

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2102F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No.
Report date : 11.02.2022
Report Time : 9:36:15

1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	132,386,364.91	-132,386,364.91	0
1101010106 เชื้อคในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	122,577,629.27	-122,577,629.27	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	49,835.94	-49,835.94	0
1101020501 เงินฝากคลัง	28,939,485.96	122,977,353.55	-71,693,845.77	80,222,993.74
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	122,436,537.52	-122,436,537.52	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	4,609,402.71	-4,609,402.71	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	724,336,942.26	374,962,377.02	-327,502,954.85	771,796,364.43
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	246,920.00	559,954.00	-139,740.00	667,134.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	509,782,669.46	179,645,953.10	-258,137,125.69	431,291,496.87
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	14,048,424.03	6,661,864.75	-2,322,573.31	18,387,715.47
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	52,600.77	1,311,043.40	0	1,363,644.17
1102050122 ล/น เชื้อคขัดข้อง-นอก	0	0	0	0
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-805,513.26	80,499.93	-10,281.16	-735,294.49
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	4,609,402.71	-4,609,402.71	0
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0	0	0	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	3,248,933.40	705,780.00	-1,411,560.00	2,543,153.40
1105010101 วัตถุดิบ	0	0	0	0
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	53,294,822.74	420,677,602.63	-422,988,470.43	50,983,954.94
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,345,798.64	4,084,816.44	-4,084,711.64	2,345,903.44
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	54,277.68	144.26	-34,649.52	19,772.42
1205010101 อาคารพักอาศัย	60,393,200.00	0	0	60,393,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,022,921.86	0	-160,549.39	-9,183,471.25
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
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-175,846.16	0	-9,563.32	-185,409.48
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	314,289,373.50	0	0	314,289,373.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2102F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No.
Report date : 11.02.2022
Report Time : 9:36:15

2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-113,761,118.22	0	-1,382,337.40	-115,143,455.62
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	43,271,721.69	0	0	43,271,721.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,851,626.25	0	-241,944.91	-6,093,571.16
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0	0	0	0
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	553,379,392.35	0	0	553,379,392.35
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-547,370,003.20	0	-187,680.98	-547,557,684.18
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	69,296,600.85	0	0	69,296,600.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-62,532,799.90	0	-389,082.30	-62,921,882.20
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,632,620.00	2,480,000.00	0	31,112,620.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	2,480,000.00	-2,480,000.00	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-14,744,834.01	0	-308,689.77	-15,053,523.78
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	34,190,140.91	0	0	34,190,140.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-26,613,475.37	0	-401,331.84	-27,014,807.21
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,924,391.94	0	0	10,924,391.94
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,370,296.31	0	-78,732.52	-8,449,028.83
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,075,741.00	0	0	1,075,741.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,031,816.46	0	-2,417.49	-1,034,233.95
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
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-497,585.48	0	-9,011.80	-506,597.28
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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2102F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No.
Report date : 11.02.2022
Report Time : 9:36:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	639,636,491.59	10,683,700.00	-128,334,171.82	521,986,019.77
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	11,776,740.00	-11,776,740.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-433,653,557.25	110,548,898.69	-5,636,453.96	-328,741,112.52
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,371,860.83	169,967.95	0	15,541,828.78
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	169,967.95	-169,967.95	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,877,111.87	0	-144,619.21	-13,021,731.08
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,314,545.00	0	0	9,314,545.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,702,095.82	0	-66,987.23	-8,769,083.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,109,709.50	0	0	15,109,709.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-14,297,332.06	0	-39,630.49	-14,336,962.55
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	0	0	6,164,540.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-5,355,935.33	0	-18,217.95	-5,374,153.28
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	2,206,472.73	3,528,900.00	0	5,735,372.73
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	7,057,800.00	-7,057,800.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-81,850.00	59,770,128.70	-64,445,324.01	-4,757,045.31
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-218,317,979.56	61,626,103.33	-43,376,718.05	-200,068,594.28
2101020105	จ/น เชื้อขีดซอง-บก	0	0	0	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	10,431,772.67	-10,431,772.67	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-24,869,042.95	3,767,499.00	-7,777,661.89	-28,879,205.84
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	4,609,402.71	-4,609,402.71	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2102F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No.
Report date : 11.02.2022
Report Time : 9:36:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	17,643.64	-17,643.64	0
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0	529,242.66	-529,242.66	0
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-39,027,577.05	20,128,706.91	-19,905,344.66	-38,804,214.80
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0	6,939.00	-6,939.00	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-42,272,954.78	26,191,806.32	-44,286,332.29	-60,367,480.75
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,783,707.28	137,081.00	-240,585.00	-5,887,211.28
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	0
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-409,727.00	0	0	-409,727.00
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	-59,871,381.69	7,271.00	-1,091,423.84	-60,955,534.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-594,679,083.82	0	0	-594,679,083.82
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	-4,200.00	-4,200.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	0	0	0
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-44,083.20	0	-17,725.81	-61,809.01
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-20,444.00	0	-3,856.00	-24,300.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-9,550,263.45	0	-3,520,946.10	-13,071,209.55
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-129,780,834.32	124,587,184.54	-173,326,870.28	-178,520,520.06
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-778,707,715.90	432,311,879.11	-480,486,950.25	-826,882,787.04
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-55,705,579.00	9,213,254.85	-30,245,306.35	-76,737,630.50
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-2,331,990.77	0	-529,748.00	-2,861,738.77
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก	-628,893.66	0	-8,854.66	-637,748.32
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,203,778.00	0	-1,386,285.00	-5,590,063.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-6,854,450.00	0	-2,823,120.00	-9,677,570.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-6,541,976.61	0	-2,639,947.71	-9,181,924.32
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0	0	0	0
4307010108 TR-รับงบกลาง	-5,974,869.20	0	-583,170.00	-6,558,039.20
4307010110 TR-รับเงินกู้	-7,449,000.00	0	0	-7,449,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-151,218,244.80	0	-66,624,404.46	-217,842,649.26
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-171,253,058.29	0	-122,555,703.46	-293,808,761.75
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-246,257.63	0	-27,404.09	-273,661.72

