

รายงานงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำเดือน มกราคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 19:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	180,190.00	(180,190.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	104,560.00	(104,560.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1.00	42,500.00	0.00	42,501.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	561,046.00	(561,046.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,102,156.09	91,139.00	(168,969.72)	1,024,325.37
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	561,046.00	(561,046.00)	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,000.00	0.00	0.00	1,798,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,797,999.00)	0.00	0.00	(1,797,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 19:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	34,300.00	(34,300.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(394.69)	(394.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(35,096.98)	0.00	(1,353.26)	(36,450.24)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	15,880.00	0.00	0.00	15,880.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(882.22)	0.00	(441.11)	(1,323.33)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	107,217.00	(107,217.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	561,046.00	(561,046.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	77,932.00	(77,932.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(756.00)	2,333.98	(3,049.26)	(1,471.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(42,500.00)	(42,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(379,134.75)	0.00	0.00	(379,134.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 19:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,082,545.12	0.00	0.00	2,082,545.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(91,208.65)	0.00	(62,060.00)	(153,268.65)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(925,630.00)	0.00	(75,630.00)	(1,001,260.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(966.45)	0.00	0.00	(966.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(819,330.00)	0.00	(273,110.00)	(1,092,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,160.00)	0.00	(14,588.00)	(30,748.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(691,423.51)	0.00	(273,348.00)	(964,771.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(42,500.00)	(42,500.00)
5101010113	ค้าง	75,630.00	25,210.00	0.00	100,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	819,330.00	273,110.00	0.00	1,092,440.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	17,672.00	10,043.00	0.00	27,715.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 19:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	7,584.00	0.00	7,584.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	401,065.00	206,150.00	0.00	607,215.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	106,154.00	44,088.00	0.00	150,242.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	161,202.51	0.00	0.00	161,202.51
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	8,002.00	2,010.00	0.00	10,012.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	860.00	800.00	0.00	1,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	90,530.00	31,697.00	(16,010.00)	106,217.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 19:57:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,703.65	0.00	0.00	31,703.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	0.00	0.00	192.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,906.74	0.00	0.00	1,906.74
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,049.72	22,500.00	0.00	35,549.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	394.69	0.00	394.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,016.06	1,353.26	0.00	5,369.32
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	882.22	441.11	0.00	1,323.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	91,208.65	62,060.00	0.00	153,268.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214		0.00	3,161,291.04	(3,161,291.04)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากรณาการ  
ประจําเดือน มกราคม 2566

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่น	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10139445 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566	10,800.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	10,800.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	10,800.00

ผู้จัดทำ.....

( นางสาวอุษา สุขหวาน )

ตำแหน่ง....นักวิชาการเงินและบัญชี



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเบิกจากจังหวัด(กระแสรายวัน)

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท สสอ.ปากพนัง

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก รายการรับเงินที่ยังไม่ได้จ่าย

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ผู้จัดทำ.....

( นางสาวอุษา สุขหวาน )

ตำแหน่ง....นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006GI3

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปงาน สสอ.ปากพนัง	1,024,325.37
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึก	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกระรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,024,325.37

ผู้จัดทำ.....

( นางสาวอุษา สุขหวาน )

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี