


เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200179
 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| | บาท |
|---|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | 19,978,630.11 |
| บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | - |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | - |
| | ----- |
| หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง | |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | - |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | - |
| | ----- |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 | 19,978,630.11 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายทิน สิทธิกัน)
 (.....
 วิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ.....)
 รักษาตำแหน่งแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

รายงานสถานะบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรียกรายงานวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

| หน่วยเบิกจ่าย | ชื่อรหัสหน่วยเบิกจ่าย | ปี | รหัสเจ้าของบัญชี | รหัสบัญชีเงินฝาก | ชื่อบัญชีเงินฝาก | บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) | เงินรับฝากของรัฐบาล (2111020101) |
|--|-----------------------|------|------------------|------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2100200179 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก | | | | | | | |
| 2100200179 | | 2018 | 2100200179 | 10558 | เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. ตาก | 14,781,000.00 | (14,781,000.00) |
| 2100200179 | | 2018 | 2100200179 | 10658 | เงินฝากเงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก | 0.00 | 0.00 |
| 2100200179 | | 2018 | 2100200179 | 10788 | เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 500.00 | (500.00) |
| 2100200179 | | 2018 | 2100200179 | 10796 | บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | 375,560.00 | (375,560.00) |
| 2100200179 | | 2018 | 2100200179 | 10908 | เงินฝากของอนามัย | 4,821,570.11 | (4,821,570.11) |
| | | * | 2100200179 | | รวม | 19,978,630.11 | (19,978,630.11) |