

Program mane : ZGL\_MVT\_DAY\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2102 สنج.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.06.2019

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 13:59:08

วันที่ 01.05.2019 ถึง 31.05.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,236,755.29	(101,236,755.29)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	82,557,720.83	(82,557,720.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	67,564,999.83	(67,564,999.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	46,875,263.62	75,974,720.83	(67,449,638.84)	55,400,345.61
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,963,038.00	(2,963,038.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,916.12	21,147,848.75	(21,147,848.75)	12,916.12
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,687,784.89	63,339,732.59	(63,027,972.08)	4,999,545.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	148,463,590.19	63,369,395.16	(73,315,629.71)	138,517,355.64
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	426,389.30	347,056.00	(120,820.00)	652,625.30
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	24,173,908.75	(24,110,886.75)	63,022.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	159,315,551.46	43,743,138.76	(37,080,542.60)	165,978,147.62
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	237,952,817.88	29,222,752.42	(94,998.00)	267,080,572.30
1205010101 อาคารพักอาศัย	67,658,249.00	0.00	0.00	67,658,249.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(32,257,971.36)	0.00	(152,903.94)	(32,410,875.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	152,677,141.28	0.00	0.00	152,677,141.28
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(114,106,062.85)	0.00	(374,555.17)	(114,480,618.02)
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/ย อื่น	(147,076,327.71)	0.00	(1,648,502.35)	(148,724,830.06)
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	(11,166,955.57)	0.00	(195,451.81)	(11,362,407.38)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,918,200.47	0.00	0.00	35,918,200.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,610,838.88)	0.00	(225,420.04)	(12,836,258.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,012,896.00	0.00	0.00	25,012,896.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,455,025.54)	0.00	(55,981.40)	(7,511,006.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,019,864.00	0.00	0.00	5,019,864.00

Program mane : ZGL\_MVT\_DAY\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.06.2019

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 13:59:08

วันที่ 01.05.2019 ถึง 31.05.2019

1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,477,388.38)	0.00	(11,820.16)	(3,489,208.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,709,212.90	45,500.00	0.00	2,754,712.90
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	47,500.00	(47,500.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,220,103.16)	0.00	(15,922.76)	(1,236,025.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	594,928.72	0.00	0.00	594,928.72
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(410,343.57)	0.00	(1,579.73)	(411,923.30)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	671,248.50	0.00	0.00	671,248.50
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(306,590.94)	0.00	(5,786.36)	(312,377.30)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	79,345,280.00	0.00	0.00	79,345,280.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,819,008.16)	0.00	(673,667.20)	(6,492,675.36)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	633,856,778.31	998,400.00	0.00	634,855,178.31
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	998,400.00	(998,400.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(352,219,227.29)	0.00	(3,702,114.87)	(355,921,342.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,979,461.00	0.00	0.00	25,979,461.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(15,198,086.05)	0.00	(303,145.51)	(15,501,231.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,683,212.70	0.00	0.00	17,683,212.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,645,302.30)	0.00	(68,972.21)	(15,714,274.51)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	162,040.00	0.00	0.00	162,040.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(111,677.06)	0.00	(1,308.63)	(112,985.69)
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 โปรแกรมคอมฯ	342,200.00	0.00	0.00	342,200.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(79,721.35)	0.00	(1,206.87)	(80,928.22)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	108,579,961.87	474,000.00	0.00	109,053,961.87
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	474,000.00	(474,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,497,818.54	(44,497,818.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,280,256.53)	32,896,224.99	(28,721,494.21)	(37,105,525.75)

Program mane : ZGL\_MVT\_DAY\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.06.2019

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 13:59:08

วันที่ 01.05.2019 ถึง 31.05.2019

2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,161,544.30	(1,161,544.30)	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	24,690,370.00	(24,753,392.00)	(63,022.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,606.35	(19,606.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	579,483.25	(579,483.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	395,397.49	(395,397.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,311,791.79)	72,622,040.15	(68,118,563.70)	(12,808,315.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,513,976.50)	62,050.00	(24,653.00)	(2,476,579.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทจร.รับฯ-ดำเนินงาน	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
2213010101 รตรอรับรัฐ	(34,154,522.07)	40,000.00	(27,359,120.00)	(61,473,642.07)
3101010101 รตสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(23,059,615.51)	0.00	0.00	(23,059,615.51)
3102010101 รตสูงต่ำฯจ.สะสม	(410,782,341.55)	0.00	0.00	(410,782,341.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,205,476.63)	0.00	0.00	(9,205,476.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(467,560,984.13)	0.00	0.00	(467,560,984.13)
4201020199 รตค่าปรับอื่น	(2,130,093.62)	0.00	(20,000.00)	(2,150,093.62)
4202010199 รตค่าธรรมเนียมอื่น	(9,800.00)	0.00	0.00	(9,800.00)
4202030105 รตค่าของเบ็ดเตล็ด	(97,540.00)	0.00	0.00	(97,540.00)
4203010101 รต ดบ.เงินฝาก	(2,202.12)	0.00	0.00	(2,202.12)
4206010102 รตเหลือจ่าย	(3,102.00)	0.00	0.00	(3,102.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,117,593.97)	14,550.00	(163,818.00)	(1,266,861.97)
4301020104 รตรักษาพยาบาล	(331,974,090.32)	28,726,850.35	(63,809,250.25)	(367,056,490.22)
4301020105 รตรักษาพยาบาล-30บาท	(128,839,889.30)	20,258,566.62	(34,612,359.47)	(143,193,682.15)
4301020106 รตรักษาพยาบาลกองทุน	(1,536,948.87)	0.00	(108,212.49)	(1,645,161.36)
4302030101 รตจากการบริจาค	(88,641,188.42)	7,000.00	(567,250.50)	(89,201,438.92)
4303010101 รตดบ.เงินฝาก	(353,302.76)	0.00	(12,193.31)	(365,496.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,502,047.05)	0.00	(1,055,850.00)	(8,557,897.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(79,604,800.00)	0.00	0.00	(79,604,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,340,916.03)	0.00	(1,712,975.00)	(19,053,891.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,151,207.50)	0.00	(194,291.00)	(4,345,498.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(466,965,494.08)	0.00	(67,449,638.84)	(534,415,132.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(424,907,183.09)	0.00	(75,974,720.83)	(500,881,903.92)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	(6,774.10)	0.00	0.00	(6,774.10)
4313010199 รายได้อื่น	(2,223,295.68)	16,734.00	(282,412.00)	(2,488,973.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,401,045.00	7,839,770.00	0.00	54,240,815.00
5101010113 ค่าจ้าง	48,177,512.68	7,012,908.26	(48,074.16)	55,142,346.78

