต.ก. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางศุภารัตน์ วัฒนสันติพงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ
(.....)
(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
บัญชีเงินนอกงบประมาณ เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
เลขที่ 056-2-01212-1 (034586)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	440,971.99
บวก เลขที่ขอเบิก(ขบ เลขที่จ่าย(PM)ในเดือนปี ที่จ่าย จำนวนเงินที่เบิก จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว เงินเหลือค้างจ่าย	
- - - -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภทของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์คงค้าง (manual)	440,971.99
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
วันที่ เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
	-
รายการปรับปรุงตาม Z-Bank 28/9/2561	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	440,971.99
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)	440,971.99

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางจุฬาลักษณ์ ไสภารัตน์อภิชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี
- ๒ ต.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางศุภรัตน์ วัฒนสันติพงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(.....)

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

บัญชีเงินนอกงบประมาณ เงินสวัสดิการสาธารณสุขจังหวัดน่าน บัญชีที่4

เลขที่ 05-3901-20-113578-9 (030037)

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		6,226.91
<u>บวก</u> เลขที่ขอเบิก(ขบ เลขที่จ่าย(PM)ในเดือนปี ที่จ่าย จำนวนเงินที่เบิก จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว เงินเหลือค้างจ่าย		
-	-	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภทของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์คงค้าง (manual)		6,226.91
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
		-
รายการปรับปรุงตาม Z-Bank	28/9/2561	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว		6,226.91
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)		6,226.91

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจุฬาลักษณ์ โสภารัตน์อภิชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ๒ ต.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภารัตน์ วัฒนสันติพงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(.....)

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
บัญชีเงินนอกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณสาธารณสุข จ.น่าน
เลขที่ 507-601-1091-5 (006G92)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 2,002,811.60
บวก เลขที่ขอเบิก(ขบ เลขที่จ่าย(PM) วันเดือนปี ที่จ่าย จำนวนเงินที่เบิก จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว เงินเหลือค้างจ่าย

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภทของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์คงค้าง (manual) 2,002,811.60
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
1/9/2561	10212729	900.00
20/9/2561	10313524	3,600.00
28/9/2561	10313532	35,750.00

รายการปรับปรุงตาม Z-Bank 28/9/2561 40,250.00
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว 2,043,061.60
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement) 2,043,061.60

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางจุฬาลักษณ์ โสภารัตน์อภิชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

๔๒ ต.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางศุภารัตน์ วัฒนสันติพงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(.....)

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

หมายเหตุ : ยอดเงินฝากบัญชีเงินนอกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณสาธารณสุข จ.น่าน ในระบบ GFMIS เท่ากับ 1,964,736.60
เนื่องจาก มีการเบิกจ่ายเงินประกันอื่นในรายการขอเบิก ขบ.03 ในรหัส 1101020604 จำนวน 38,075
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,002,811.60

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
บัญชีเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เลขที่ 05-3901-20-004291-6 (030036)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 3,639,181.86
บวก เลขที่ขอเบิก(ขบ เลขที่จ่าย(PM) วันเดือนปี ที่จ่าย จำนวนเงินที่เบิก จำนวนเงินที่จ่ายแล้วเงินเหลือค้างจ่าย

- - - - - 0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภทของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์คงค้าง (manual) 3,639,181.86
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

รายการปรับปรุงตาม Z-Bank 28/9/2561

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)

3,639,181.86

3,639,181.86

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจุฬาลักษณ์ โสภารัตน์อภิชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ๒ ต.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภารัตน์ วัฒนสันติพงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(.....)

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
บัญชีเงินนอกงบประมาณ CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เลขที่ 020174060405 (030036)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	30,566.01
บวก เลขที่ขอเบิก(ขบ เลขที่จ่าย(PM)ในเดือนปี ที่จ่าย จำนวนเงินที่เบิก จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว เงินเหลือค้างจ่าย	
- - - -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภทของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์คงค้าง (manual)	30,566.01
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
วันที่ เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
-	-
รายการปรับปรุงตาม Z-Bank 28/9/2561	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	30,566.01
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)	30,566.01

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจุฬาลักษณ์ โสภารัตน์อภิชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ๒ ต.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภารัตน์ วัฒนสันติพงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(.....)

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

งบกระทบบยออดเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

บัญชีเงินนอกงบประมาณ ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน (ค่าปฏิบัติการ EMS)

เลขที่ 02-0-08809268-7

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	234,056.65
<u>บวก</u> เลขที่ขอเบิก(ขบ) เลขที่จ่าย(PM) วันเดือนปี ที่จ่าย จำนวนเงินที่เบิก จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว เงินเหลือค้างจ่าย	
- - - - -	0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีแยกประเภทของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกณฑ์คงค้าง (manual)	234,056.65
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
วันที่ เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
	-
รายการปรับปรุงตาม Z-Bank 28/9/2561	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว	234,056.65
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร (Bank Statement)	234,056.65

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางจุฬาลักษณ์ โสภารัตน์อภิชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ๒ ต.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภารัตน์ วัฒนสันติพงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบ

(.....)

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน