

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,060.00	(22,060.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	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	473,906.11	(473,906.11)	0.00
1101030102 ง.พ ออมทรัพย์	96,966.89	51,922.10	(79,581.00)	69,307.99
1102010108 ล.นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	473,906.11	(473,906.11)	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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,797,999.00)	0.00	0.00	(1,797,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	95,600.00	(95,600.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(3,230.32)	(3,230.32)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	48,650.00	48,650.00	(97,300.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	30,221.00	(30,221.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	473,906.11	(473,906.11)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,130.00)	2,651.00	(521.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	26,318.06	0.00	0.00	26,318.06
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,058,134.44	0.00	0.00	2,058,134.44
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(400,000.00)	0.00	(22,060.00)	(422,060.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(162.10)	(162.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(478,673.00)	0.00	(228,449.66)	(707,122.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,870.00)	0.00	(7,440.00)	(14,310.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(414,928.00)	0.00	(238,016.45)	(652,944.45)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	11,030.00	0.00	11,030.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	478,673.00	228,449.66	0.00	707,122.66
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.๕	6,870.00	7,661.00	0.00	14,531.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	311,035.00	59,355.00	0.00	370,390.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,127.00	70,971.75	0.00	150,098.75
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	104,020.20	0.00	104,020.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนมเอก-รัฐ	7,866.00	3,669.50	0.00	11,535.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

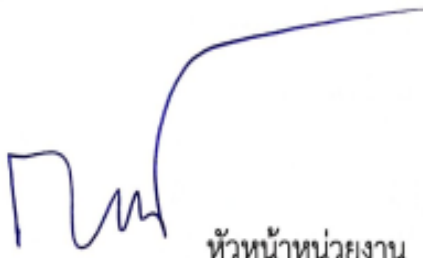
บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	1,817.15	0.00	0.00	1,817.15
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,700.00	(850.00)	850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	312,000.00	59,700.00	(29,700.00)	342,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,999.26	0.00	0.00	14,999.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,230.32	0.00	3,230.32
5209010112 T.Y.เบิกเกินส่งคืน	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	2,276,909.86	(2,276,909.86)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
 งวดปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง GFMS)				-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-
				-
บวก	เช็คค้างจ่าย :			
	เช็คเลขที่ 10114883	ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563		28,100.00
	เช็คเลขที่ _____	ลงวันที่ _____		-
				-
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____		-
	ดอกเบี้ยรับ			-
				28,100.00
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement				28,100.00

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่.....เดือน 3 ม.ค. 2564 พ.ศ.....

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....เดือน 13 ม.ค. 2564 พ.ศ.....

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
งวดปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	39,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement	39,000.00

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่.....เดือน 13 ม.ค. 2564 พ.ศ.....

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอุษา สุขหวาน)


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....เดือน 13 ม.ค. 2564 พ.ศ.....

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบกระตบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3
 งวดปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)		69,307.99
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
บวก เช็คค้างจ่าย :		
เช็คเลขที่ 10114996 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563	6,500.00	
เช็คเลขที่ 10114998 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563	300.00	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้อัปโหลดบัญชี	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	6,800.00
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement		76,107.99

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางกิตติมา แสนลาวัลย์)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 วันที่.....เดือน 1 3 พ.ค. 2564 พ.ศ.....

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวอุษา สุขหวาน)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่.....เดือน 1 3 พ.ค. 2564 พ.ศ.....