

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	454,488.00	(454,488.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	454,488.00	(454,488.00)	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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,648,987.68)	0.00	0.00	(1,648,987.68)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	454,488.00	(454,488.00)	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	224,750.00	0.00	0.00	224,750.00
3102010101 ร/คลังค่าคงจ.สะสม	1,765,298.12	0.00	0.00	1,765,298.12
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(253,590.00)	0.00	(253,590.00)	(507,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,000.00)	0.00	(9,000.00)	(18,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(366,147.00)	0.00	(191,898.00)	(558,045.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	253,590.00	253,590.00	0.00	507,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.๔	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	322,280.00	106,550.00	0.00	428,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,708.00	30,438.00	0.00	54,146.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	20,159.00	15,710.00	0.00	35,869.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,088.36	0.00	0.00	19,088.36
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	1,817,952.00	(1,817,952.00)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากรธนาคาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
งวดปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง GFMIS)					-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-	-
บวก	เช็คค้างจ่าย :				
	เช็คเลขที่ 10082036	ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561		65,200.00	
	เช็คเลขที่ 10082033	ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561		417.21	
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่		-	
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่		-	
	ตอกเบี้ยรับ			-	65,617.21
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement					65,617.21

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
(นายชวน แซ่ค้ำ)		(นางปิยนุช แซ่ตัน)	
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง		ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
 งวดปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	-	56,548.12
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย :		
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement		56,548.12

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
(นายช้วน แซ่ค้ำ)		(นางปิยนุช แซ่ฮั่น)	
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง		ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	