

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	444,693.00	(444,693.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	444,693.00	(444,693.00)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,000.00	0.00	0.00	1,798,000.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,480,886.99)	0.00	0.00	(1,480,886.99)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	444,693.00	(444,693.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	224,750.00	0.00	0.00	224,750.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,540,548.12	0.00	0.00	1,540,548.12
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(941,779.35)	0.00	(235,590.00)	(1,177,369.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,000.00)	0.00	(8,250.00)	(41,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,012,074.50)	0.00	(200,853.00)	(1,212,927.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,463.99)	0.00	0.00	(4,463.99)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	941,779.35	235,590.00	0.00	1,177,369.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีนอกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,940.00	0.00	0.00	89,940.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Real	33,000.00	8,250.00	0.00	41,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	665,380.00	135,475.00	0.00	800,855.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	199,566.50	63,798.00	0.00	263,364.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,598.00	1,580.00	0.00	5,178.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,737.67	0.00	0.00	75,737.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,463.99	0.00	0.00	4,463.99
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	1,778,772.00	(1,778,772.00)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากรณาการ
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)					-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง			-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย :				
	เช็คเลขที่ 1007106	ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561		87,200.00	
	เช็คเลขที่	ลงวันที่			
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่		-	
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่		-	
	ดอกเบี้ยรับ			-	87,200.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement					87,200.00
					87,200.00

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
(นายชวน แซ่ค้ำง)		(นางสาวปิยนุช วงศ์น้อย)	
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง		ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....		วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	1,480,300.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เช็คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	1,480,300.00

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
(นายช้วน แซ่ค่าง)		(นางสาวปิยนุช วงศ์น้อย)	
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง		ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	