

รายงานงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

บัญชีนอกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	666,591.50	(666,591.50)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	666,591.50	(666,591.50)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,000.00	0.00	0.00	1,798,000.00
1206020102 ทั้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,442,710.28)	0.00	0.00	(1,442,710.28)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	666,591.50	(666,591.50)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	224,750.00	0.00	0.00	224,750.00
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	1,540,548.12	0.00	0.00	1,540,548.12
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(435,180.00)	0.00	(217,590.00)	(652,770.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	(7,500.00)	(22,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(312,788.00)	0.00	(441,501.50)	(754,289.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	435,180.00	217,590.00	0.00	652,770.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	89,940.00	0.00	89,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	224,245.00	228,860.00	0.00	453,105.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

บัญชีนอกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,115.00	71,471.50	0.00	154,586.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,838.00	1,230.00	0.00	3,068.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,560.96	0.00	0.00	37,560.96
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214</b>	<b>0.00</b>	<b>2,666,366.00</b>	<b>(2,666,366.00)</b>	<b>0.00</b>

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9  
งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)				-
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-		-
<b>บวก</b>	เช็คค้างจ่าย :			
	เช็คเลขที่ 10059357 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560	84,300.00		
	เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____			
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	-	
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	84,300.00	
ยอดเงินฝากตาม Bank statement				84,300.00

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
( นายช้วน แซ่ค่าง )		( นางสาวปิยนุช วงศ์น้อย )	
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง		ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....		วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2  
งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

-

บวก เชื่ค้ำงจ่าย :

เช็คเลขที่ \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_

-

เช็คเลขที่ \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_

-

นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ \_\_\_\_\_

-

นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ \_\_\_\_\_

-

ดอกเบี้ยรับ

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

-

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

( นายช้วน แซ่ค้ำง )

( นางสาวปิยนุช วงศ์น้อย )

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....