

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 17.08.2018
 User name : 2102A03 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สสจ.กส Report Time : 11:43:55

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	90,927,199.66	-90,927,199.66	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0	0	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	503,788.76	-503,788.76	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	259,909.50	-259,909.50	0
1101020501 เงินฝากคลัง	4,216,064.31	362,652.50	-185,067.00	4,393,649.81
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	869,973.75	71,536,252.01	-69,119,076.26	3,287,149.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	185,067.00	-172,236.00	12,831.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	8,025,221.24	2,593,533.51	-7,724,985.00	2,893,769.75
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	15,620,625.11	14,033,801.37	-25,405,697.21	4,248,729.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,067,481.00	1,180,884.00	-757,340.00	3,491,025.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,528,960.00	712,190.00	-191,800.00	4,049,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	68,250,575.00	-68,250,575.00	0
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,088,097.52	0	0	2,088,097.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	156,532,849.00	0	0	156,532,849.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0

1205010103	คสศ. อาคารพักอาศัย	-11,321,996.77	0	-334,286.34	-11,656,283.11
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	คสศ. อาคาร สนง.	-18,875,604.07	0	-670,810.95	-19,546,415.02
1205020105	พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,020,600.00	0	0	1,020,600.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสศ.อาคารป/ข อื่น	-80,809.15	0	-2,167.04	-82,976.19
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	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-12,518,543.89	0	-312,484.42	-12,831,028.31
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0	0	0	0
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	4,778,545.00	0	0	4,778,545.00
1205050102	คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	-1,986,101.16	0	-24,768.38	-2,010,869.54
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,230,598.00	0	0	21,230,598.00
1205060102	คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	-17,606,333.14	0	-50,419.95	-17,656,753.09
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,281,533.76	0	0	11,281,533.76
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,378,660.67	0	-81,225.29	-4,459,885.96

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 17.08.2018
 User name : 2102A03 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สสจ.กส Report Time : 11:43:55

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,695,156.52	0	0	70,695,156.52
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-36,663,655.64	0	-407,080.08	-37,070,735.72
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,506,406.00	0	0	20,506,406.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,486,445.82	0	-120,009.38	-6,606,455.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,575,840.00	0	0	4,575,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,338,806.71	0	-38,863.26	-3,377,669.97
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,000.00	0	0	128,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-41,275.62	0	-1,087.12	-42,362.74
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	137,589,630.64	0	0	137,589,630.64
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-48,563,122.08	0	-920,182.14	-49,483,304.22
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,726,298.54	0	0	12,726,298.54

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,495,021.47	0	-11,117.41	-12,506,138.88
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,097,840.00	0	0	8,097,840.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,344,540.75	0	-108,291.92	-5,452,832.67
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,397,395.00	0	0	1,397,395.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-530,150.31	0	-5,043.54	-535,193.85
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	23,727,514.50	0	0	23,727,514.50
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-22,580,657.21	0	-92,807.12	-22,673,464.33
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	84,224,774.00	0	0	84,224,774.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	7,154,536.00	0	7,154,536.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	8,036,109.92	-8,081,101.92	-44,992.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-614,754.45	8,209,849.45	-8,643,792.98	-1,048,697.98
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	35,700.00	-35,700.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	128,658.48	-128,658.48	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-361,661.93	0	0	-361,661.93

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 17.08.2018

User name : 2102A03

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สสจ.กส Report Time : 11:43:55

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-7,076,704.24	65,712,709.12	-68,142,715.87	-9,506,710.99
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	8,619.73	-8,619.73	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	1,788.71	-1,788.71	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	65,986.28	-65,986.28	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,703,352.67	66,507,012.22	-47,268,866.89	-11,465,207.34
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,768,752.83	172,347.00	-259,712.50	-1,856,118.33
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	27,744.00	-27,744.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-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	0	-2,378,174.60
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-2,581,861.00	0	0	-2,581,861.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,860.00	0	0	-1,860.00

