

Program name : ZGL\_MVT\_DAY\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date :15.11.2019

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 00002100200165 รพท.นน

Report Time :11:32:13

วันที่ 01.10.2019 ถึง 31.10.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,869,380.77	(47,869,380.77)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	43,924,960.25	(43,924,960.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34,569,538.78	(34,569,538.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,226,671.09	43,921,318.81	(44,561,826.06)	40,586,163.84
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,228,601.47	(9,228,601.47)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,284,769.04	(1,284,769.04)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	12,916.12	22,524,435.46	(22,537,351.58)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	363,755.02	37,378,171.79	(37,144,590.69)	597,336.12
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	126,831,781.70	64,889,053.77	(37,199,775.11)	154,521,060.36
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	379,174.00	115,778.00	(130,472.00)	364,480.00
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	5,127,791.33	0.00	(5,127,791.33)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	23,829,764.50	(23,829,764.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	110,570,915.20	68,374,911.86	(41,230,808.64)	137,715,018.42
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	46,470,438.70	20,999,874.18	(1,088,928.00)	66,381,384.88
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	(33,012,169.39)	0.00	(138,389.63)	(33,150,559.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	152,677,141.28	0.00	0.00	152,677,141.28
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(115,943,130.85)	0.00	(351,230.20)	(116,294,361.05)
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	(155,212,484.37)	0.00	(1,643,998.23)	(156,856,482.60)
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	(12,131,604.69)	0.00	(194,917.74)	(12,326,522.43)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,132,277.75	1,339,200.00	0.00	38,471,477.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,200.00	(9,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,739,608.99)	0.00	(236,460.49)	(13,976,069.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,292,896.00	0.00	0.00	26,292,896.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,731,437.87)	0.00	(59,442.30)	(7,790,880.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,277,070.00	0.00	0.00	5,277,070.00

Program name : ZGL\_MVT\_DAY\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date :15.11.2019

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 00002100200165 รพท.นน

Report Time :11:32:13

วันที่ 01.10.2019 ถึง 31.10.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,536,916.61)	0.00	(3,549,793.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,098,977.90	26,300.00	3,125,277.90
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	40,600.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,309,620.89)	0.00	(1,328,512.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	594,928.72	0.00	594,928.72
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(418,140.28)	0.00	(419,715.69)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	785,648.50	0.00	785,648.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(335,058.17)	0.00	(340,329.52)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	80,186,142.50	0.00	80,186,142.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,153,720.74)	0.00	(9,832,669.44)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	655,264,886.31	436,000.00	655,700,886.31
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	436,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(370,738,935.57)	0.00	(3,804,740.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,724,186.00	514,800.00	28,238,986.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	514,800.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,721,730.50)	0.00	(17,048,812.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,944,273.70	0.00	17,944,273.70
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,330,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,986,265.98)	0.00	(66,335.99)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	162,040.00	0.00	162,040.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(118,135.76)	0.00	(1,305.05)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,297,500.00	0.00	1,297,500.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,297,497.00)	0.00	(1,297,497.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	342,200.00	0.00	342,200.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(85,677.86)	0.00	(1,203.57)
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	200,000.00	0.00	200,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	118,137,619.37	12,251,247.00	130,388,866.37
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	12,251,247.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00

วันที่ 01.10.2019 ถึง 31.10.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,357,880.20	(19,449,980.20)	(92,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(54,637,822.31)	13,304,972.80	(34,289,702.30)	(75,622,551.81)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,034,957.67	(2,034,957.67)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010101 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,994,154.42)	1,994,154.42	(64,272.50)	(64,272.50)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	24,336,457.23	(24,336,457.23)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,845.33	(14,845.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	506,692.73	(506,692.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	165,148.97	(165,148.97)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(23,309,565.00)	23,309,565.00	(11,039,020.00)	(11,039,020.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,372,828.43)	10,219,071.56	(27,120,993.35)	(31,274,750.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,954,739.50)	0.00	(90,620.00)	(2,045,359.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	28,688.00	(28,688.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(45,150,982.94)	0.00	(550,420.00)	(45,701,402.94)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(91,671,813.79)	0.00	0.00	(91,671,813.79)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(444,373,604.01)	0.00	0.00	(444,373,604.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(467,560,984.13)	0.00	0.00	(467,560,984.13)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1.44)	(1.44)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(186,761.50)	(186,761.50)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	9,173,553.00	(82,408,988.11)	(73,235,435.11)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	35,565,646.12	(34,000,238.76)	1,565,407.36
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(379,687.50)	(379,687.50)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	25,132.89	(25,132.89)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,042,971.29)	(1,042,971.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(40,257.00)	(40,257.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(201,540.75)	(201,540.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	20,560.00	(44,444,526.06)	(44,423,966.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,200.00	(43,900,758.81)	(43,875,558.81)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	25,870.00	(449,666.00)	(423,796.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,425,970.00	(8,425,970.00)	0.00

วันที่ 01.10.2019 ถึง 31.10.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	7,490,557.68	(1,663,595.00)	5,826,962.68
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,042,971.29	0.00	1,042,971.29
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	389,748.00	0.00	389,748.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	52,090.39	0.00	52,090.39
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	13,220,000.00	(13,220,000.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	118,050.00	0.00	118,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	65,065.50	0.00	65,065.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	5,925.25	0.00	5,925.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,880.00	(3,360.00)	17,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	281,156.50	(24,860.00)	256,296.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,430,052.00	0.00	1,430,052.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	78,030.12	0.00	78,030.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	399,923.57	0.00	399,923.57
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,339,227.40	(171,950.00)	4,167,277.40
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	5,462.72	0.00	5,462.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,947,560.06	(1,914,794.53)	32,765.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	88,047.41	(28,274.23)	59,773.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	35,569.11	(35,569.11)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,206.00	0.00	23,206.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	82,334.36	0.00	82,334.36
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	82,176.00	0.00	82,176.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	107,688.00	0.00	107,688.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,288,729.24	(3,100,489.03)	188,240.21
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	138,389.63	0.00	138,389.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	351,230.20	0.00	351,230.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,643,998.23	0.00	1,643,998.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	194,917.74	0.00	194,917.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	236,460.49	0.00	236,460.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	59,442.30	0.00	59,442.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,877.13	0.00	12,877.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,891.30	0.00	18,891.30

วันที่ 01.10.2019 ถึง 31.10.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,575.41	0.00	1,575.41
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,271.35	0.00	5,271.35
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	678,948.70	0.00	678,948.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	3,804,740.14	0.00	3,804,740.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	327,082.31	0.00	327,082.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	66,335.99	0.00	66,335.99
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,305.05	0.00	1,305.05
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,203.57	0.00	1,203.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	0.00	43,875,558.81	0.00	43,875,558.81
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	24,201.44	0.00	24,201.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,536,626.06	(20,560.00)	44,516,066.06
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	86,270.00	(25,870.00)	60,400.00
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 อาคารประโยชน์อ	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 สำนักง	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
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_DAY\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date :15.11.2019

User name : 2102F01

หน่วยเบิกจ่าย 00002100200165 รพท.นน

Report Time :11:32:13

วันที่ 01.10.2019 ถึง 31.10.2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 210020165	0.00	727,325,895.05	(727,325,895.05)	0.00

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี

ของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....