

รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	371,610.00	371,610.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	693,379.55	693,379.55-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	357,655.02	371,610.00	37,074.00-	692,191.02
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,412,989.55	1,412,989.55-	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-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	23,092.42-	0.00	1,309.60-	24,402.02-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	30,644.00	30,644.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,412,989.55	1,412,989.55-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	5,000.00	5,000.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,137.00-	1,487.00	1,544.00-	1,194.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,907.38-	0.00	0.00	1,907.38-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,084,452.50	0.00	0.00	2,084,452.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,158,149.80-	0.00	0.00	2,158,149.80-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	34,625.80-	0.00	0.00	34,625.80-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	757,320.00-	0.00	371,610.00-	1,128,930.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	144.07-	0.00	0.00	144.07-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,365,439.61-	719,610.00	959,480.00-	1,605,309.61-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	38,698.00-	0.00	5,250.00-	43,948.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,056,813.08-	0.00	448,259.55-	1,505,072.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,180.00-	0.00	0.00	5,180.00-
5101010113	ค่างาน	158,380.00	23,870.00	0.00	182,250.00
5101010115	คาคอปปี้พวง.ราชกา ร	1,365,439.61	1,262,705.80	719,610.00-	1,908,535.41
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	43,797.00	14,237.00	0.00	58,034.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	695.00	0.00	0.00	695.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	839,506.25	84,983.75	0.00	924,490.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	128,043.50	39,572.00	0.00	167,615.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	17,571.33	7,594.00	0.00	25,165.33
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,092.00	5,384.00	0.00	10,476.00
5104010104	ค่าวัสดุ	96,610.00	0.00	0.00	96,610.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,800.00	5,000.00	0.00	51,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:14:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	94,900.00	6,774.00	0.00	101,674.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,518.88	0.00	0.00	15,518.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	608.83	0.00	0.00	608.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,834.88	0.00	0.00	3,834.88
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,049.72	0.00	0.00	13,049.72
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,944.84	1,309.60	0.00	9,254.44
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไต่บก.	34,625.80	0.00	0.00	34,625.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214		0.00	6,470,749.80	6,470,749.80-	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

งกระทรวงยออดเงินฝากรณาการกรงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9

งวดบึงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2565

ยออดเงินฝากรตามบัญชีแยกประเภททัวไป (สสอ.ปากพนัง)

หัก	เงินฝากรระหว่างทาง	-			
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-			
บวก	เช็คค่างจ่าย :				
	เช็คเลขที่ 10132746 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565	10,800.00			
	เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____				
	นำฝากรธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-			
	นำฝากรธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี วันที่ _____	-			
	ดออดเบียร์รับ	-			10,800.00
	ยออดเงินฝากรธนาคารตาม Bank statement				10,800.00

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่ 11 พ.ค. 2565

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 11 พ.ค. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
งวดปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2565


ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)

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

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
วันที่ 11 พ.ค. 2565

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 11 พ.ค. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3

งวดปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)					692,191.02
หัก เงินฝากระหว่างทาง				-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร				-	
บวก เช็คค้างจ่าย :					
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____					
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____					
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่			-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	วันที่			-	
ดอกเบี้ยรับ				-	
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement					692,191.02

ลงชื่อ _____ หัวหน้าหน่วยงาน

(นางกิตติมา แสนลาวัลย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

วันที่ 11 พ.ค. 2565

ลงชื่อ _____ ผู้จัดทำ

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 11 พ.ค. 2565