

รายงานงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	206,100.00	(206,100.00)	0.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	6,100.00	(6,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	465,223.00	(465,223.00)	0.00
1101030102 งฟ ออมทรัพย์	73,695.30	200,000.00	(64,649.26)	209,046.04
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	737,053.00	(737,053.00)	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	(1,797,999.00)	0.00	0.00	(1,797,999.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	48,650.00	0.00	48,650.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	64,509.08	(64,509.08)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	737,053.00	(737,053.00)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	140.18	(140.18)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,100.00	(6,100.00)	0.00
3101010101 ราคสูงค่าคงจ.สุทธิ	26,318.06	0.00	0.00	26,318.06
3102010101 ราคสูงค่าคงจ.สะสม	2,058,134.44	0.00	0.00	2,058,134.44
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากหมี่

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วดเงินนอกปม.	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	271,830.00	(543,660.00)	(271,830.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,894.00)	(3,894.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(189,499.00)	(189,499.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	543,660.00	(271,830.00)	271,830.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-ร๙	0.00	3,894.00	0.00	3,894.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	168,330.00	(6,100.00)	162,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,469.00	0.00	17,469.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,999.26	0.00	14,999.26
5209010112 T.ย.เบิกเงินสงคิน	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	3,501,910.52	(3,501,910.52)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9  
งวดปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่ค่างจ่าย :

เช็คเลขที่ 10114868 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 37,100.00

เช็คเลขที่ \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_

นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี

วันที่ \_\_\_\_\_

นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี

ดอกเบี้ยรับ

37,100.00

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement

37,100.00

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่.....เดือน 12 พ.ย. 2563 พ.ศ.....

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....เดือน 12 พ.ย. 2563 พ.ศ.....

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2  
งวดปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คค้างจ่าย :

เช็คเลขที่ \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_

เช็คเลขที่ \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_

นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี

วันที่ \_\_\_\_\_

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

วันที่ \_\_\_\_\_

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

( นางกิตติมา แสนลาวัฒน์ )

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่.....เดือน..... 12 พ.ย. 2563 พ.ศ.....

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

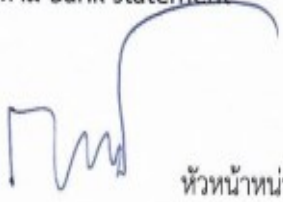
( นางสาวอุษา สุขหวาน )


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....เดือน..... 12 พ.ย. 2563 พ.ศ.....

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3  
งวดปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	209,046.04
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	วันที่ _____
ดอกเบี้ยรับ	
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement	209,046.04

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน  
(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)  
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง  
วันที่.....เดือน 12 พ.ย. 2563 พ.ศ.....

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวอุษา สุขหวาน)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
วันที่.....เดือน 12 พ.ย. 2563 พ.ศ.....