

รายงานงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ฝากรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	331,700.00	(331,700.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	331,700.00	(331,700.00)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,000.00	0.00	0.00	1,798,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,330,027.40)	0.00	0.00	(1,330,027.40)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	331,700.00	(331,700.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	224,750.00	0.00	0.00	224,750.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	1,315,798.12	0.00	0.00	1,315,798.12
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(70,487.42)	0.00	0.00	(70,487.42)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,672,678.70)	0.00	(209,230.00)	(1,881,908.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(60,000.00)	0.00	(7,500.00)	(67,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2

วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2560

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,824,487.55)	0.00	(114,970.00)	(1,939,457.55)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(15,774.97)	0.00	0.00	(15,774.97)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,672,678.70	209,230.00	0.00	1,881,908.70
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	60,000.00	7,500.00	0.00	67,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,090,614.00	92,850.00	0.00	1,183,464.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	446,818.00	19,120.00	0.00	465,938.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,586.80	0.00	0.00	84,586.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	55,808.75	3,000.00	0.00	58,808.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,628.08	0.00	0.00	149,628.08
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	15,774.97	0.00	0.00	15,774.97
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค.	70,487.42	0.00	0.00	70,487.42
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,800.00</b>	<b>(1,326,800.00)</b>	<b>0.00</b>

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)		65,100.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย :		
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u>65,100.00</u>

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9  
งวดปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2560

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)			-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย :			
เช็คเลขที่ 10059324 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560		75,300	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____		-	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____	-	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____	-	
ดอกเบี้ยรับ		-	75,300
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			<u>75,300</u>

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