

รายงานงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	600,197.00	600,197.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	692,191.02	14,000.00	111,394.00-	594,797.02
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	600,197.00	600,197.00-	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-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	24,402.02-	0.00	1,353.24-	25,755.26-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	109,370.00	109,370.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	600,197.00	600,197.00-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	14,000.00	14,000.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,194.00-	1,494.00	964.00-	664.00-
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/ตเหลือจ่าย	34,625.80-	0.00	0.00	34,625.80-
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	1,128,930.00-	0.00	0.00	1,128,930.00-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	144.07-	0.00	0.00	144.07-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,605,309.61-	0.00	239,870.00-	1,845,179.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	43,948.00-	0.00	4,612.00-	48,560.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,505,072.63-	0.00	355,715.00-	1,860,787.63-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,180.00-	0.00	0.00	5,180.00-
5101010113	ค่างาน	182,250.00	23,870.00	0.00	206,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,908,535.41	439,870.00	0.00	2,348,405.41
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	58,034.00	6,856.00	0.00	64,890.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	695.00	0.00	0.00	695.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	924,490.00	125,855.00	0.00	1,050,345.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	167,615.50	24,181.00	0.00	191,796.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	25,165.33	4,429.00	0.00	29,594.33
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	10,476.00	500.00	0.00	10,976.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	96,610.00	0.00	0.00	96,610.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,800.00	22,000.00	14,000.00-	59,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	101,674.00	49,500.00	0.00	151,174.00
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/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,254.44	1,353.24	0.00	10,607.68
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	34,625.80	0.00	0.00	34,625.80

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214

1,781,196.26

2,651,869.24

2,651,869.24-

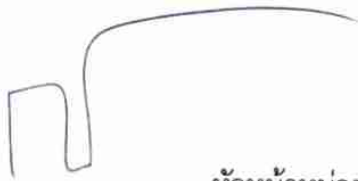
1,781,196.26


งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9
 งวดปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	1,959.47
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เช็คค้างจ่าย :	
เช็คเลขที่ 10132751 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565	10,800.00
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	_____
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-
ดอกเบี้ยรับ	10,800.00
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement	12,759.47

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางกิตติมา แสนลาวัลย์)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 วันที่ 14 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวอุษา สุขหวาน)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 14 มิ.ย. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
งบทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
งวดปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 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 14 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ


(นางสาวอุษา สุขหวาน)


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 14 มิ.ย. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 งบประมาณยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3
 งวดปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (สสอ.ปากพนัง)	594,797.02
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เช็คค้างจ่าย :	_____
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	
เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____	
นำฝากธนาคารแล้วยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่ _____
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	วันที่ _____
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank statement	594,797.02

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางกิตติมา แสนลาวัลย์)
 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปากพนัง
 วันที่ 14 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวอุษา สุขหวาน)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 14 มิ.ย. 2565