

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมด

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

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 งบฯ งบฯ งบฯ-ในงบฯ	0.00	449,807.50	(449,807.50)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	101,923.53	0.00	(3,500.00)	98,423.53
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	449,807.50	(449,807.50)	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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,797,999.00)	0.00	0.00	(1,797,999.00)
2101010102 อ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	449,807.50	(449,807.50)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.คลังค่าของ.สุราษฎร์	63,086.32	0.00	0.00	63,086.32
3102010101 ร.คลังค่าของ.ยะลา	1,990,043.12	0.00	0.00	1,990,043.12
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)
4301020108 ร.คเงินนอกงบฯ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4303010101 ร.คค.บ.เงินฝาก	(202.12)	0.00	0.00	(202.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,166,080.00)	0.00	(291,520.00)	(1,457,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(39,000.00)	0.00	(9,750.00)	(48,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(921,310.50)	0.00	(148,537.50)	(1,069,848.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(25,693.54)	0.00	0.00	(25,693.54)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,166,080.00	291,520.00	0.00	1,457,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
5101020106 เงินสมทบปปล.-สส	39,000.00	9,750.00	0.00	48,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	628,850.00	126,300.00	0.00	755,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	129,495.50	22,237.50	0.00	151,733.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	17,365.00	0.00	0.00	17,365.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,310.00	0.00	0.00	21,310.00
5104010112 ค.จ.หมามบริกา-ภายนอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	192.60	0.00	0.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,824.35	0.00	0.00	1,824.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่
 ประจำปีงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563


หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ครรช.ในการประชุม	6,575.00	3,500.00	0.00	10,075.00
5209010112 T/เบเบิกเงินสงัดคืน	25,693.54	0.00	0.00	25,693.54
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	1,506,230.00	(1,506,230.00)	0.00

งบทบทยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
งวดปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง GFMS)					510.77
หัก เงินฝากระหว่างทาง				-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร				-	-
บวก เชื่ค่างจ่าย :					
เช็คเลขที่ 10104328 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563				37,100.00	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____				-	
				-	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____				-	
ดอกเบี้ยรับ				-	37,100.00
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement					<u>37,610.77</u>

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นายชวน แซ่ค่าง)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวอุษา สุขหวาน)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง
เลขที่ 802-6-00849-9
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

พ.ศ. 2563		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี			
			ยอดยกมา ณ 31 มกราคม 2563		-	-	-
กพ	2	10082050	รับเงินโอนจาก GFMS (คืนเงินสะสมและ ออมเพิ่มกรณีลาออก)		510.77		510.77
	11		รับเงินโอนจาก GFMS (ค่าศึกษาบุตร)		126,300.00		126,810.77
			รับเงินโอนจาก GFMS (ค่ารักษาพยาบาล :		22,237.50		149,048.27
	20		รับเงินโอนจาก GFMS (ค่าตอบแทน		291,520.00		440,568.27
			รับเงินโอนจาก GFMS (ค่าเงินสมทบ		9,750.00		450,318.27
	20		จ่ายเงินให้หน่วยงานย่อย			398,902.50	51,415.77
			รับเงินหนี้บุคคลที่ 3		566,232.84		617,648.61
	25		รับเงินหนี้บุคคลที่ 3		7,985,565.30		8,603,213.91
	26	10104237	จ่ายเงินหนี้บุคคลที่ 3 (กรุงเทพฯ)			714,900.00	7,888,313.91
		10104236	จ่ายเงินหนี้บุคคลที่ 3 (ออมสิน)			113,737.00	7,774,576.91
		10104239	จ่ายเงินหนี้บุคคลที่ 3 (ธอส.)			228,500.00	7,546,076.91
		10104238	จ่ายเงินหนี้บุคคลที่ 3 (ธอส.)			37,100.00	7,508,976.91
		10104240	จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ สสอ.ปากพนัง			7,508,466.14	510.77
			รวมเดือนนี้		9,002,116.41	9,001,605.64	510.77
			รวมแต่ต้นปี		44,620,806.28	44,620,295.51	510.77

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	802-6-00840-9	Currency	THB
Account Name	รพ. ราชวิถี ส.วิเศษ	Account Status	Active
Alias Name	รพ. ราชวิถี ส.วิเศษ	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	37,610.77	Available Balance	37,610.77 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-02-2020	90180	CBCA	SBK 33 SBR 75 ICAS INCL R1	10104233	-37,100.00	0.00	0700
06-02-2020	931000	BCD14	รพ. ราชวิถี/200142		510.77	510.77	108882
11-02-2020	931002	BCD14	GFMS/108882		126,300.00	126,810.77	108882
11-02-2020	931002	BCD14	GFMS/108882		22,237.50	148,048.27	108882
20-02-2020	931001	BCD14	GFMS/108882		291,520.00	440,568.27	108882
20-02-2020	931001	BCD14	GFMS/108882		9,750.00	450,318.27	108882
20-02-2020	561587	CWOTH	SL		-398,902.50	51,415.77	0802
21-02-2020	931000	BCD02	รพ. ราชวิถี/200130		566,232.84	617,648.61	108882
25-02-2020	931002	BCD02	รพ. ราชวิถี/200130		7,985,565.30	8,603,213.91	108882
26-02-2020	561587	CWTRC	SL	10104240	-7,508,466.14	1,094,747.77	0802
26-02-2020	561587	CWTRC	FL	10104237	-714,900.00	379,847.77	0802
26-02-2020	90180	CBCA	SBK 30 SBR 324 ICAS INCL R1	10104236	-113,737.00	266,110.77	0700
26-02-2020	90180	CBCA	SBK 33 SBR 75 ICAS INCL R1	10104239	-228,500.00	37,610.77	0700

