

รายงานงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพ่อง

ประจำเดือน กันยายน 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:16:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	213,929.03	(213,929.03)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,929.03	(3,929.03)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,761.00	0.00	0.00	66,761.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	793,811.79	(793,811.79)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	174,993.11	210,008.90	(76,706.00)	308,296.01
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	87,300.00	40,500.00	(127,800.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	793,811.79	(793,811.79)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	102,800.00	0.00	0.00	102,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:16:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,063.43)	0.00	(2,808.74)	(30,872.17)
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	(2,066,776.90)	0.00	(13,934.43)	(2,080,711.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,260.00	0.00	0.00	78,260.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,294.30)	0.00	(1,282.96)	(21,577.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(47,798.00)	0.00	0.00	(47,798.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	15,880.00	0.00	0.00	15,880.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(9,704.42)	0.00	(441.11)	(10,145.53)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:16:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	53,940.00	(53,940.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	793,811.79	(793,811.79)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	23,400.00	(23,400.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,232.00)	4,342.90	(4,608.90)	(2,498.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,760.00)	0.00	0.00	(66,760.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(550,457.73)	550,457.73	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,703,410.37	0.00	(550,457.73)	1,152,952.64
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,158,149.80)	0.00	0.00	(2,158,149.80)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,081,952.41)	0.00	(212,612.90)	(1,294,565.31)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(1,282.13)	0.00	0.00	(1,282.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,855,915.00)	0.00	(375,076.29)	(4,230,991.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(165,334.00)	0.00	(20,819.00)	(186,153.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:16:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,589,436.25)	0.00	(397,916.50)	(1,987,352.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,060.00)	0.00	0.00	(59,060.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,250.00)	0.00	0.00	(6,250.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(15,627.10)	0.00	(3,929.03)	(19,556.13)
5101010113	ค่างาน	482,789.28	52,940.00	0.00	535,729.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,855,915.00	375,076.29	0.00	4,230,991.29
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	147,018.00	14,805.00	0.00	161,823.00
5101020114	เงินเพิ่ม	33,000.00	8,250.00	0.00	41,250.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,677.00	0.00	0.00	6,677.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,215,200.00	279,550.00	0.00	1,494,750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	189,640.75	80,214.00	0.00	269,854.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:16:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	49,276.00	8,012.50	0.00	57,288.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	60,555.00	0.00	0.00	60,555.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,254.00	1,300.00	0.00	19,554.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	6,510.50	10,000.00	0.00	16,510.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,662.00	24,990.00	0.00	36,652.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,293.00	0.00	0.00	52,293.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,450.00	8,000.00	0.00	75,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,500.00	1,000.00	0.00	56,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:16:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,721.51	0.00	0.00	9,721.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	0.00	0.00	192.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,570.70	0.00	0.00	8,570.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	603.00	0.00	0.00	603.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,895.38	0.00	0.00	21,895.38
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	128,250.00	102,700.00	(40,500.00)	190,450.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,017.59	2,808.74	0.00	27,826.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,065.57	13,934.43	0.00	170,000.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,369.04	1,282.96	0.00	15,652.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	783.76	0.00	0.00	783.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:16:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	4,852.21	441.11	0.00	5,293.32
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	15,627.10	3,929.03	0.00	19,556.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,060.00	0.00	0.00	59,060.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214		0.00	4,505,527.02	(4,505,527.02)	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากรณาการ
ประจำเดือน กันยายน 2567

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงาน	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10158866 ลงวันที่ 26 ก.ย. 67	6,000.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	6,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	6,000.00


ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2
ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเบิกจากจังหวัด(กระแสรายวัน)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท สสอ.ปากพนัง	49,623.96
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก รายการรับเงินที่ยังไม่ได้จ่าย	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	49,623.96

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวอุษา สุขหวาน)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006GI3

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปงาน สสอ.ปากพนัง 308,296.01

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารปรับ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน


หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

308,296.01

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอุษา สุขหวาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี