

รายงานงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมด

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

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	397,342.00	(397,342.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	397,342.00	(397,342.00)	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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,722,878.08)	0.00	0.00	(1,722,878.08)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	397,342.00	(397,342.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	224,750.00	0.00	0.00	224,750.00
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,215.00)	0.00	0.00	(3,215.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,518,650.00)	0.00	(263,730.00)	(1,582,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(45,000.00)	0.00	(9,000.00)	(54,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,395,220.25)	0.00	(124,612.00)	(1,519,832.25)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,318,650.00	263,730.00	0.00	1,582,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	926,660.00	115,250.00	0.00	1,041,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	352,163.25	8,362.00	0.00	360,525.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,868.00	0.00	0.00	6,868.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	57,529.00	1,000.00	0.00	58,529.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,978.76	0.00	0.00	92,978.76
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,215.00	0.00	0.00	3,215.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214</b>	<b>0.00</b>	<b>1,589,368.00</b>	<b>(1,589,368.00)</b>	<b>0.00</b>

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ( งบทดลอง GFMS )

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย :		
	เช็คเลขที่ 10082058 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562	50,400.00	
	เช็คเลขที่ 10082059 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562	253,200.00	
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562	310.30	
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ 6 มีนาคม 2562	56.48	
	ดอกเบียร์รับ	-	303,966.78
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement			303,966.78

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

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
 งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2  
 งวดปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	25,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	-
<u>บวก</u> เชื่คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-
ดอกเบี้ยรับ	-
	-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement	25,000.00

ลงชื่อ	หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ	ผู้จัดทำ
( นายช้วน แซ่ค้ำง )		( นางปิยนุช แซ่อั้น )	
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง		ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	