

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,463.99	(4,463.99)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	4,463.99	(4,463.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	557,294.35	(557,294.35)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	557,294.35	(557,294.35)	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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,461,798.64)	0.00	0.00	(1,461,798.64)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	557,294.35	(557,294.35)	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	(652,770.00)	0.00	(289,009.35)	(941,779.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,500.00)	0.00	(10,500.00)	(33,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(754,289.50)	0.00	(257,785.00)	(1,012,074.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,463.99)	(4,463.99)
5101010115 ค่าตอบแทนทงนง.ราชการ	652,770.00	289,009.35	0.00	941,779.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีนอกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,940.00	0.00	0.00	89,940.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	22,500.00	10,500.00	0.00	33,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	453,105.00	212,275.00	0.00	665,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	154,586.50	44,980.00	0.00	199,566.50
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 ค่ารักษาน้ำนมายนอก-รัฐ	3,068.00	530.00	0.00	3,598.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,649.32	0.00	0.00	56,649.32
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	4,463.99	0.00	4,463.99
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	2,242,569.37	(2,242,569.37)	0.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2561

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

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ 10071062 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561	86,100.00
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
ดอกเบี้ยรับ	-
	86,100.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	86,100.00

<p>ลงชื่อ _____ หัวหน้าหน่วยงาน</p> <p style="text-align: center;">(นายช้วน แซ่ค้ำ)</p> <p>ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง</p> <p>วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....</p>	<p>ลงชื่อ _____ ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวปิยนุช วงศ์น้อย)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....</p>
---	--