

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	371,453.00	(371,453.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	371,453.00	(371,453.00)	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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,535,689.05)	0.00	0.00	(1,535,689.05)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	371,453.00	(371,453.00)	0.00
3101010101 ร.คลังค่าชจ.สุราษฎร์	224,750.00	0.00	0.00	224,750.00
3102010101 ร.คลังค่าชจ.ยะลา	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 IR-รับงบบุคลากร	(1,648,549.35)	0.00	(235,590.00)	(1,884,139.35)
4307010105 IR-รับงบดำเนินงาน	(57,750.00)	0.00	(8,250.00)	(66,000.00)
4307010108 IR-รับงบกลาง	(1,447,553.50)	0.00	(127,613.00)	(1,575,166.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,463.99)	0.00	0.00	(4,463.99)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,648,549.35	235,590.00	0.00	1,884,139.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,940.00	0.00	0.00	89,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-ร.๘	57,750.00	8,250.00	0.00	66,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	976,135.00	92,550.00	0.00	1,068,685.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	287,460.50	35,063.00	0.00	322,523.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	7,428.00	0.00	0.00	7,428.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,539.73	0.00	0.00	130,539.73
5209010112 T.ยเบิกเงินสงัด	4,463.99	0.00	0.00	4,463.99
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	1,485,812.00	(1,485,812.00)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	7,600.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เชื่ค้ำงจ่าย :	
เช็คเลขที่ 10071082 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561	82,000.00
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
ตอกเบี้ยรับ	82,000.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	89,600.00

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
(นายช้วน แซ่ค้ำง)		(นางปิยนุช แซ่อั้น)	
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 พฤษภาคม 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	146,119.15
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
<u>บวก</u> เชื่อก้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	146,119.15

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
(นายช้วน แซ่ค่าง)		(นางปิยนุช แซ่ฮั่น)	
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง		ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....		วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	