Program mane : ZGL\_MVT\_DAY\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2102 สنج.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.06.2019

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 13:59:08

วันที่ 01.05.2019 ถึง 31.05.2019

5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,454,867.05	1,049,110.00	0.00	8,503,977.05
5101010116 เงินค่าครองชีพ	47,180.00	6,740.00	0.00	53,920.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	189,750.00	0.00	0.00	189,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,742,886.00	374,538.00	0.00	3,117,424.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	386,976.22	54,146.07	0.00	441,122.29
5101020114 เงินเพิ่ม	18,346,598.00	2,555,857.00	0.00	20,902,455.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	22,909.00	0.00	0.00	22,909.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,430,034.00	85,500.00	0.00	1,515,534.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,273,565.75	106,586.00	0.00	2,380,151.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	156,857.75	2,205.00	0.00	159,062.75
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,297,925.80	103,174.00	(2,200.00)	1,398,899.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	274,700.00	26,840.00	0.00	301,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	235,882.00	5,960.00	0.00	241,842.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,645,672.84	153,726.15	(6,830.00)	1,792,568.99
5104010104 ค่าวัสดุ	22,996,688.23	4,595,888.29	0.00	27,592,576.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	353,375.25	46,657.35	0.00	400,032.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,249,910.65	784,670.00	0.00	3,034,580.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,397,555.98	5,665,530.00	(81,720.00)	39,981,365.98
5104010115 ค่าธรรมเนียม	27,385.93	2,459.06	0.00	29,844.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,758,728.56	1,975,896.64	(7,957.00)	12,726,668.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	374,882.08	68,928.54	0.00	443,810.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,693.65	11,621.33	0.00	92,314.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,779.25	2,100.41	0.00	26,879.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	149,251.00	16,610.00	0.00	165,861.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	181,689.84	16,644.92	0.00	198,334.76
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,170,265.00	21,000.00	0.00	1,191,265.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	246,528.00	0.00	0.00	246,528.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	348,168.75	913.75	0.00	349,082.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,311,139.96	3,214,858.68	0.00	22,525,998.64
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	440,500.00	0.00	0.00	440,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,045,665.77	152,903.94	0.00	1,198,569.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,561,474.15	374,555.17	0.00	2,936,029.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,273,628.78	1,648,502.35	0.00	12,922,131.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,336,637.96	195,451.81	0.00	1,532,089.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,526,119.68	225,420.04	0.00	1,751,539.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	315,234.77	55,981.40	0.00	371,216.17

Program mane : ZGL\_MVT\_DAY\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.06.2019

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200165 รพท.นน

Report Time : 13:59:08

วันที่ 01.05.2019 ถึง 31.05.2019

5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	77,408.38	11,820.16	0.00	89,228.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,961.77	15,922.76	0.00	115,884.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,426.85	1,579.73	0.00	3,006.58
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	38,878.33	5,786.36	0.00	44,664.69
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,071,525.30	673,667.20	0.00	4,745,192.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	23,494,130.52	3,702,114.87	0.00	27,196,245.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,006,371.87	303,145.51	0.00	2,309,517.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	466,351.86	68,972.21	0.00	535,324.07
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	15,933.61	1,308.63	0.00	17,242.24
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	8,253.49	1,206.87	0.00	9,460.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,774.10	0.00	0.00	6,774.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	424,907,183.09	75,974,720.83	0.00	500,881,903.92
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตีให้บก.	2,242,737.74	40,000.00	(20,000.00)	2,262,737.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	451,776,643.30	67,449,638.84	0.00	519,226,282.14
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	259,847.25	19,274.00	0.00	279,121.25
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 อาคารประโยชน์อื่น	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
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	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

วันที่ 01.05.2019 ถึง 31.05.2019

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-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200165	0.00	991,427,915.38	(991,427,915.38)	0.00

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี

ของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....