

รายงานงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 1.00           | 0.00       | 0.00         | 1.00           |
| 1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ       | 0.00           | 628,737.00 | (628,737.00) | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.         | 0.00           | 628,737.00 | (628,737.00) | 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   | (1,629,899.32) | 0.00       | 0.00         | (1,629,899.32) |
| 2101010102 งบฯ การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 งบฯ สำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 628,737.00 | (628,737.00) | 0.00           |
| 3101010101 ราคสูงต่ำคงจ.สุทธิ     | 224,750.00     | 0.00       | 0.00         | 224,750.00     |
| 3102010101 ราคสูงต่ำคงจ.สะสม      | 1,765,298.12   | 0.00       | 0.00         | 1,765,298.12   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (2,158,149.80) | 0.00       | 0.00         | (2,158,149.80) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | 0.00           | 0.00       | (253,590.00) | (253,590.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | 0.00           | 0.00       | (9,000.00)   | (9,000.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | 0.00           | 0.00       | (366,147.00) | (366,147.00)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00           | 253,590.00 | 0.00         | 253,590.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.๙       | 0.00           | 9,000.00   | 0.00         | 9,000.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00           | 322,280.00 | 0.00         | 322,280.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 0.00           | 23,708.00  | 0.00         | 23,708.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|----------------------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 0.00    | 20,159.00    | 0.00           | 20,159.00 |
| 6201010101 ทัก เงินฝากคลัง       | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 6401020101 ทัก-เงินรับฝากสกรก    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214      | 0.00    | 2,514,945.00 | (2,514,945.00) | 0.00      |

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9  
งวดปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2561

|  |   |              |           |           |
|--|---|--------------|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ( งบทดลอง GFMS ) |   |              |           | -         |
| <u>หัก</u>                                   | เงินฝากระหว่างทาง                           |              | -         |           |
|  | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                          |              | -         | -         |
| <u>บวก</u>                                   | เช็คค้างจ่าย :                              |              |           |           |
|  | เช็คเลขที่ 10082030 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 |              | 65,200.00 |           |
|  | เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____             |              |           |           |
|  | นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี         | วันที่ _____ | -         |           |
|  | นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี         | วันที่ _____ | -         |           |
|  | ดอกเบี้ยรับ                                 |              | -         | 65,200.00 |
| ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement           |   |              |           | 65,200.00 |

|                               |                 |                                |          |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| ลงชื่อ                        | หัวหน้าหน่วยงาน | ลงชื่อ                         | ผู้จัดทำ |
| ( นายช้วน 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 2562 สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2561

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

|   |                 |   |          |
|---|-----------------|---|----------|
| ลงชื่อ<br><br>( นายช้วน แซ่ค้ำ )<br><br>ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง | หัวหน้าหน่วยงาน | ลงชื่อ<br><br>( นางปิยนุช แซ่อั้น )<br><br>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | ผู้จัดทำ |
|---|-----------------|---|----------|