

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 13.07.2018

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 10:35:50

วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	107,953.25	163,231,605.96	(163,339,559.21)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	937,983.86	143,294,192.68	(143,355,977.61)	876,198.93
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	138,580,440.22	(139,456,639.15)	(876,198.93)
1101020501 เงินฝากคลัง	44,343,446.01	148,435,755.51	(54,631,425.25)	138,147,776.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,352,493.35	(3,352,493.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,916.12	16,957,901.39	(16,957,901.39)	12,916.12
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,110,066.07	1,125,271,869.13	(1,125,094,130.88)	1,287,804.32
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	256,905,222.89	1,051,901,876.75	(1,123,995,163.32)	184,811,936.32
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,137,432.00	922,380.00	(1,290,540.00)	769,272.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	25,456,789.32	(25,456,789.32)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	65,756,210.88	27,260,699.03	(28,726,901.79)	64,290,008.12
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	271,889,854.13	15,961,564.39	(270,833.00)	287,580,585.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	67,658,249.00	0.00	0.00	67,658,249.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 13.07.2018

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 10:35:50

วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(30,610,554.53)	0.00	(147,971.58)	(30,758,526.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	152,677,141.28	0.00	0.00	152,677,141.28
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(110,070,532.84)	0.00	(362,472.74)	(110,433,005.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	334,687,402.66	0.00	0.00	334,687,402.66
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(129,315,044.62)	0.00	(1,595,324.87)	(130,910,369.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,051,747.20	0.00	0.00	42,051,747.20
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,061,120.30)	0.00	(189,146.90)	(9,250,267.20)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,169,980.47	3,490,440.00	0.00	34,660,420.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,424,440.00	(3,424,440.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,248,625.34)	0.00	(191,336.64)	(10,439,961.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,976,896.00	0.00	0.00	18,976,896.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,986,727.15)	0.00	(37,638.59)	(7,024,365.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,765,264.00	0.00	0.00	4,765,264.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	(78,000.00)	30,000.00	(30,000.00)	(78,000.00)
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,365,594.33)	0.00	(10,392.66)	(3,375,986.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,145,572.90	17,460.00	0.00	2,163,032.90
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	53,460.00	(53,460.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 13.07.2018

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 10:35:50

วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,077,093.96)	0.00	(10,474.86)	(1,087,568.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	408,928.72	0.00	0.00	408,928.72
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(408,916.72)	0.00	0.00	(408,916.72)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	568,598.50	0.00	0.00	568,598.50
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(247,604.33)	0.00	(4,756.02)	(252,360.35)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,304,805.00	5,660,928.00	0.00	27,965,733.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(472,870.54)	0.00	(191,298.81)	(664,169.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	534,801,464.31	2,676,549.00	0.00	537,478,013.31
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	(6,644,000.00)	2,676,549.00	(2,676,549.00)	(6,644,000.00)
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(316,299,800.60)	0.00	(3,044,934.88)	(319,344,735.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,822,938.00	0.00	0.00	19,822,938.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	(540,000.00)	0.00	0.00	(540,000.00)
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,798,286.81)	0.00	(243,817.62)	(13,042,104.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,682,832.70	145,770.00	0.00	16,828,602.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	(117,130.00)	145,770.00	(145,770.00)	(117,130.00)
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,917,276.17)	0.00	(66,223.67)	(14,983,499.84)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	162,040.00	0.00	0.00	162,040.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 13.07.2018

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 10:35:50

วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(84,911.19)	0.00	(2,663.66)	(87,574.85)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,297,500.00	0.00	0.00	1,297,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,297,497.00)	0.00	0.00	(1,297,497.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	342,200.00	0.00	0.00	342,200.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(66,718.19)	0.00	(1,167.96)	(67,886.15)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	52,363,465.87	0.00	0.00	52,363,465.87
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,660,928.00	(5,660,928.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(183,860.00)	41,436,829.35	(41,252,969.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,079,009.68)	35,327,503.88	(26,833,553.79)	(43,585,059.59)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,272.50	(23,272.50)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,326,170.07)	0.00	0.00	(1,326,170.07)
2102010101 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	25,936,169.75	(25,936,169.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,825.30	(18,825.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	494,334.75	(494,334.75)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	363,762.78	(363,762.78)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 13.07.2018

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 10:35:50

วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(58,751,589.36)	118,501,396.35	(133,773,983.18)	(74,024,176.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,067,658.30)	192,654.50	(25,990.00)	(2,900,993.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(97,831,538.00)	0.00	(28,755.00)	(97,860,293.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,094,424.79)	0.00	0.00	(7,094,424.79)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(378,522,395.38)	0.00	0.00	(378,522,395.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(16,231,883.88)	0.00	0.00	(16,231,883.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(467,560,984.13)	0.00	0.00	(467,560,984.13)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(541,675.98)	0.00	0.00	(541,675.98)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(28,600.00)	0.00	0.00	(28,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(184.53)	0.00	(212.72)	(397.25)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,595.00)	0.00	(1,500.00)	(4,095.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(10,080.00)	0.00	0.00	(10,080.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(565,492.50)	0.00	0.00	(565,492.50)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(233,392,408.45)	27,549,154.46	(31,956,791.48)	(237,800,045.47)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(163,093,620.15)	1,327,635.75	(22,284,275.89)	(184,050,260.29)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(38,614,217.56)	0.00	(27,537,914.46)	(66,152,132.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 13.07.2018

