

รายงานงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 160,150.00 | (160,150.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 47,950.76 | (47,950.76) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 66,761.00 | 0.00 | 0.00 | 66,761.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 47,950.76 | (47,950.76) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 606,665.13 | (606,665.13) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 230,594.42 | 179,050.00 | (69,027.09) | 340,617.33 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 606,665.13 | (606,665.13) | 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 : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (33,783.76) | 0.00 | (2,817.68) | (36,601.44) |
| 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 | (2,095,149.69) | 0.00 | (13,972.60) | (2,109,122.29) |
| 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 | (22,906.61) | 0.00 | (1,286.46) | (24,193.07) |
| 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. | (10,586.64) | 0.00 | (441.11) | (11,027.75) |
| 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 : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่-ภายนอก | 18,900.00 | 43,062.00 | (61,962.00) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 606,665.13 | (606,665.13) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 22,650.00 | (22,650.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,594.09) | 9,587.09 | (6,993.00) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (66,760.00) | 0.00 | 0.00 | (66,760.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,237.56) | 0.00 | 0.00 | (2,237.56) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,152,952.64 | 0.00 | 0.00 | 1,152,952.64 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,158,149.80) | 0.00 | 0.00 | (2,158,149.80) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (17,505.60) | (17,505.60) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกกปม. | (5,000.00) | 0.00 | (160,150.00) | (165,150.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (362,540.00) | 0.00 | (427,151.94) | (789,691.94) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (12,000.00) | 0.00 | (17,111.19) | (29,111.19) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (177,117.00) | 0.00 | (162,402.00) | (339,519.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (30,445.16) | (30,445.16) |
| 5101010113 | ค่างาน | 54,030.00 | 36,600.00 | 0.00 | 90,630.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 362,540.00 | 427,151.94 | 0.00 | 789,691.94 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 14,498.00 | 17,720.00 | 0.00 | 32,218.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 3,774.19 | 0.00 | 3,774.19 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 150,455.00 | 55,500.00 | 0.00 | 205,955.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,662.00 | 98,902.00 | 0.00 | 125,564.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานอก-รัฐ | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,673.45 | 0.00 | 0.00 | 1,673.45 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200214 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:58:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 192.60 | 0.00 | 0.00 | 192.60 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,904.60 | 0.00 | 0.00 | 1,904.60 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,599.03 | 0.00 | 0.00 | 2,599.03 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 12,150.00 | 0.00 | 12,150.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,911.59 | 2,817.68 | 0.00 | 5,729.27 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 14,438.36 | 13,972.60 | 0.00 | 28,410.96 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,329.35 | 1,286.46 | 0.00 | 2,615.81 |
| 5105010161 | ค/สครูภัณฑ์-Interfac | 441.11 | 441.11 | 0.00 | 882.22 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 30,445.16 | 0.00 | 30,445.16 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 0.00 | 17,505.60 | 0.00 | 17,505.60 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200214 | 0.00 | 3,069,962.74 | (3,069,962.74) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-00849-9

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

| | บาท |
|--|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | - |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า | |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่น | |
| บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | |
| เช็คเลขที่ 10158872 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 | 6,000.00 |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | |
| ดอกเบียร์รับ | |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | 6,000.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 6,000.00 |

ผู้จัดทำ..... น.ศ.อ.ก

(นางสาวปนัดดา ถือทอง)

ตำแหน่ง....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-6-01450-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเบิกจากจังหวัด(กระแสรายวัน)

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

| | บาท |
|---|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท สสอ.ปากพนัง | 22,500.00 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| เช็คคืน | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | |
| บวก รายการรับเงินที่ยังไม่ได้จ่าย | |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | |
| ดอกเบี่ยรับ | |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 22,500.00 |

ผู้จัดทำ.....*ปัทมา*.....

(นางสาวปนัดดา ถือทอง)

ตำแหน่ง....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพนัง เลขที่ 802-0-45325-3

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 รหัส Zbank 006GI3

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

บาท

| | |
|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปงาน สสอ.ปากพนัง | 340,617.33 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| เช็คคืน | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึก | |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | |
| ดอกเบี้ยรับ | |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 340,617.33 |

ผู้จัดทำ.....*ปนัดดา*.....

(นางสาวปนัดดา ถือทอง)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี