

รายงานงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:03:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	91,208.65	(91,208.65)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	91,208.65	(91,208.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1.00	0.00	0.00	1.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	433,038.00	(433,038.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,147,921.46	966.45	(46,731.82)	1,102,156.09
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	433,038.00	(433,038.00)	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 : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:03:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(33,743.74)	0.00	(1,353.24)	(35,096.98)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	15,880.00	0.00	0.00	15,880.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(441.11)	0.00	(441.11)	(882.22)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	47,470.00	(47,470.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	433,038.00	(433,038.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17.82)	17.82	(756.00)	(756.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(379,134.75)	0.00	0.00	(379,134.75)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(91,208.65)	(91,208.65)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(925,630.00)	0.00	0.00	(925,630.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:03:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(966.45)	(966.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(546,220.00)	0.00	(273,110.00)	(819,330.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,762.00)	0.00	(5,398.00)	(16,160.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(536,893.51)	0.00	(154,530.00)	(691,423.51)
5101010113	ค่าจ้าง	50,420.00	25,210.00	0.00	75,630.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	546,220.00	273,110.00	0.00	819,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,274.00	5,398.00	0.00	17,672.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	266,365.00	134,700.00	0.00	401,065.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,324.00	19,830.00	0.00	106,154.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	161,202.51	0.00	0.00	161,202.51
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	8,002.00	0.00	0.00	8,002.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:03:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	860.00	0.00	0.00	860.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	73,520.00	17,010.00	0.00	90,530.00
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	0.00	0.00	13,049.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,662.82	1,353.24	0.00	4,016.06
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	441.11	441.11	0.00	882.22
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	91,208.65	0.00	91,208.65

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214	0.00	2,103,496.57	(2,103,496.57)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

งบทระทบยอดเงินฝากธนาการ
ประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่น

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10139441 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 10,800.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

10,800.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,800.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเบิกจากจังหวัด(กระแสรายวัน)

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท สสอ.ปากพนัง

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก รายการรับเงินที่ยังไม่ได้จ่าย

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006GI3

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปงาน สสอ.ปากพนัง	1,102,156.09
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึก	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,102,156.09

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี