

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2102F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. 1
Report date : 11.03.2022
Report Time : 9:59:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	164,450,785.65	-164,450,785.65	0
1101010106 เชื่อกในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	141,550,853.01	-141,550,853.01	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	5,047,578.63	-5,047,578.63	0
1101020501 เงินฝากคลัง	80,222,993.74	141,981,379.66	-88,969,078.59	133,235,294.81
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	136,478,924.38	-136,478,924.38	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	15,137,705.65	-15,137,705.65	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	78,332.64	0	0	78,332.64
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	771,796,364.43	238,540,963.50	-363,230,072.96	647,107,254.97
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	667,134.00	157,652.00	-248,410.00	576,376.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	431,291,496.87	123,493,852.66	-103,964,583.02	450,820,766.51
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	18,387,715.47	4,090,607.45	-1,960,105.34	20,518,217.58
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,363,644.17	2,474,032.50	0	3,837,676.67
1102050122 ล/น เชื่อกขัดข้อง-นอก	0	0	0	0
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-735,294.49	1,357.72	-13,092.19	-747,028.96
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	16,367,205.65	-15,139,705.65	1,227,500.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0	0	0	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,543,153.40	0	-1,484,483.40	1,058,670.00
1105010101 วัสดุดิบ	0	0	0	0
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	50,983,954.94	85,359,600.29	-84,349,385.90	51,994,169.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,345,903.44	3,798,938.50	-3,692,354.44	2,452,487.50
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	19,772.42	0	-19,616.16	156.26
1205010101 อาคารพักอาศัย	60,393,200.00	0	0	60,393,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,183,471.25	0	-145,012.34	-9,328,483.59
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0	0	0	0
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,815,000.00	0	0	2,815,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2102F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. 2
Report date : 11.03.2022
Report Time : 9:59:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-185,409.48	0	-8,637.82	-194,047.30
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	314,289,373.50	0	0	314,289,373.50
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-115,143,455.62	0	-1,248,562.82	-116,392,018.44
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	43,271,721.69	0	0	43,271,721.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,093,571.16	0	-218,530.83	-6,312,101.99
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0	0	0	0
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	553,379,392.35	0	0	553,379,392.35
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-547,557,684.18	0	-144,424.25	-547,702,108.43
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	69,296,600.85	350,000.00	-731,968.00	68,914,632.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	350,000.00	-350,000.00	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-62,921,882.20	542,827.62	-346,443.08	-62,725,497.66
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,112,620.00	0	0	31,112,620.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,053,523.78	0	-300,283.05	-15,353,806.83
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	34,190,140.91	72,118.00	0	34,262,258.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	72,118.00	-72,118.00	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-27,014,807.21	0	-313,782.90	-27,328,590.11
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,924,391.94	792,440.00	0	11,716,831.94
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	792,440.00	-792,440.00	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,449,028.83	0	-75,687.09	-8,524,715.92
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,075,741.00	24,900.00	0	1,100,641.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	24,900.00	-24,900.00	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,034,233.95	0	-2,197.19	-1,036,431.14
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	28,355.00	0	0	28,355.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-28,354.00	0	0	-28,354.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	720,379.00	0	0	720,379.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2102F03

Report date : 11.03.2022
Report Time : 9:59:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-506,597.28	0	-8,139.66	-514,736.94
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,934,900.00	0	0	5,934,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-5,934,883.00	0	0	-5,934,883.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	521,986,019.77	2,161,780.00	-14,771,579.03	509,376,220.74
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	2,161,780.00	-2,161,780.00	0
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-328,741,112.52	8,801,599.55	-4,752,002.40	-324,691,515.37
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,541,828.78	23,440.00	0	15,565,268.78
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	23,440.00	-23,440.00	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-13,021,731.08	0	-136,922.88	-13,158,653.96
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,314,545.00	0	0	9,314,545.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,769,083.05	0	-59,189.05	-8,828,272.10
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,109,709.50	0	0	15,109,709.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-14,336,962.55	0	-35,118.43	-14,372,080.98
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	767,400.00	0	0	767,400.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-767,396.00	0	0	-767,396.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,164,540.00	43,310.00	0	6,207,850.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	43,310.00	-43,310.00	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-5,374,153.28	0	-16,890.00	-5,391,043.28
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,352,550.00	0	0	1,352,550.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-1,352,543.00	0	0	-1,352,543.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,063,216.43	0	0	215,063,216.43
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-215,060,521.66	0	0	-215,060,521.66
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,735,372.73	0	0	5,735,372.73
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-4,757,045.31	93,070,410.81	-88,369,183.45	-55,817.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2102F03

