

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 18.10.2018

User name : 2102A03 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สสจ.กส. Report Time : 10:19:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	105,463,142.34	-105,463,142.34	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0	0	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	12,671,355.53	-12,671,355.53	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	11,728,795.70	-11,728,795.70	0
1101020501 เงินฝากคลัง	15,549,164.81	11,972,050.69	-11,638,285.93	15,882,929.57
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	276,000.00	-276,000.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	149,846.00	60,544,897.87	-57,918,793.67	2,775,950.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	85,880.00	-73,380.00	12,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,449,208.34	3,085,058.61	-4,161,239.71	1,373,027.24
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,796,084.86	2,862,182.94	-869,993.73	5,788,274.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,966,444.00	364,643.00	-1,255,733.00	3,075,354.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,315,700.00	1,963,590.00	-1,474,660.00	3,804,630.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	17,933,194.94	-17,496,793.90	436,401.04
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	3,000.00	-3,000.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,108,312.81	0	0	2,108,312.81
1205010101 อาคารพักอาศัย	156,532,849.00	0	0	156,532,849.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-11,990,569.40	0	-323,502.94	-12,314,072.34
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0	0	0	0
1205020101 อาคารสำนักงาน	315,929,259.76	0	0	315,929,259.76
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-20,217,225.91	0	-649,171.80	-20,866,397.71
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0	0	0	0
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,020,600.00	0	0	1,020,600.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-85,143.21	0	-2,097.12	-87,240.33
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0	0	0	0
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	89,269,636.70	0	0	89,269,636.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,143,512.74	0	-302,404.32	-13,445,917.06
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0	0	0	0
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	4,778,545.00	0	0	4,778,545.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-2,035,637.92	0	-24,768.38	-2,060,406.30
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,230,598.00	0	0	21,230,598.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-17,707,173.04	0	-50,419.95	-17,757,592.99
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,281,533.76	0	0	11,281,533.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 18.10.2018

User name : 2102A03 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สสจ.กส. Report Time : 10:19:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,541,111.21	0	-78,605.50	-4,619,716.71
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,695,156.52	0	0	70,695,156.52
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-37,477,815.57	0	-393,948.64	-37,871,764.21
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,506,406.00	0	0	20,506,406.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,726,464.64	0	-116,138.21	-6,842,602.85
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,575,840.00	0	0	4,575,840.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,416,532.68	0	-37,610.38	-3,454,143.06
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	128,000.00	0	0	128,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-43,449.87	0	-1,052.05	-44,501.92
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	137,589,630.64	0	0	137,589,630.64
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-50,403,486.76	0	-890,500.96	-51,293,987.72
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,726,298.54	0	0	12,726,298.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-12,517,256.29	0	0	-12,517,256.29
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,097,840.00	0	0	8,097,840.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,561,124.58	0	0	-5,561,124.58
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,397,395.00	0	0	1,397,395.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-540,237.39	0	0	-540,237.39
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	23,841,392.07	0	0	23,841,392.07
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-22,786,616.96	0	-98,181.86	-22,884,798.82
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,709,467.00	0	0	2,709,467.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,709,459.00	0	0	-2,709,459.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,139,000.00	0	0	2,139,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-2,138,995.00	0	0	-2,138,995.00
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	20,000.00	0	0	20,000.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	-19,999.00	0	0	-19,999.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	91,057,710.00	6,282,070.00	0	97,339,780.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,312,840.00	6,924,910.00	-8,237,750.00	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-169,215.00	20,346,264.64	-21,210,363.54	-1,033,313.90
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,321,614.21	10,991,175.59	-7,669,561.38	0
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0	327,475.00	-327,475.00	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-12,437.68	1,573,651.27	-2,012,781.83	-451,568.24

