

รายงานงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:45:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	274,670.00	(274,670.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	109,446.00	0.00	0.00	109,446.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	400,282.50	(400,282.50)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	289,026.13	274,670.00	(45,605.00)	518,091.13
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	400,282.50	(400,282.50)	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,648,000.00	0.00	0.00	2,648,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,839,451.05)	0.00	(14,438.36)	(1,853,889.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:45:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,067.40)	0.00	(582.64)	(2,650.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(40,335.34)	0.00	(1,353.24)	(41,688.58)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	15,880.00	0.00	0.00	15,880.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(2,646.66)	0.00	(441.11)	(3,087.77)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	39,360.00	(39,360.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	400,282.50	(400,282.50)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,245.00	(1,245.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(109,445.00)	0.00	0.00	(109,445.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:45:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(379,134.75)	0.00	0.00	(379,134.75)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดเหลือจ่าย	(158,374.45)	0.00	0.00	(158,374.45)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(1,321,260.00)	0.00	(274,670.00)	(1,595,930.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(966.45)	0.00	0.00	(966.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,911,770.00)	0.00	(307,910.00)	(2,219,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(66,736.00)	0.00	(10,496.00)	(77,232.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,350,956.31)	0.00	(81,876.50)	(1,432,832.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(109,445.00)	0.00	0.00	(109,445.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,712.44)	0.00	0.00	(6,712.44)
5101010113	ค้าง	176,150.00	24,890.00	0.00	201,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:45:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,911,770.00	307,910.00	0.00	2,219,680.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	60,232.00	11,741.00	0.00	71,973.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,584.00	0.00	0.00	7,584.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	698,755.00	26,080.00	0.00	724,835.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	273,655.00	54,796.50	0.00	328,451.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	161,202.51	0.00	0.00	161,202.51
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	110,791.80	0.00	0.00	110,791.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,910.00	0.00	0.00	54,910.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	40,542.00	1,000.00	0.00	41,542.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:45:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	75,861.00	0.00	0.00	75,861.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	68,300.00	5,000.00	0.00	73,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	142,697.00	14,470.00	0.00	157,167.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,807.07	0.00	0.00	50,807.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	770.40	0.00	0.00	770.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,813.48	0.00	0.00	3,813.48
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	35,549.72	0.00	0.00	35,549.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,452.05	14,438.36	0.00	55,890.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,067.40	582.64	0.00	2,650.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,254.42	1,353.24	0.00	10,607.66
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	2,646.66	441.11	0.00	3,087.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:45:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,712.44	0.00	0.00	6,712.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	109,445.00	0.00	0.00	109,445.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	158,374.45	0.00	0.00	158,374.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214		0.00	2,258,495.35	(2,258,495.35)	0.00

งบทบทยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่น

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10149742 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

10,800.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

10,800.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,800.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง....นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเบิกจากจังหวัด(กระแสรายวัน)

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บาท

25,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท สสอ.ปากพนัง

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก รายการรับเงินที่ยังไม่ได้จ่าย


หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

25,000.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง....นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006GI3

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปงาน สสอ.ปากพนัง

518,091.13

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึก

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ _____ - _____ ลงวันที่ _____

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

518,091.13

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี