

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 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 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	503,029.35	(503,029.35)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	503,029.35	(503,029.35)	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	(1,592,338.36)	0.00	0.00	(1,592,338.36)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จม สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	503,029.35	(503,029.35)	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	(2,355,319.35)	0.00	(271,009.35)	(2,626,328.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(82,500.00)	0.00	(9,750.00)	(92,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,425,257.50)	0.00	(222,270.00)	(2,647,527.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(4,463.99)	0.00	0.00	(4,463.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	2,355,319.35	271,009.35	0.00	2,626,328.70
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,940.00	0.00	0.00	89,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ส.๙	82,500.00	9,750.00	0.00	92,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,262,760.00	130,620.00	0.00	1,393,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	962,389.50	91,650.00	0.00	1,054,039.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,590.00	0.00	0.00	13,590.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	13,578.00	0.00	0.00	13,578.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	187,189.04	0.00	0.00	187,189.04
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	4,463.99	0.00	0.00	4,463.99
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บ.ก.	0.00	0.00	0.00	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	2,012,117.40	(2,012,117.40)	0.00

งบกระตบยอดเงินฝากรณาการ
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง GFMS)				-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย :			
	เช็คเลขที่ 10071099	ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561	65,200.00	
	เช็คเลขที่	ลงวันที่		
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ 31 สิงหาคม 2561	89.94	
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่	-	
	ดอกเบี้ยรับ		-	65,289.94
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement				65,289.94

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
 งวดปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2561

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

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