

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 269,672.50 | (269,672.50) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 218,560.99 | 212.21 | (18,582.00) | 200,191.20 |
| 1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ลานเงินยืม-นอก รท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 269,672.50 | (269,672.50) | 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 | (1,797,999.00) | 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 คสส คอมพิวเตอร์ | (9,821.92) | 0.00 | (1,309.60) | (11,131.52) |
| 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 | 18,030.00 | (18,030.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 269,672.50 | (269,672.50) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 552.00 | (552.00) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 26,318.06 | 0.00 | 0.00 | 26,318.06 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (12,260.00) | 0.00 | 0.00 | (12,260.00) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (718,240.00) | 0.00 | 0.00 | (718,240.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (162.10) | 0.00 | (212.21) | (374.31) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,768,622.66) | 0.00 | (194,300.00) | (1,962,922.66) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (48,078.00) | 0.00 | (3,345.00) | (51,423.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,340,383.45) | 0.00 | (72,027.50) | (1,412,410.95) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 66,180.00 | 11,030.00 | 0.00 | 77,210.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทนง.ราชการ | 1,768,622.66 | 194,300.00 | 0.00 | 1,962,922.66 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-ส.๑ | 44,900.00 | 3,897.00 | 0.00 | 48,797.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,496.00 | 0.00 | 0.00 | 5,496.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 859,170.00 | 28,320.00 | 0.00 | 887,490.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 252,846.75 | 43,707.50 | 0.00 | 296,554.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 18,126.50 | 0.00 | 0.00 | 18,126.50 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตาย | 104,020.20 | 0.00 | 0.00 | 104,020.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,800.00 | 0.00 | 0.00 | 35,800.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 54,343.50 | 0.00 | 0.00 | 54,343.50 |
| 5101040207 รักษาบาดานู-ใน-เอกชน | 9,976.50 | 0.00 | 0.00 | 9,976.50 |
| 5103010103 ค่าที่หัก | 1,817.15 | 0.00 | 0.00 | 1,817.15 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,892.00 | 0.00 | 0.00 | 7,892.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 |
| 5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 392,680.00 | 7,000.00 | 0.00 | 399,680.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 14,999.26 | 0.00 | 0.00 | 14,999.26 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,821.92 | 1,309.60 | 0.00 | 11,131.52 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร.คต/คให้บ.ก. | 12,260.00 | 0.00 | 0.00 | 12,260.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214 | 0.00 | 1,117,375.81 | (1,117,375.81) | 0.00 |

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง GFMS)

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | - |
| บวก | เช็คค้างจ่าย : | | |
| | เช็คเลขที่ 10123754 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 | 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 12 ป.ศ. 2564 พ.ศ.....

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวอุษา สุขหวาน)


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


วันที่.....เดือน 12 ป.ศ. 2564 พ.ศ.....

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
งวดปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)

| | | |
|---|---|--------------|
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | - |
| บวก เช็คค้างจ่าย : | | |
| เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ | - | |
| เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ | - | |
| นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี | - | วันที่ _____ |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | วันที่ _____ |
| ดอกเบี้ยรับ | - | - |
| ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement | | - |

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางกิตติมา แสนลาวิทย์)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
วันที่เดือน 12 ก.ค. 2564 พ.ศ.....

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวอุษา สุขหวาน)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่เดือน 12 ก.ค. 2564 พ.ศ.....

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3
งวดปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2564

| | |
|---|------------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง) | 200,191.20 |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| | - |
| <u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย : | |
| เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ | |
| เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ | |
| นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี | - |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| | - |
| ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement | 200,191.20 |

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางกิตติมา แสนลาวิทย์)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
วันที่เดือน 12 ก.ค. 2564 พ.ศ.....

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวอุษา สุขหวาน)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่เดือน 12 ก.ค. 2564 พ.ศ.....