

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	49,751.04	(49,751.04)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,751.04	(49,751.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	732,438.00	(732,438.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	732,438.00	(732,438.00)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,000.00	0.00	0.00	1,798,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,611,426.72)	0.00	0.00	(1,611,426.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	732,438.00	(732,438.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	224,750.00	0.00	0.00	224,750.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(2,626,328.70)	0.00	(253,590.00)	(2,879,918.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(92,250.00)	0.00	(9,000.00)	(101,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,647,527.50)	0.00	(469,848.00)	(3,117,375.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,463.99)	0.00	(49,751.04)	(54,215.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,626,328.70	253,590.00	0.00	2,879,918.70
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,940.00	0.00	0.00	89,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-ส.๑	92,250.00	9,000.00	0.00	101,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,393,380.00	219,930.00	0.00	1,613,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,054,039.50	248,537.00	0.00	1,302,576.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,590.00	0.00	0.00	13,590.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานอน-รัฐ	13,578.00	1,381.00	0.00	14,959.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,277.40	0.00	0.00	206,277.40
5209010112 T.ย.เบิกเงินสงัดคืน	4,463.99	49,751.04	0.00	54,215.03
5210010103 T.ย.-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	3,079,005.12	(3,079,005.12)	0.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง GFMS)				-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย :			
	เช็คเลขที่ 10082025 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561		65,200.00	
	เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____			
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____	-	
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____	-	
	ดอกเบี้ยรับ		-	65,200.00
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement				65,200.00

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
(นายช้วน แซ่ค่าง)		(นางปิยนุช แซ่ฮั่น)	
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง		ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	

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

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

ลงชื่อ (นายช้วน แซ่ค้ำ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ (นางปิยนุช แซ่ฮั่น) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ
---	-----------------	---	----------

