

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,090.00	(33,090.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	269,830.00	(269,830.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	122,913.99	33,090.00	(17,361.00)	138,642.99
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	14,100.00	0.00	(14,100.00)	0.00
1102010108 ล.นเงินยืม-นอก รท.	0.00	14,100.00	(14,100.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	269,830.00	(269,830.00)	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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,797,999.00)	0.00	0.00	(1,797,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(7,159.08)	0.00	(1,309.60)	(8,468.68)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	17,030.00	(17,030.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	269,830.00	(269,830.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	55.00	(55.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์	26,318.06	0.00	0.00	26,318.06
3102010101 ร.คสูงค่าฯจ.ยะลา	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)
4206010102 ร.ค.หนี้สูญ	(12,260.00)	0.00	0.00	(12,260.00)
4301020108 ร.ค.เงินนอกปม.	(585,150.00)	0.00	(33,090.00)	(618,240.00)
4303010101 ร.ค.ค.เงินฝาก	(162.10)	0.00	0.00	(162.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,344,022.66)	0.00	(212,300.00)	(1,556,322.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,198.00)	0.00	(7,440.00)	(40,638.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,213,403.45)	0.00	(50,090.00)	(1,263,493.45)
5101010113 ค่าจ้าง	44,120.00	11,030.00	0.00	55,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,344,022.66	212,300.00	0.00	1,556,322.66
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	29,137.00	7,771.00	0.00	36,908.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	800,400.00	27,070.00	0.00	827,470.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	217,736.75	22,600.00	0.00	240,336.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,226.50	0.00	0.00	9,226.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตาย	104,020.20	0.00	0.00	104,020.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	39,043.50	420.00	0.00	39,463.50
5101040207 รักษาบาดานู-ใน-เอกชน	1,076.50	0.00	0.00	1,076.50
5103010103 ค่าที่หัก	1,817.15	0.00	0.00	1,817.15
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
5104010104 ค่าวัสดุ	350.00	0.00	0.00	350.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	386,680.00	6,000.00	0.00	392,680.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,999.26	0.00	0.00	14,999.26
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	28,200.00	(14,100.00)	14,100.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,159.08	1,309.60	0.00	8,468.68
5209010112 T.E.เบิกเงินสงัด	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5210010103 T.E.-โอนร/คต/คให้บค.	12,260.00	0.00	0.00	12,260.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	1,223,555.60	(1,223,555.60)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
งวดปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-		-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-		-
บวก	เช็คค้างจ่าย :			
	เช็คเลขที่ 10123746 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564	28,100.00		
	เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____			
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-		
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-		
	ดอกเบี้ยรับ	-		28,100.00
	ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement			<u>28,100.00</u>

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่.....เดือน 05 พ.ค. 2564 พ.ศ.....

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ


(นางสาวอุษา สุขหวาน)


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....เดือน 05 พ.ค. 2564 พ.ศ.....

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
 งวดปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2564

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

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางกิตติมา แสนลาวัลย์)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 วันที่เดือน 05 พ.ค. 2564 พ.ศ.....

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวอุษา สุขหวาน)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่เดือน 05 พ.ค. 2564 พ.ศ.....

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3
 งวดปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	138,642.99
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	-
บวก เช็คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ดอกเบี้ยรับ	-
	-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement	138,642.99

ลงชื่อ _____ หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางกิตติมา แสนลาวัลย์)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 วันที่.....เดือน 0 5 พ.ค. 2564 พ.ศ.....

ลงชื่อ เจษ ผู้จัดทำ
 (นางสาวอุษา สุขหวาน)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่.....เดือน 0 5 พ.ค. 2564 พ.ศ.....