

รายงานงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ฝากหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 ง.พ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	634,580.50	(634,580.50)	0.00
1101030102 ง.พ. ออมทรัพย์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	634,580.50	(634,580.50)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,000.00	0.00	0.00	1,798,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,797,999.00)	0.00	0.00	(1,797,999.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	634,580.50	(634,580.50)	0.00
3101010101 ราคสูงค่าคงจ.สุทธิ	224,750.00	0.00	0.00	224,750.00
3102010101 ราคสูงค่าคงจ.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 ราคายางเบ็ดเตล็ด	(3,215.00)	0.00	0.00	(3,215.00)
4206010102 ราคหนังสือจ่าย	(211.63)	0.00	0.00	(211.63)
4301020108 ราคเงินออกงปม.	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
 ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2562



หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,398,942.00)	0.00	(280,410.00)	(3,179,352.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(99,101.10)	0.00	(9,750.00)	(108,851.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,396,041.75)	0.00	(344,420.50)	(2,740,462.25)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(50,690.00)	0.00	0.00	(50,690.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	2,398,942.00	280,410.00	0.00	3,179,352.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.๕๙	99,101.10	9,750.00	0.00	108,851.10
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,524,035.00	317,100.00	0.00	1,841,135.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	660,234.75	23,920.50	0.00	684,155.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,497.00	0.00	0.00	17,497.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	106,475.00	3,400.00	0.00	109,875.00
5101040207 รักษาบ้านอญ-ใน-เอกชน	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,099.68	0.00	0.00	168,099.68
5209010112 T.ย.เบิกเงินล่วงหน้า	50,690.00	0.00	0.00	50,690.00
5210010103 T.ย.-โอนรค.ค.ให้บ.ก.	3,426.63	0.00	0.00	3,426.63
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214</b>	<b>0.00</b>	<b>2,538,322.00</b>	<b>(2,538,322.00)</b>	<b>0.00</b>

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

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



ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ( งบทดลอง GFMS )					-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง					-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร					-
					-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย :					
เช็คเลขที่	10093210	ลงวันที่	26 กันยายน 2562	50,900.00	
เช็คเลขที่	_____	ลงวันที่	_____	-	
					-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี					-
ดอกรับ					50,900.00
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement					50,900.00


<p>ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน ( นายชวน แซ่ค่าง )</p> <p>ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง</p> <p>วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 62</p>	<p>ลงชื่อ  ผู้จัดทำ ( นางสุมนทิพย์ อินทร์ปาน )</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p> <p>วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 62</p>
--	---



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
 งบประมาณยืมเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2  
 งวดปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	52,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ดอกเบี้ยรับ	-
	-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement	52,000.00

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน  
 ( นายชัน  ค้าง )  
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
 วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
 ( นางสุนนทิพย์ อินทร์ปาน )  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

