

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1101020603 งฟ.ธนาคาร-ในปรม. | 0.00 | 573,190.00 | (573,190.00) | 0.00 |
| 1101030102 งฟ.ออมทรัพย์ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก นก. | 0.00 | 573,190.00 | (573,190.00) | 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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,797,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,797,999.00) |
| 2101010102 จม. การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 573,190.00 | (573,190.00) | 0.00 |
| 3101010101 ราคากลางค่าของ.สุชาติ | 224,750.00 | 0.00 | 0.00 | 224,750.00 |
| 3102010101 ราคากลางค่าของ.สะสม | 1,765,298.12 | 0.00 | 0.00 | 1,765,298.12 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,158,149.80) | 0.00 | 0.00 | (2,158,149.80) |
| 4202030105 ราคาค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,215.00) | 0.00 | 0.00 | (3,215.00) |
| 4206010102 ราคเหือจ่าย | (211.63) | 0.00 | 0.00 | (211.63) |
| 4301020108 ราคเงินออกปรม. | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปศุสัตว์ระยองจ.ส.ร.ม.ล.จ.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562


| บัญชีประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,635,932.00) | 0.00 | (263,010.00) | (2,898,942.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (90,101.10) | 0.00 | (9,000.00) | (99,101.10) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,094,861.75) | 0.00 | (301,180.00) | (2,396,041.75) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (50,690.00) | 0.00 | 0.00 | (50,690.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,635,932.00 | 263,010.00 | 0.00 | 2,898,942.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-ส.จ. | 90,101.10 | 9,000.00 | 0.00 | 99,101.10 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,375,535.00 | 148,500.00 | 0.00 | 1,524,035.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 522,994.75 | 137,240.00 | 0.00 | 660,234.75 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,497.00 | 0.00 | 0.00 | 17,497.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านอนุ-นอก-รัฐ | 91,035.00 | 15,440.00 | 0.00 | 106,475.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านอนุ-ใน-เอกชน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 168,099.68 | 0.00 | 0.00 | 168,099.68 |
| 5209010112 T.E.เบิกเกินสั่งคืน | 50,690.00 | 0.00 | 0.00 | 50,690.00 |
| 5210010103 T.E.-โอนรคค.ค.ให้บ.ก. | 3,426.63 | 0.00 | 0.00 | 3,426.63 |
| 6201010101 ทัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 ทัก-เงินรับฝากสภก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214 | 0.00 | 2,292,760.00 | (2,292,760.00) | 0.00 |


งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบประมาณยัดเงินฝาธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
 งวดปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง GFMS)

| | | | |
|-----|--|-----------|---|
| หัก | เงินฝากระทรวงทาง | | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | - |
| บวก | เช็คค้างจ่าย : | | - |
| | เช็คเลขที่ 10093204 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 | 51,100.00 | |
| | เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ | - | |
| | นำฝาธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี | - | |
| | ดอกเบี้ยรับ | - | |
| | ยอดเงินฝาธนาคารตาม Bank statement | 51,100.00 | |
| | | 51,100.00 | |

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายชวน แซ่ค่าง)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 วันที่ ๑ เดือน ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสุมนทิพย์ อินทร์ปาน)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 วันที่ ๑ เดือน ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒

