

รายงานงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำเดือน กันยายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	71,610.00	71,610.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	629,329.88	629,329.88-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	425,209.45	71,610.00	58,801.10-	438,018.35
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	87,200.00	0.00	87,200.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	629,329.88	629,329.88-	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	29,771.34-	0.00	1,309.58-	31,080.92-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	45,967.10	45,967.10-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	629,329.88	629,329.88-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,640.00	4,640.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,194.00	1,194.00-	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,779,288.88	0.00	0.00	1,779,288.88
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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.	1,303,930.00-	0.00	71,610.00-	1,375,540.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	745.90-	0.00	0.00	745.90-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,564,789.61-	0.00	308,878.33-	2,873,667.94-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	60,066.00-	0.00	14,375.58-	74,441.58-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,075,504.45-	0.00	306,075.97-	3,381,580.42-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	9,337.09-	0.00	0.00	9,337.09-
5101010113	ค่าจ้าง	253,860.00	23,870.00	0.00	277,730.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,465,348.73	368,878.30	0.00	3,834,227.03
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	81,875.00	13,319.58	0.00	95,194.58
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	695.00	0.00	0.00	695.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,720,100.00	125,280.00	0.00	1,845,380.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	328,676.50	113,282.00	0.00	441,958.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,392.83	0.00	0.00	35,392.83
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,476.00	5,264.00	0.00	17,740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,240.00	0.00	10,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	552.00	49,200.00	0.00	49,752.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,720.00	0.00	0.00	116,720.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,960.00	2,360.00	0.00	41,320.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	230,188.40	26,737.10	0.00	256,925.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,518.88	0.00	0.00	15,518.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	608.83	0.00	0.00	608.83



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:29:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/หต่ำกว่าเกณฑ์	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,623.76	1,309.58	0.00	15,933.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,337.09	0.00	0.00	9,337.09
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก.	34,625.80	0.00	0.00	34,625.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214		1,781,196.26	2,859,651.30	2,859,651.30-	1,781,196.26

งบทบทยอดเงินฝากธนาคาร  
ประจำเดือน กันยายน 2565

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่น

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10139429 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 10,800.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

10,800.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,800.00

ผู้จัดทำ.....*pm*.....

( นางสาวอุษา สุขหวาน )

ตำแหน่ง....นักวิชาการเงินและบัญชี



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเบิกจากจังหวัด(กระแสรายวัน)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท สสอ.ปากพนัง	<u>9.00</u>
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก รายการรับเงินที่ยังไม่ได้จ่าย	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>9.00</u></u>

ผู้จัดทำ.....

( นางสาวอุษา สุขหวาน )

ตำแหน่ง....นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006GI3

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปงาน สสอ.ปากพนัง	438,018.35
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึก	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10139429 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565	10,800.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบียร์รับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	3,338.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	441,356.75

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี