

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	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	559,778.65	(559,778.65)	0.00
1101030102 ง.พ. ออมทรัพย์	98,423.53	0.00	0.00	98,423.53
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	559,778.65	(559,778.65)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,000.00	0.00	0.00	1,798,000.00
1206020102 วิกฤตภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,797,999.00)	0.00	0.00	(1,797,999.00)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	559,778.65	(559,778.65)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.คลังค่าคงจ.สุทธิ	68,086.32	0.00	0.00	68,086.32
3102010101 ร.คลังค่าคงจ.สะสม	1,990,048.12	0.00	0.00	1,990,048.12
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)
4301020108 ร.ค.เงินออกงปม.	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4303010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก	(202.12)	0.00	0.00	(202.12)



EN



9:16

https://webonlineinter.gfmis.go.th/pages/Crystal_Report.aspx?SessionName=ReportDocumentData - Internet Explorer

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,457,600.00)	0.00	(291,520.00)	(1,749,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(48,750.00)	0.00	(9,750.00)	(58,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,069,848.00)	0.00	(258,508.65)	(1,328,356.65)
4308010118 รัต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(25,693.54)	0.00	0.00	(25,693.54)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,457,600.00	291,520.00	0.00	1,749,120.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	135,600.00	95,700.00	0.00	231,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ส.ส	48,750.00	9,750.00	0.00	58,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	755,150.00	50,950.00	0.00	806,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	151,733.00	10,480.00	0.00	162,213.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,340.65	0.00	15,340.65
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	35,500.00	0.00	45,500.00
5101040204 ค่ารักษานำนานนอก-รัฐ	17,365.00	50,538.00	0.00	67,903.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,310.00	0.00	0.00	21,310.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	192.60	0.00	0.00	192.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,824.35	0.00	0.00	1,824.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,075.00	0.00	0.00	10,075.00
5209010112 T/Eเบิกเงินล่วงหน้า	25,693.54	0.00	0.00	25,693.54
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,576,198.00	(2,576,198.00)	0.00
5301010103 ทักคำไว้จ่าย	0.00	2,576,198.00	(2,576,198.00)	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสธก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	7,391,510.60	(7,391,510.60)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

งบทดลองเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9

งวดปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท (งบทดลอง GFMS)

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คค้างจ่าย :

เช็คเลขที่ 10104244 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 37,100.00

เช็คเลขที่ 10104247 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 95,700.00

นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี

วันที่

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement

ลงชื่อ

(นายชวน เชื้อค่าง)

หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
งวดปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คค้างจ่าย :

เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____

เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____

นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก วันที่ _____

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชวน แซ่ค่าง)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3
งวดปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)		98,423.53
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
บวก เช็คค้างจ่าย :		
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	วันที่ _____	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement		98,423.53

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชวน แฉ่ค้าง)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563