

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมด

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,505.29	(7,505.29)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,505.29	(7,505.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	229.01	(229.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	481,207.55	(481,207.55)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	481,207.55	(481,207.55)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,000.00	0.00	0.00	1,798,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,292,466.44)	0.00	0.00	(1,292,466.44)
2101010102 จ.น การก้ำ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	481,207.55	(481,207.55)	0.00
3101010101 ร.ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	224,750.00	0.00	0.00	224,750.00
3102010101 ร.ตสูงค่าฯจ.สะสม	1,315,798.12	0.00	0.00	1,315,798.12
3102010102 ผลดสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)
4206010102 ร/พเหลือจ่าย	(70,487.42)	0.00	0.00	(70,487.42)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,254,218.70)	0.00	(209,230.00)	(1,463,448.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,477,735.00)	0.00	(271,977.55)	(1,749,712.55)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(8,269.68)	0.00	(7,505.29)	(15,774.97)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,254,218.70	209,230.00	0.00	1,463,448.70
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	971,889.00	73,750.00	0.00	1,045,639.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	396,896.00	20,922.00	0.00	417,818.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	84,586.80	0.00	84,586.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	62,500.00	0.00	87,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	24,790.00	30,218.75	0.00	55,008.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,067.12	0.00	0.00	112,067.12
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	8,269.68	7,505.29	0.00	15,774.97
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	70,487.42	0.00	0.00	70,487.42
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	1,947,575.08	(1,947,575.08)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
 ส่วนราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
 ประจำวันที่ ...๑๕... เดือน .....พฤษภาคม..... พ.ศ. ....๒๕๖๐.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	-	
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค..... ฉบับ		
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 802-6-01450-2	๑๑,๐๐๐ -	
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 802-6-02114-2	-	
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 802-6-00849-9	-	
อื่น ๆ (ระบุ ชื่อ).....		
<b>รวมทั้งสิ้น</b> บาท	<b>๑๑,๐๐๐ -</b>	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สิบหนึ่งพันบาทถ้วน .....

(ลงชื่อ) .....  ..... เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ) .....  ..... หัวหน้ากองคลัง/หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

  
.....  
กรรมการ


  
.....  
กรรมการ

  
.....  
กรรมการ

  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ


ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ...๑๕... เดือน .....พฤษภาคม..... พ.ศ. ....๒๕๖๐.....

(ลงชื่อ).....  ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2  
งวดปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2560

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	29,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เชื่คค้ำจ่าย :	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>29,000</u>

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายชวน แซ่ค้ำ)  
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
วันที่.....เดือน - 9 พ.ศ. 2560 พ.ศ.....

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวปิยนุช วงศ์น้อย)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่.....เดือน - 1 พ.ศ. 2560 พ.ศ.....



**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	<b>802-6-01450-2</b>	Currency	THB
Account Name	สนง.สาธารณสุข อ.ปากพนัง	Account Status	Active
Alias Name	สนง.สาธารณสุข อ.ปากพนัง	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	29,000.00	Available Balance	29,000.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date   To Date    
 Time   Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-04-2017	931000	BCD02	สาธารณสุขจ.๔/200801		28,000.00	32,500.00	108682
07-04-2017	931000	BCD02	อสม./200389		1,269,600.00	1,302,100.00	108682
11-04-2017	560809	CWTRC	SL	10044624	-28,000.00	1,274,100.00	0802
12-04-2017	580515	CWTRC		10044623	-4,500.00	1,269,600.00	0802
12-04-2017	560809	CWTRC	SL	10044625	-1,269,600.00	0.00	0802
21-04-2017	931000	BCD02	สาธารณสุขจ.๔/200801		199,600.00	199,600.00	108682
26-04-2017	560809	CWTRC	SL	10044626	-199,600.00	0.00	0802
28-04-2017	931000	BCD02	สาธารณสุขจ.๔/200801		29,000.00	<b>29,000.00</b>	108682

Total Cr. = 1,526,200.00

Total Dr. = -1,501,700.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
 งบประมาณยัดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9  
 งวดปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2560

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง) -

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

**บวก** เช็คค้างจ่าย :

เช็คเลขที่ 10048294 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 79,900

เช็คเลขที่ \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_ -

นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ \_\_\_\_\_ -

นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ \_\_\_\_\_ -

ดอกเบี้ยรับ - 79,900.00

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

79,900.00

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

( นายชวน แซ่ค้ำ )

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่.....เดือน - 9 พ.ค. 2560 พ.ศ.....

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

( นางสาวปิยนุช วงศ์น้อย )

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....เดือน - 1 พ.ค. 2560 พ.ศ.....

**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	802-6-00849-9	Currency	THB
Account Name	สนง.สาทรณสุข อ.ปากพนัง	Account Status	Active
Alias Name	สนง.สาทรณสุข อ.ปากพนัง	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	79,900.00	Available Balance	79,900.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date   To Date    
 Time   Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2017	90180	CBCA	SBK:33 SBR:75 ICAS INCL R1	10048288	-79,000.00	458.02	0700
07-04-2017	931001	BCD14	GMIS/108682		84,586.80	85,044.82	108682
11-04-2017	20883	CWTRC	8020388044	10048293	-84,586.80	458.02	0802
11-04-2017	20883	CWTRC	8261051439	10048291	-229.01	229.01	0802
11-04-2017	20883	CWTPC		10048292	-229.01	0.00	0802
12-04-2017	931000	BCD14	GMIS/108682		30,218.75	30,218.75	108682
12-04-2017	931000	BCD14	GMIS/108682		73,750.00	103,968.75	108682
12-04-2017	931000	BCD14	GMIS/108682		62,500.00	166,468.75	108682
12-04-2017	931000	BCD14	GMIS/108682		20,922.00	187,390.75	108682
20-04-2017	931001	BCD14	GMIS/108682		209,230.00	396,620.75	108682
21-04-2017	931000	BCD02	สนง.ปัสตง/200130		297,463.85	694,084.60	108682
24-04-2017	560809	CWOTT	8266000956/8266008973/8026009584		-209,230.00	484,854.60	0802
24-04-2017	560809	CWOTT	9836993193/8266008973/8026009584		-54,150.00	430,704.60	0802
24-04-2017	560809	CWOTT	8266000956/9836993193/8266008973/8026009		-13,541.00	417,163.60	0802
25-04-2017	931000	BCD02	สนง.ปัสตง/200130		7,107,543.86	7,524,707.46	108682
26-04-2017	561587	CWTRC	FL	10048296	-173,400.00	7,351,307.46	0802
26-04-2017	560809	CWTRC	SL	10048298	-6,617,318.46	733,989.00	0802
27-04-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:324 ICAS INCL R1	10048297	-409,989.00	324,000.00	0700
28-04-2017	90180	CBCA	SBK:33 SBR:75 ICAS INCL R1	10048295	-244,100.00	79,900.00	0700