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2102F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No.
Report date : 11.02.2022
Report Time : 9:36:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	-3,665,519.79	0	-1,751,741.00	-5,417,260.79
5101010113 ค่าจ้าง	25,075,706.97	9,220,788.94	-20,225.01	34,276,270.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,132,783.00	1,358,620.00	0	5,491,403.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	70,995.00	27,665.00	0	98,660.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,606,447.00	1,045,715.00	0	4,652,162.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	102,570.00	0	102,570.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	854,646.00	457,063.00	0	1,311,709.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	231,941.38	79,295.88	0	311,237.26
5101020114 เงินเพิ่ม	5,422,433.99	2,638,258.06	0	8,060,692.05
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	602,680.00	353,535.00	0	956,215.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	128,596.00	49,427.00	0	178,023.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	30,000.00	0	0	30,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	61,696.20	0	0	61,696.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,210.00	54,400.00	0	105,610.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	36,187.00	23,238.00	0	59,425.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	799,977.23	478,550.56	0	1,278,527.79
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,700.00	0	0	17,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	483,436,027.44	101,688,049.66	-53,398,094.38	531,725,982.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,467,972.48	1,598,854.54	0	5,066,827.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	518,755.00	873,710.00	-63,540.00	1,328,925.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,096,763.52	13,840,250.45	-215,625.00	42,721,388.97
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12,718.75	2,726.34	0	15,445.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,766,190.74	5,288,207.15	-5,210,814.21	8,843,583.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,993,980.16	882,257.46	-115,035.01	2,761,202.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	187,891.15	56,093.24	0	243,984.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,470.00	14,900.00	-14,980.00	22,390.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	188,703.00	48,005.00	0	236,708.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	172,219.97	34,308.89	0	206,528.86
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	869,543.00	72,869.00	0	942,412.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,796,585.09	1,021,121.69	0	2,817,706.78
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,538,976.00	13,506,298.00	0	63,045,274.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2102F03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200240 รพศ.สข
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No.
Report date : 11.02.2022
Report Time : 9:36:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	476,469.15	160,549.39	0	637,018.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,381.44	9,563.32	0	37,944.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,102,420.68	1,382,337.40	0	5,484,758.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	718,029.96	241,944.91	0	959,974.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,131,167.39	389,082.30	0	1,520,249.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	832,327.58	308,689.77	0	1,141,017.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,260,066.19	401,331.84	0	1,661,398.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	226,146.82	78,732.52	0	304,879.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,174.49	2,417.49	0	9,591.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	26,744.65	9,011.80	0	35,756.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	18,361,072.77	5,636,453.96	0	23,997,526.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	461,714.73	144,619.21	0	606,333.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	202,180.93	66,987.23	0	269,168.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	117,704.08	39,630.49	0	157,334.57
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	182,630.39	18,217.95	0	200,848.34
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	600,384.68	187,680.98	0	788,065.66
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	5,064,500.00	0	0	5,064,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0	0	0	0
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	38,761.22	10,281.16	-25,670.96	23,371.42
5203010119 จำหน่ายครุฑภัณฑ์วิทยุ	167	17,785,273.13	0	17,785,440.13
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	34,678.57	0	0	34,678.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	171,253,058.29	122,555,703.46	0	293,808,761.75
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	44,083.20	21,925.81	0	66,009.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	151,083,764.30	71,693,845.77	-394,246.00	222,383,364.07
5210010118 TE-ภายในกรม	24,500.00	0	0	24,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	550,110.00	153,655.88	-79,295.88	624,470.00
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	2,776,683,165.80	-2,776,683,165.80	0