

รายงานงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 21:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,000.00	7,000.00-	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	687,589.02	687,589.02-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	499,260.85	13,346.00	104,487.06-	408,119.79
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	687,589.02	687,589.02-	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 : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 21:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	27,064.84-	0.00	1,353.24-	28,418.08-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	103,148.00	103,148.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	687,589.02	687,589.02-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	552.00	552.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	239.00-	1,136.00	1,484.94-	587.94-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,779,288.88	0.00	0.00	1,779,288.88
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.	1,128,930.00-	0.00	7,000.00-	1,135,930.00-
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 : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 21:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,085,049.61-	0.00	239,870.00-	2,324,919.61-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	50,204.00-	0.00	1,644.00-	51,848.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,081,015.93-	0.00	446,075.02-	2,527,090.95-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	9,337.09-	0.00	0.00	9,337.09-
5101010113	ค้างจ่าย	229,990.00	23,870.00	0.00	253,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,681,608.71	423,870.02	0.00	3,105,478.73
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	67,581.00	2,632.00	0.00	70,213.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	695.00	0.00	0.00	695.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,159,020.00	165,780.00	0.00	1,324,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	208,266.50	95,345.00	0.00	303,611.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	29,594.33	0.00	0.00	29,594.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 21:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,976.00	500.00	0.00	12,476.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	552.00	0.00	552.00
5104010104	ค่าวัสดุ	96,610.00	20,110.00	0.00	116,720.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,740.00	7,420.00	0.00	20,160.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	156,980.00	46,000.00	0.00	202,980.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 21:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,917.26	1,353.24	0.00	13,270.50
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	9,337.09	0.00	0.00	9,337.09
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	34,625.80	0.00	0.00	34,625.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214		1,781,196.26	2,975,381.32	2,975,381.32-	1,781,196.26

งบทบทยอดเงินฝากรณาการ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่น	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10139421 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565	10,800.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	10,800.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	10,800.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง....นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเบิกจากจังหวัด(กระแสรายวัน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	

บวก รายการรับเงินที่ยังไม่ได้จ่าย	29,000
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	29,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>29,000.00</u>

ผู้จัดทำ.....*em*.....

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006GI3

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	408,119.79
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึก	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	2,450
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	2,450.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	410,569.79
	=====

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง....นักวิชาการเงินและบัญชี