

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

รายงานสรุปของหน่วยงานีกำรชวตเคอช
 รัศศานำวชจวน 2002 สาน4.ปลอศกรทรวจสาธรวชช
 รัศศานำวชจจช 000002100200214 สำนกรจวนสาธรวชชจจชจจจจจจจจ
 ปรจจจจจจ 12 ปรจจจจจจ 2564

ปรจจจจจจจจจจ	จจจจจจ	จจจจ	จจจจ	จจจจจจ
1101010101	จจจจจจจจ	0.00	0.00	0.00
1101010112	จจจจจจจจ	0.00	0.00	0.00
1101020901	จจจจจจจจ	1.00	0.00	0.00
1101020903	จจจจจจจจ-จจจจจจ	0.00	340,325.00	(340,325.00)
1101030102	จจจจจจจจจจ	93,562.26	0.00	(50,612.00)
1102010102	จจจจจจจจ-จจจจจจ	0.00	0.00	0.00
1102010108	จจจจจจจจ-จจจจจจ	0.00	0.00	0.00
1102090124	จจจจจจจจจจ	0.00	340,325.00	(340,325.00)
1206020101	จจจจจจจจจจจจ	1,798,000.00	0.00	0.00
1206020102	จจจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	0.00
1206020103	จจจจจจจจจจจจ	(1,797,999.00)	0.00	0.00
1206100101	จจจจจจจจจจจจ	47,800.00	0.00	0.00
1206100102	จจจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	0.00
1206100103	จจจจจจจจจจจจ	(1,858.00)	0.00	(1,309.58)
1206170101	จจจจจจจจ - Interface	0.00	0.00	0.00
2101010102	จจจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	0.00
2101020199	จจจจจจจจจจ-จจจจจจ	0.00	51,164.00	(51,164.00)
2102040102	จจจจจจจจจจจจ	0.00	340,325.00	(340,325.00)

รายงานยอดของกรมสรรพากร ร้อยละของ รายได้นิติบุคคล
 รหัสกรมสรรพากร 2102 กรมสรรพากรกระทรวงการคลัง
 รหัสกรมสรรพากร 00002100200214 สำนักงานสรรพากรศูนย์ภาษีอากร
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040110 โบนัสผู้ถือหุ้นต่างถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	0.00	1,194.00	(1,194.00)	0.00
2116010104 เบิกคืนจากรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลืองสุทธิ	26,318.06	0.00	(26,318.06)	0.00
3102010101 วัสดุสิ้นเปลืองสะสม	2,058,134.44	26,318.06	0.00	2,084,452.50
3102010101 หุนของกรมสรรพากร	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)
4206010102 ราคาสินค้าคงเหลือ	(12,260.00)	0.00	0.00	(12,260.00)
4301020108 ราคาสินค้าคงเหลือ	(830,450.00)	0.00	0.00	(830,450.00)
4303010101 ราคาสินค้าคงเหลือ	(374.31)	0.00	0.00	(374.31)
4307010103 TR-วันจบมูลค่า	(2,351,522.66)	0.00	(209,939.00)	(2,561,461.66)
4307010105 TR-วันจบสิ้นปี	(58,113.00)	0.00	(3,345.00)	(61,458.00)
4307010108 TR-วันจบมูลค่า	(1,762,590.45)	0.00	(127,041.00)	(1,889,591.45)
5101010113 ค่าจ้าง	121,330.00	32,612.00	(552.00)	143,390.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,351,522.66	209,939.00	0.00	2,561,461.66
5101020106 เงินสมทบประกันสังคม	58,591.00	3,897.00	0.00	60,488.00
5101020114 เงินสมทบกองทุน	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,114,300.00	77,900.00	0.00	1,192,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	397,470.25	32,527.00	0.00	429,997.25

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่าย รายเดือน
 รายสัปดาห์งาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,400.00	8,882.00	0.00	32,282.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	104,020.20	0.00	0.00	104,020.20
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
5101040204 ค่ารักษาในสถานนอก-รัฐ	60,683.50	7,732.00	0.00	68,415.50
5101040207 รักษาในสถาน-ใน-เอกชน	9,976.50	0.00	0.00	9,976.50
5103010103 ค่าที่พัก	1,817.15	0.00	0.00	1,817.15
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของในปศ.	7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,900.00	21,000.00	0.00	45,900.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	532,430.00	7,000.00	0.00	539,430.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,385.14	0.00	0.00	11,385.14
5104020103 ค่าเช่าประปา-น้ำบาดาล	385.20	0.00	0.00	385.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,904.60	0.00	0.00	1,904.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,999.26	0.00	0.00	14,999.26
5104030206 จัดหาฯ/ค่ารถ-รถบรรทุก	14,060.00	0.00	0.00	14,060.00
5104030207 ค่าเช่า, ในการประชุม	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คงเหลือ	13,838.00	1,309.58	0.00	15,147.58
5209010112 ทรัพย์สินถาวร-ที่ดิน	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00

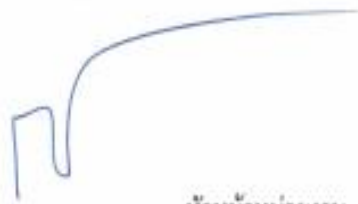
รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200214 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564


บัญชีรายจ่าย	ลักษณะ	หน่วย	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
5210010105	ท/ธ-โอนร.พพ.ไปื่นก.		12,260.00	0.00	12,260.00
5301010101	ปรับหนี้เวลาเช่า		0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก-เงินฝากค้ำ		0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากชรก		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200214		0.00	1,492,359.64	(1,492,359.64)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
งวดปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)				-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	-
บวก	เช็คค้างจ่าย :			_____
	เช็คเลขที่ 10123769 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564		10,800.00	
	เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____			
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____		-	
	นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____		-	
	ตอกเบี้ยรับ		-	10,800.00
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement				10,800.00
				=====

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564



ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวอุษา สุขหวาน)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
งวดปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)


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


ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement

ลงชื่อ		หัวหน้าหน่วยงาน	ลงชื่อ		ผู้จัดทำ
	(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)			(นางสาวอุษา สุขหวาน)	
	ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง			ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	
วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564			วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564		

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบประมาณยัดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3
 งวดปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	42,950.26
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย :	-
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement	42,950.26

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางกิตติมา แสนลาวัลย์)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวอุษา สุขหวาน)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564