 Total Cr. = 9,002,116.41
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -9,001,605.64

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2

งวดปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	10,938.14
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก วันที่ _____	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement	10,938.14

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายช้วน ไช้ค้ำ)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง
เลขที่ 802-6-01450-2
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

พ.ศ. 2563		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร					
			ยอดยกมา ณ 31 มกราคม 2563		-	-	-
กพ.	12		รับเงินเบิกจากจังหวัด : เงินยืมตรงจ่ายใน โครงการสุขภาพดี @ปากพนัง		10,000.00		10,000.00
		10100308	จ่ายเงินเบิกจากจังหวัด : เงินยืมตรงจ่ายใน โครงการสุขภาพดี @ปากพนัง			10,000.00	-
	19		รับเงินเบิกจากจังหวัด : ค่า ฉ.11 (ตค.-พย.62)		297,300.00		297,300.00
	25	10100309	จ่ายเงินเบิกจากจังหวัด : ค่า ฉ.11 (ตค.-พย.62)			297,300.00	-
	28		รับเงินเบิกจากจังหวัด : ค่าสาธารณูปโภค		10,938.14		10,938.14
			รวมเดือนนี้		318,238.14	307,300.00	10,938.14
			รวมแต่ต้นปี		410,920.03	451,981.89	10,938.14

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Activities Logs](#)

User Id:	SUMONTHIP	User Name:	สุมนต์ คุ้มวงศ์
Role:	Single User	Company Name:	กรมสรรพากร ส.ปทุมธานี

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	802-6-01450-2	Currency	THB
Account Name	กรมสรรพากร ส.ปทุมธานี	Account Status	Active
Alias Name	กรมสรรพากร ส.ปทุมธานี	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	10,938.14	Available Balance	10,938.14 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-02-2020	931000	BCD02	กรมสรรพากร ส.ปทุมธานี		10,000.00	10,000.00	106682
12-02-2020	561587	CWTRC	SL	10100308	-10,000.00	0.00	0802
19-02-2020	931000	BCD02	กรมสรรพากร ส.ปทุมธานี		297,300.00	297,300.00	106682
25-02-2020	561587	CWTRC	SL	10100309	-297,300.00	0.00	0802
28-02-2020	931005	BCD02	กรมสรรพากร ส.ปทุมธานี		10,938.14	10,938.14	106682

Total Cr. = 318,238.14

Total Dr. = -307,300.00

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3

งวดปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	98,423.53
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	<hr/>
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____ -
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	วันที่ _____ -
ตอกเบียร์รับ	-
	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement	98,423.53

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นายชัน แซ่ค่าง)

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาปากพนัง (เงินนอกงบประมาณ)

เลขที่ 802-0-45325-3

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

พ.ศ. 2563		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร					
			ยอดยกมา ณ 31 มกราคม 2563			-	101,923.53
กพ.	26		จ่ายเงินค่าโครงการ			3,500.00	98,423.53
							98,423.53
			รวมเดือนนี้		-	3,500.00	
			รวมแต่ต้นปี		150,215.48	51,791.95	98,423.53

รหัสสาขา 802

802-0-45325-3

สาขาปากพ่อง

เงินบาท สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพ่อง



6891070



SA 1 6891070

วันที่	รหัส	ประเภท	จำนวน	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
22/08/61	802	B/P	0.00	510509
18/06/62	802	SDTKT	+++++++100,000.00100,000.00	22103
30/06/62	0	IIPS	+++++++13.36100,013.36	9400
10/10/62	802	SDTKC	+++++++50,000.00150,013.36	561587
21/10/62	802	OTOS	-----33,300.00116,713.36	561587
21/11/62	802	OTOS192.40116,520.76	561587
21/11/62	802	OTOS740.00115,780.76	561587
21/11/62	802	OTOS3,500.00112,280.76	561587
21/11/62	802	OTOS1,824.35110,456.41	510509
21/11/62	700	OTOS2,625.00107,831.41	90180
25/11/62	700	OTOS450.00107,381.41	90155
12/12/62	802	OTOS3,500.00103,881.41	561587
12/12/62	802	OTOS1,160.00102,721.41	561587
24/12/62	802	OTOS1,000.00101,721.41	582069
31/12/62	0	IIPS	+++++++202.12101,923.53	9400
26/02/63	802	OTOS3,500.0098,423.53	561587