Report date : 11.03.2022
Report Time : 9:59:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-200,068,594.28	72,427,538.43	-51,469,091.10	-179,110,146.95
2101020105 จ/นเช็คขีดข่อง-บก	0	0	0	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	3,194,868.49	-3,194,868.49	0
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-28,879,205.84	2,627,636.00	-912,278.50	-27,163,848.34
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	15,139,705.65	-16,367,205.65	-1,227,500.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	25,055.67	-25,055.67	0
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	838,490.95	-838,490.95	0
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-38,804,214.80	13,179,836.49	-19,849,804.24	-45,474,182.55
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0	61,723.00	-61,723.00	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-60,367,480.75	3,907,530.52	-9,871,858.77	-66,331,809.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,887,211.28	31,700.00	-56,150.00	-5,911,661.28
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0	0	0	0
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-409,727.00	1,800.00	0	-407,927.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-436,578,130.22	0	0	-436,578,130.22
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-99,511,885.04	0	0	-99,511,885.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-60,955,534.53	26,015,787.70	-356,098.06	-35,295,844.89
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-594,679,083.82	0	0	-594,679,083.82
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-114,080.00	-114,080.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-4,200.00	0	-350	-4,550.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	17,395.24	-17,395.24	0
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-61,809.01	0	-3,500.00	-65,309.01
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-24,300.00	0	-2,688.00	-26,988.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-13,071,209.55	0	-1,643,736.56	-14,714,946.11
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-178,520,520.06	142,940,170.12	-178,024,534.77	-213,604,884.71
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-826,882,787.04	71,051,881.25	-103,758,866.89	-859,589,772.68
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-76,737,630.50	6,656,179.50	-15,287,621.61	-85,369,072.61
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-2,861,738.77	0	-134,117.00	-2,995,855.77
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0	0	-10,731,000.00	-10,731,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2102F03

Report date : 11.03.2022
Report Time : 9:59:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก	-637,748.32	0	0	-637,748.32
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-5,590,063.00	2,000.00	-1,536,069.00	-7,124,132.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-9,677,570.00	0	0	-9,677,570.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-9,181,924.32	0	-2,526,978.65	-11,708,902.97
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-10,731,000.00	-10,731,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-6,558,039.20	0	-1,573,158.00	-8,131,197.20
4307010110 TR-รับเงินกู้	-7,449,000.00	0	-2,480,000.00	-9,929,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-217,842,649.26	0	-93,336,343.95	-311,178,993.21
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-293,808,761.75	0	-141,547,003.01	-435,355,764.76
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-273,661.72	0	-100,414.65	-374,076.37
4313010199 รายได้อื่น	-5,417,260.79	404,100.00	-1,323,504.00	-6,336,664.79
5101010113 ค่าจ้าง	34,276,270.90	8,572,994.00	-6,796.00	42,842,468.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,491,403.00	1,506,404.00	-2,000.00	6,995,807.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	98,660.00	29,665.00	0	128,325.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,652,162.00	982,465.00	0	5,634,627.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,570.00	0	0	102,570.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,311,709.00	471,376.00	0	1,783,085.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	311,237.26	78,680.66	0	389,917.92
5101020114 เงินเพิ่ม	8,060,692.05	2,657,645.41	0	10,718,337.46
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	956,215.00	274,200.00	0	1,230,415.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	178,023.00	50,706.50	0	228,729.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	30,000.00	0	0	30,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ม/นตาย	61,696.20	0	0	61,696.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,610.00	0	0	105,610.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	59,425.00	20,751.50	0	80,176.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,278,527.79	391,319.20	0	1,669,846.99
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,700.00	0	0	17,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	531,725,982.72	19,958,285.99	-2,509,381.50	549,174,887.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,066,827.02	938,590.19	-230,494.64	5,774,922.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2102F03

Report date : 11.03.2022
 Report Time : 9:59:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,328,925.00	264,750.00	0	1,593,675.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	42,721,388.97	17,818,968.21	-361,223.55	60,179,133.63
5104010115 ค่าธรรมเนียม	15,445.09	0	0	15,445.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,843,583.68	5,037,818.70	-2,665,515.08	11,215,887.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,761,202.61	1,742,671.32	-876,676.41	3,627,197.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	243,984.39	72,798.73	0	316,783.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,390.00	26,750.00	-14,980.00	34,160.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	236,708.00	0	0	236,708.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	206,528.86	19,616.16	0	226,145.02
5104030205 ดทข.-ส/ค&บริการ	0	83,975,789.88	-51,994,169.33	31,981,620.55
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	942,412.00	315,936.97	0	1,258,348.97
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,817,706.78	991,782.13	-500	3,808,988.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,045,274.00	17,678,614.00	-2,658.00	80,721,230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	637,018.54	145,012.34	0	782,030.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,944.76	8,637.82	0	46,582.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,484,758.08	1,248,562.82	0	6,733,320.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	959,974.87	218,530.83	0	1,178,505.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,520,249.69	346,443.08	0	1,866,692.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,141,017.35	300,283.05	0	1,441,300.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,661,398.03	313,782.90	0	1,975,180.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	304,879.34	75,687.09	0	380,566.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,591.98	2,197.19	0	11,789.17
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	35,756.45	8,139.66	0	43,896.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	23,997,526.73	4,752,002.40	0	28,749,529.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	606,333.94	136,922.88	0	743,256.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	269,168.16	59,189.05	0	328,357.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	157,334.57	35,118.43	0	192,453.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	200,848.34	16,890.00	0	217,738.34
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	788,065.66	144,424.25	0	932,489.91

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2102F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. 7
Report date : 11.03.2022
Report Time : 9:59:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	5,064,500.00	1,227,500.00	0	6,292,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0	10,731,000.00	0	10,731,000.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	23,371.42	13,092.19	-1,357.72	35,105.89
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0	189,140.38	0	189,140.38
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	17,785,440.13	5,969,979.48	0	23,755,419.61
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	34,678.57	0	0	34,678.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	293,808,761.75	141,547,003.01	0	435,355,764.76
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	66,009.01	117,930.00	0	183,939.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,383,364.07	88,969,078.59	-333,962.00	311,018,480.66
5210010118 TE-ภายในกรม	24,500.00	0	0	24,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	624,470.00	610,380.66	-107,180.66	1,127,670.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6331010105 พัก-ยกยอด C/A	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Amount	0	1,967,871,157.89	-1,967,871,157.89	0