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 18.10.2018

User name : 2102A03 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สสจ.กส. Report Time : 10:19:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-361,661.93	0	0	-361,661.93
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-6,356,576.49	15,038,959.40	-17,944,261.67	-9,261,878.76
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	6,140.67	-6,140.67	0
2102040104	W/H tax -กงด 1	0	1,912.08	-1,912.08	0
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0	64,415.63	-64,415.63	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-23,659,541.52	57,815,089.96	-60,744,134.90	-26,588,586.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,749,893.33	294,140.00	-507,135.00	-1,962,888.33
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	104,196.00	-104,196.00	0
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-500,000.00	0	0	-500,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,451,229.02	0	0	-2,451,229.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-736,557,394.10	0	0	-736,557,394.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-19,015,911.21	0	0	-19,015,911.21
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-2,378,174.60	0	-390,281.91	-2,768,456.51
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-2,581,861.00	0	0	-2,581,861.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,860.00	0	-42,268.00	-44,128.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,850.00	0	0	-3,850.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-45,000.00	0	-3,000.00	-48,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,212.71	0	0	-1,212.71
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-7,200.00	0	-26,448.00	-33,648.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-283,638.14	0	0	-283,638.14
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-670,750.00	0	-73,200.00	-743,950.00
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	0	0	-13.69	-13.69
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-11,014,212.22	0	-1,207,570.00	-12,221,782.22
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-32,794,436.90	0	-5,987,711.00	-38,782,147.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-80,131,822.07	580,278.86	-14,542,039.21	-94,093,582.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,853,684.00	0	-70,990.00	-1,924,674.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-380,984.00	0	-15,200.00	-396,184.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,531,880.17	94,500.00	-4,968,254.50	-24,405,634.67
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,291,892.90	224,700.00	-11,607,380.00	-23,674,572.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-23,916,174.50	30,905.93	-11,747,350.69	-35,632,619.26
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-52,820.00	0	-5,320.00	-58,140.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-363,465.68	0	0	-363,465.68
4313010199	รายได้อื่น	-8,649,489.05	0	0	-8,649,489.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,595,185.00	333,660.00	0	1,928,845.00
5101010113	ค่าจ้าง	681,710.00	79,739.00	-15,473.00	745,976.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	11,005,725.93	1,207,570.00	-18,810.00	12,194,485.93
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	0	0	0

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 18.10.2018

User name : 2102A03 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สสจ.กส. Report Time : 10:19:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	42,460.00	0	0	42,460.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	518,340.00	128,820.00	0	647,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	425,315.00	52,984.00	-6,650.00	471,649.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	6,000.00	0	36,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	27,938,727.02	4,067,624.98	-438,024.00	31,568,328.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,061,286.00	1,333,542.50	-74,250.00	7,320,578.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,553,029.50	711,672.00	0	2,264,701.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	15,117.00	0	0	15,117.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	285,201.81	0	0	285,201.81
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,000.00	0	0	110,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	450,738.00	28,500.00	-14,250.00	464,988.00
5101040207 รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	20,424.00	0	0	20,424.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,296,548.50	1,942,893.00	-56,468.00	11,182,973.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,709,709.00	2,574,760.00	-461,080.00	13,823,389.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	860,261.00	146,060.00	-6,000.00	1,000,321.00
5103010103 ค่าที่พัก	279,220.00	450	0	279,670.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	600,926.00	18,730.00	0	619,656.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,512,477.87	1,876,504.13	-603,091.16	7,785,890.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,089,143.06	121,350.71	0	1,210,493.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,384,008.69	386,040.00	0	2,770,048.69
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,414,427.60	299,628.54	-53,192.00	2,660,864.14
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	449,640.00	447,766.67	0	897,406.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,153,469.74	1,225,025.06	-3,717.88	2,374,776.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	169,010.53	17,971.54	0	186,982.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	266,405.65	71,981.93	-2,850.86	335,536.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	263,859.80	40,221.73	0	304,081.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	107,821.00	13,334.00	0	121,155.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	203,168.94	0	0	203,168.94
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0	0	4,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	79,045.00	0	0	79,045.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,000.00	0	0	19,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	238,538.00	0	0	238,538.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,300.00	57,400.00	0	84,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,038,604.00	5,826,470.00	-15,600.00	47,849,474.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,612,449.06	323,502.94	0	3,935,952.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,143,711.70	649,171.80	0	7,792,883.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,417.88	2,097.12	0	25,515.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,376,848.11	302,404.32	0	3,679,252.43

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 18.10.2018

User name : 2102A03 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สสจ.กส. Report Time : 10:19:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	814,770.10	78,605.50	0	893,375.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,365,314.10	393,948.64	0	4,759,262.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,296,876.25	116,138.21	0	1,413,014.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	419,973.62	37,610.38	0	457,584.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,747.95	1,052.05	0	12,800.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	9,505,738.85	890,500.96	0	10,396,239.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	136,218.18	0	0	136,218.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,271,730.94	0	0	1,271,730.94
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	33,599.39	0	0	33,599.39
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	242,889.92	24,768.38	0	267,658.30
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	1,181,239.98	98,181.86	0	1,279,421.84
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	494,440.80	50,419.95	0	544,860.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	685,427.43	85,386.00	0	770,813.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,916,174.50	11,766,910.69	-50,465.93	35,632,619.26
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,302,796.45	796,472.91	-334,475.00	5,764,794.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,291,892.90	11,607,380.00	-224,700.00	23,674,572.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	339,171.78	0	0	339,171.78
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Amount	10,869,838.74	399,895,828.15	-399,895,828.15	10,869,838.74