

รายงานงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,800.00	(14,800.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,800.00	(14,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	730,956.00	(730,956.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	730,956.00	(730,956.00)	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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,573,250.00)	0.00	0.00	(1,573,250.00)
2101010102 งบฯ การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบฯ สรภ-รับแทนกัน	0.00	14,800.00	(14,800.00)	0.00
2102040102 งบฯ สำคัญค้างจ่าย	0.00	730,956.00	(730,956.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	224,750.00	0.00	0.00	224,750.00
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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	(2,119,729.35)	0.00	(235,590.00)	(2,355,319.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(74,250.00)	0.00	(8,250.00)	(82,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,938,141.50)	0.00	(487,116.00)	(2,425,257.50)
4308010118 รัต.ระหว่างกันในกรม	(4,463.99)	0.00	0.00	(4,463.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,119,729.35	235,590.00	0.00	2,355,319.35
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,940.00	0.00	0.00	89,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ส.๑	74,250.00	8,250.00	0.00	82,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,162,835.00	99,925.00	0.00	1,262,760.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	588,548.50	373,841.00	0.00	962,389.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,590.00	10,000.00	0.00	13,590.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	10,228.00	3,350.00	0.00	13,578.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,100.68	0.00	0.00	168,100.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,463.99	0.00	0.00	4,463.99
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	14,800.00	(14,800.00)	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	2,983,024.00	(2,983,024.00)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากรณาการ  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	28,000.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ 10076708 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561	11,550.00
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
ดอกเบี้ยรับ	-
	11,550
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	39,550.00

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)				-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง			-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-	-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย :				
เช็คเลขที่ 10071094	ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561		65,200.00	
เช็คเลขที่ _____	ลงวันที่ _____			
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____		-	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____		-	
ดอกเบี้ยรับ			-	65,200.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement				65,200.00

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