

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีนอกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	347,083.00	(347,083.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	347,083.00	(347,083.00)	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	(1,424,237.68)	0.00	0.00	(1,424,237.68)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	347,083.00	(347,083.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	224,750.00	0.00	0.00	224,750.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(209,230.00)	0.00	(225,950.00)	(435,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(206,655.00)	0.00	(106,133.00)	(312,788.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	209,230.00	225,950.00	0.00	435,180.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Ret	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,450.00	64,795.00	0.00	224,245.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,615.00	40,500.00	0.00	83,115.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2561

บัญชีนอกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,000.00	838.00	0.00	1,838.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,088.36	0.00	0.00	19,088.36
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	1,388,332.00	(1,388,332.00)	0.00

งบกระทบยอดเงินฝากรณาการ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2560

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
บวก	เช็คค้างจ่าย :		
	เช็คเลขที่ 10059351 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560	84,300.00	
	เช็คเลขที่ 10059352 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560	311,300.00	
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	395,600.00
	ยอดเงินฝากตาม Bank statement		395,600.00

ลงชื่อ
(นายชวน แซ่ค่าง)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ
(นางสาวปิยนุช วงศ์น้อย)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
 งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2560

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

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
(นายช้วน แซ่ค่าง)		(นางสาวปิยนุช วงศ์น้อย)	
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง		ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....		วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	