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 10:35:50

วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,439,176.45)	0.00	(302,347.75)	(3,741,524.20)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(197,509.35)	0.00	0.00	(197,509.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,764,748.95)	0.00	(997,820.00)	(8,762,568.95)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,597,736.00)	0.00	(5,660,928.00)	(31,258,664.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,398,720.00)	0.00	(1,664,011.00)	(15,062,731.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,040.00)	0.00	(55,194.19)	(84,234.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,599,040.72)	0.00	(4,203,033.16)	(15,802,073.88)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(415,867,354.94)	5,146,394.58	(54,815,285.25)	(465,536,245.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(327,611,985.09)	0.00	(143,289,360.93)	(470,901,346.02)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,148.43)	0.00	(1,569.03)	(14,717.46)
4313010199 รายได้อื่น	(3,625,368.08)	0.00	(573,255.33)	(4,198,623.41)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	53,290,100.00	6,805,845.00	0.00	60,095,945.00
5101010113 ค่าจ้าง	51,645,187.48	11,323,713.57	(4,844,467.67)	58,124,433.38
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,671,023.93	988,490.00	0.00	8,659,513.93
5101010116 เงินค่าครองชีพ	76,640.00	9,330.00	0.00	85,970.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	135,420.00	0.00	135,420.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,789,407.00	582,276.00	(235,681.00)	3,136,002.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	464,264.62	117,537.50	(58,768.75)	523,033.37
5101020114 เงินเพิ่ม	18,727,577.00	2,508,368.00	(1,550.00)	21,234,395.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,485,429.00	319,210.00	0.00	1,804,639.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 13.07.2018

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 10:35:50

วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,060,311.75	75,628.50	0.00	1,135,940.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	53,428.78	0.00	0.00	53,428.78
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	171,112.25	21,984.00	0.00	193,096.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	36,583.94	58,225.66	0.00	94,809.60
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,711,517.38	870,971.19	0.00	4,582,488.57
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	443,060.00	127,240.00	0.00	570,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	485,347.36	146,064.00	0.00	631,411.36
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,397,926.46	295,003.11	0.00	1,692,929.57
5104010104 ค่าวัสดุ	12,750,618.80	2,650,248.05	(44,810.00)	15,356,056.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	739,502.96	28,761.80	0.00	768,264.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	(44,420.50)	0.00	0.00	(44,420.50)
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,933,689.55	2,720,203.86	(29,947.16)	36,623,946.25
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	7,477.16	0.00	7,477.16
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	17,540.57	0.00	0.00	17,540.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,542,813.10	1,932,851.18	(16,121.88)	13,459,542.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	358,218.62	52,594.89	0.00	410,813.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	94,352.00	11,219.06	0.00	105,571.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,322.17	5,512.09	(532.33)	33,301.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 13.07.2018

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 10:35:50

วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	178,549.00	23,863.00	0.00	202,412.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	149,636.94	0.00	0.00	149,636.94
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	164,352.00	82,176.00	0.00	246,528.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	578,791.87	91,840.00	0.00	670,631.87
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,233,209.53	3,312,267.50	0.00	29,545,477.03
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,198,569.71	147,971.58	0.00	1,346,541.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,936,029.33	362,472.74	0.00	3,298,502.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,922,131.11	1,595,324.87	0.00	14,517,455.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,532,089.68	189,146.90	0.00	1,721,236.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,475,065.01	191,336.64	0.00	1,666,401.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	295,190.60	37,638.59	0.00	332,829.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,208.63	10,392.66	0.00	88,601.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,177.49	10,474.86	0.00	78,652.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,103.66	0.00	0.00	24,103.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	40,857.24	4,756.02	0.00	45,613.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	424,762.74	191,298.81	0.00	616,061.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	23,742,630.27	3,044,934.88	0.00	26,787,565.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,334,470.75	243,817.62	0.00	2,578,288.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,847,737.74	66,223.67	0.00	1,913,961.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 13.07.2018

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 10:35:50

วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	21,575.74	2,663.66	0.00	24,239.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	172,760.01	0.00	0.00	172,760.01
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	16,440.93	1,167.96	0.00	17,608.89
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	(15,087.00)	0.00	0.00	(15,087.00)
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	31,756.45	3,119.03	0.00	34,875.48
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	340,376,552.72	139,480,916.43	0.00	479,857,469.15
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	627,155.51	1,712.72	0.00	628,868.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	416,048,214.94	54,631,425.25	(5,146,394.58)	465,533,245.61
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	700,426.75	15,400.00	0.00	715,826.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 13.07.2018

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 10:35:50

วันที่ 01.06.2018 ถึง 30.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 พัก-ยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200165	0.00	3,376,494,061.69	(3,376,494,061.69)	0.00