

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 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/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	408,828.00	(408,828.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	408,828.00	(408,828.00)	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	(1,498,128.09)	0.00	0.00	(1,498,128.09)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	408,828.00	(408,828.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	224,750.00	0.00	0.00	224,750.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(1,177,369.35)	0.00	(235,590.00)	(1,412,959.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(41,250.00)	0.00	(8,250.00)	(49,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,212,927.50)	0.00	(164,988.00)	(1,377,915.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,463.99)	0.00	0.00	(4,463.99)
5101010115 ค่าตอบแทนทรงราชการ	1,177,369.35	235,590.00	0.00	1,412,959.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมด

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,940.00	0.00	0.00	89,940.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Real	41,250.00	8,250.00	0.00	49,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	800,855.00	124,100.00	0.00	924,955.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	263,364.50	7,058.00	0.00	270,422.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	33,000.00	0.00	83,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	5,178.00	830.00	0.00	6,008.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,978.77	0.00	0.00	92,978.77
5209010112 T/Eเบิกกินสงคิน	4,463.99	0.00	0.00	4,463.99
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	1,635,312.00	(1,635,312.00)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
 งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 30 มีนาคม 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เชื่ค้ำงจ่าย :	
เช็คเลขที่ 10071072 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561	87,200.00
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
ดอกเบี้ยรับ	87,200.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	87,200.00

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
(นายช้วน แซ่ค้ำง)		(นางปิยนุช แซ่ฮั่น)	
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง		ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....		วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 30 มีนาคม 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	1,261,200.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เช็คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	1,261,200.00

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
(นายช้วน แซ่ค้ำง)		(นางปิยนุช แซ่อั้น)	
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง		ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....		วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	