

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	415,885.00	(415,885.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	415,885.00	(415,885.00)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,000.00	0.00	0.00	1,798,000.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,405,149.32)	0.00	0.00	(1,405,149.32)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	415,885.00	(415,885.00)	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 IR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(209,230.00)	(209,230.00)
4307010108 IR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(206,655.00)	(206,655.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	209,230.00	0.00	209,230.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	159,450.00	0.00	159,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	42,615.00	0.00	42,615.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	1,663,540.00	(1,663,540.00)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากรณาการ
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
 งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2560

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

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
 งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2560

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)					-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		-		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-		-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย :				
	เช็คเลขที่ 10059346	ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560	84,300.00		
	เช็คเลขที่ _____	ลงวันที่ _____	-		
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____	-		
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____	-		
	ดอกเบี้ยรับ		-		84,300.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement					84,300.00

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
(นายชวน แซ่ค้ำ)		(นางสาวปิยนุช วงศ์น้อย)	
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง		ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....		วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	