

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 ทักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 606,815.00 | (606,815.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 606,815.00 | (606,815.00) | 0.00 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798,000.00 |
| 1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,554,777.40) | 0.00 | 0.00 | (1,554,777.40) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 606,815.00 | (606,815.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 224,750.00 | 0.00 | 0.00 | 224,750.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 | (1,884,139.35) | 0.00 | (235,590.00) | (2,119,729.35) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงงาน | (66,000.00) | 0.00 | (8,250.00) | (74,250.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,575,166.50) | 0.00 | (362,975.00) | (1,938,141.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (4,463.99) | 0.00 | 0.00 | (4,463.99) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทงนง.ราชการ | 1,884,139.35 | 235,590.00 | 0.00 | 2,119,729.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมด

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 89,940.00 | 0.00 | 0.00 | 89,940.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Real | 66,000.00 | 8,250.00 | 0.00 | 74,250.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,068,685.00 | 94,150.00 | 0.00 | 1,162,835.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 322,523.50 | 266,025.00 | 0.00 | 588,548.50 |
| 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 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 7,428.00 | 2,800.00 | 0.00 | 10,228.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 149,628.08 | 0.00 | 0.00 | 149,628.08 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน | 4,463.99 | 0.00 | 0.00 | 4,463.99 |
| 6201010101 ทัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 ทัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214 | 0.00 | 2,427,260.00 | (2,427,260.00) | 0.00 |

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 29 มิถุนายน 2561

| | |
|--|------------------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง) | 3,400.00 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| บวก เชื่ค้ำงจ่าย : | |
| เช็คเลขที่ 10071088 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 | 65,200.00 |
| เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ | |
| นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____ | - |
| นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____ | - |
| ดอกเบี้ยรับ | 65,200.00 |
| ยอดเงินฝากตาม Bank statement | 68,600.00 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| ลงชื่อ | หัวหน้าหน่วยงาน | ลงชื่อ | ผู้จัดทำ |
| (นายชวน แซ่ค้ำง) | | (นางปิยนุช แซ่ฮั่น) | |
| 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 29 มิถุนายน 2561

| | |
|---|----------------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง) | 27,709.68 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| บวก เช็คค้างจ่าย : | |
| เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ | - |
| เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ | - |
| นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี | วันที่ _____ - |
| นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี | วันที่ _____ - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| ยอดเงินฝากตาม Bank statement | 27,709.68 |

| | | | |
|---|-----------------|--|----------|
| ลงชื่อ (นายช้วน แซ่ค้ำง) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | หัวหน้าหน่วยงาน | ลงชื่อ (นางปิยนุช แซ่อั้น) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... | ผู้จัดทำ |
|---|-----------------|--|----------|