4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,850.00	0	0	-3,850.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-45,000.00	0	0	-45,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-665.93	0	0	-665.93
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-7,200.00	0	0	-7,200.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-240,638.00	0	-16,335.48	-256,973.48
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-395,150.00	800	-87,800.00	-482,150.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,927,861.25	1,463,640.00	-2,536,820.97	-10,001,042.22
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-24,982,091.90	0	-7,143,016.00	-32,125,107.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-51,377,057.27	24,202,324.00	-44,434,908.80	-71,609,642.07
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,121,692.00	0	-239,130.00	-1,360,822.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-338,184.00	0	0	-338,184.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,158,253.42	14,044,276.00	-21,728,541.50	-15,842,518.92
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-962,420.90	0	-185,067.00	-1,147,487.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,253,602.00	0	-362,652.50	-1,616,254.50
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-33,260.00	0	-15,940.00	-49,200.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-272,728.94	0	-77,296.78	-350,025.72
4313010199	รายได้อื่น	-2,688,153.89	0	-3,689,680.00	-6,377,833.89
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,144,055.00	56,720.00	-26,240.00	1,174,535.00
5101010113	ค่าจ้าง	470,154.00	123,747.00	0	593,901.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,925,930.44	2,536,820.97	-1,463,640.00	9,999,111.41
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0	0	0	0
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	42,460.00	0	0	42,460.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	330,840.00	126,420.00	0	457,260.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 17.08.2018
 User name : 2102A03 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สสจ.กส Report Time : 11:43:55

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	341,604.00	53,827.00	-9,962.00	385,469.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	3,000.00	0	27,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	22,207,158.02	2,867,569.00	-21,000.00	25,053,727.02
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,580,510.25	473,128.50	0	5,053,638.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,411,990.50	85,375.00	0	1,497,365.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	285,201.81	0	0	285,201.81
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,000.00	0	0	71,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	258,385.00	0	0	258,385.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	20,424.00	0	0	20,424.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,226,346.50	1,015,479.00	-15,480.00	7,226,345.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,944,084.00	564,410.00	0	7,508,494.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	455,845.00	140,508.00	-7,440.00	588,913.00
5103010103	ค่าที่พัก	206,330.00	13,600.00	0	219,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	544,928.00	15,140.00	-3,640.00	556,428.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,411,314.96	999,213.78	-198,984.00	4,211,544.74

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	769,937.76	178,903.20	-40,000.00	908,840.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,801,112.09	202,214.00	0	2,003,326.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,743,028.40	394,059.20	0	2,137,087.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0	0	0	0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	906,594.98	155,120.56	0	1,061,715.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	139,848.05	6,265.28	0	146,113.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	207,732.03	15,621.11	0	223,353.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	229,758.13	18,668.20	0	248,426.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	84,232.00	16,293.00	0	100,525.00
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/คแผ่นดิน	238,538.00	0	0	238,538.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,705,224.00	72,140,874.00	-50,724,090.00	38,122,008.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,943,876.43	334,286.34	0	3,278,162.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,802,089.86	670,810.95	0	6,472,900.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,083.82	2,167.04	0	21,250.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,751,879.26	312,484.42	0	3,064,363.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	652,319.56	81,225.29	0	733,544.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,551,154.17	407,080.08	0	3,958,234.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,056,857.43	120,009.38	0	1,176,866.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	342,247.65	38,863.26	0	381,110.91

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 17.08.2018
 User name : 2102A03 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200146 สสจ.กส Report Time : 11:43:55

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,573.70	1,087.12	0	10,660.82
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,665,374.17	920,182.14	0	8,585,556.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,983.36	11,117.41	0	125,100.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,055,147.11	108,291.92	0	1,163,439.03
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,512.31	5,043.54	0	28,555.85
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	193,353.16	24,768.38	0	218,121.54
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	975,280.23	92,807.12	0	1,068,087.35
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	393,600.90	50,419.95	0	444,020.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	474,656.21	105,040.78	0	579,696.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,253,602.00	362,652.50	0	1,616,254.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,259,249.53	52,035.48	-35,700.00	5,275,585.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	962,420.90	185,067.00	0	1,147,487.90
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	532,406,371.12	-532,406,371.12	10,869,838.74