

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	367,079.83	(367,079.83)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	313,551.47	300,000.00	(121,835.00)	491,716.47
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	367,079.83	(367,079.83)	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	(1,797,999.00)	0.00	0.00	(1,797,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(19,163.66)	0.00	(1,353.24)	(20,516.90)
2101010102 อ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	51,303.00	(52,440.00)	(1,137.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	367,079.83	(367,079.83)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	68,700.00	(68,700.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,299.29	(2,299.29)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,907.38)	0.00	0.00	(1,907.38)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,084,452.50	0.00	0.00	2,084,452.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(34,625.80)	0.00	0.00	(34,625.80)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(389,160.00)	0.00	(300,000.00)	(689,160.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(144.07)	0.00	0.00	(144.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(663,829.61)	0.00	(221,870.00)	(885,699.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,794.00)	0.00	(7,468.00)	(22,262.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(555,718.75)	0.00	(137,741.83)	(693,460.58)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,180.00)	0.00	0.00	(5,180.00)
5101010113 ค่าจ้าง	67,500.00	45,440.00	0.00	112,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	663,829.61	221,870.00	0.00	885,699.61
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
5101020106 เงินสมทบปปล.-ร.๕	16,482.00	8,605.00	0.00	25,087.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	695.00	0.00	695.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	448,851.25	98,655.00	0.00	547,506.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,070.50	29,570.50	0.00	58,641.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,472.00	7,099.33	0.00	17,571.33
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	725.00	2,417.00	0.00	3,142.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหม้าง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	14,500.00	18,700.00	0.00	33,200.00
5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	965.14	0.00	0.00	965.14
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,049.72	0.00	0.00	13,049.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,016.08	1,353.24	0.00	5,369.32
5209010112 T/E-เบิกเงินล่วงหน้า	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
5210010103 T/E-โอนร.คต.ค.ให้บ.ก.	34,625.80	0.00	0.00	34,625.80
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากส.ร.ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	2,314,946.85	(2,314,946.85)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน มกราคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
งวดปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)				-
หัก เงินฝากระหว่างทาง			-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-	-
บวก เช็คค้างจ่าย :				
เช็คเลขที่ 10132731 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565			10,800.00	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____				
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____			-	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____			-	
ตอกเบียร์รับ			-	10,800.00
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement				10,800.00

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางกิตติมา แสนลาวิทย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่ 14 ก.พ. 2565

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 14 ก.พ. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
งวดปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2565


ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	_____
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	_____
บวก เช็คค้างจ่าย :		_____
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	_____
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	_____
ดอกเบี่ยรับ	-	_____

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
วันที่ 14 ก.พ. 2565

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 14 ก.พ. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3
งวดปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	491,716.47
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เช็คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก วันที่ _____	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement	491,716.47

ลงชื่อ

(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่ 14 ก.พ. 2565

หัวหน้าหน่วยงาน

ลงชื่อ

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 14 ก.พ. 2565

ผู้จัดทำ