

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 รพบ.ททม.
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 06.07.2017
 Report Time : 00:09:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,103.20	(56,103.20)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	56,103.20	(56,103.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	43,663.20	(43,663.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	102,820,169.32	12,440.00	(1,007,126.90)	101,825,482.42
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,346.00	4,053,527.00	(4,054,123.00)	750.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	149,119.00	561,657.40	(644,332.40)	66,444.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	8,358,801.76	8,173,190.28	(2,504,527.37)	14,027,464.67
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	151,113.00	153,000.00	(110,820.00)	193,293.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	204,907.00	329,350.00	(221,150.00)	313,107.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,200.00	4,633,204.40	(4,615,184.40)	19,220.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	13,557,512.55	17,107.80	(5,000.00)	13,569,620.35
1105010105 วัสดุคงคลัง	749,808.27	0.00	0.00	749,808.27
1205010101 อาคารพักอาศัย	121,000,000.00	0.00	0.00	121,000,000.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(91,069,241.97)	0.00	0.00	(91,069,241.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	115,940,000.00	0.00	0.00	115,940,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(89,713,575.28)	0.00	0.00	(89,713,575.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,399,438.00	0.00	0.00	2,399,438.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,399,437.00)	0.00	0.00	(2,399,437.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,400.49	0.00	0.00	3,603,400.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,158,497.84)	0.00	0.00	(3,158,497.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(859,496.57)	0.00	0.00	(859,496.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,872,683.72	0.00	0.00	1,872,683.72
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,401,029.08)	0.00	0.00	(1,401,029.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,332,387.41	0.00	0.00	3,332,387.41
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,015,640.88)	0.00	0.00	(3,015,640.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	62,321.00	0.00	0.00	62,321.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์เกษตร	(62,318.00)	0.00	0.00	(62,318.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วนบ.ททม.
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 06.07.2017
 Report Time : 00:09:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(5,884.00)	0.00	0.00	(5,884.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(37,002.74)	0.00	0.00	(37,002.74)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,158,563.43	0.00	0.00	5,158,563.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,158,408.43)	0.00	0.00	(5,158,408.43)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,621,525.70	0.00	0.00	3,621,525.70
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,992,389.55)	0.00	0.00	(2,992,389.55)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	147,422.60	0.00	0.00	147,422.60
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(147,410.60)	0.00	0.00	(147,410.60)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	149,750.00	0.00	0.00	149,750.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(149,745.00)	0.00	0.00	(149,745.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	318,105.65	0.00	0.00	318,105.65
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(318,104.65)	0.00	0.00	(318,104.65)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	11,457,687.48	0.00	0.00	11,457,687.48
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(7,222,919.46)	0.00	0.00	(7,222,919.46)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,713,762.31	0.00	0.00	1,713,762.31
1209030102 IntanA/s คสส-Interf	(500,733.64)	0.00	0.00	(500,733.64)
1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	441,449.50	(441,449.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,000.00)	30,910.00	(6,910.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(151,665.00)	4,698,455.40	(4,633,204.40)	(86,414.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,169.98	(4,169.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,797,025.92)	1,258,250.00	(1,140,000.00)	(1,678,775.92)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินจาขนานส่ง	0.00	12,440.00	(12,440.00)	0.00
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(8,935,771.26)	0.00	0.00	(8,935,771.26)
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	40,515,307.13	0.00	0.00	40,515,307.13

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วทบ.กทม.
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 06.07.2017
 Report Time : 00:09:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	110,018.00	67,404.00	(1,621,096.29)	(1,443,674.29)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(223,715,443.39)	0.00	0.00	(223,715,443.39)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(257,159.67)	0.00	0.00	(257,159.67)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(388,500.00)	0.00	0.00	(388,500.00)
4203010101 ร/ด ตบ. เงินฝาก	(16,319.78)	0.00	0.00	(16,319.78)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(53,392.93)	0.00	0.00	(53,392.93)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1.43)	0.00	0.00	(1.43)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(11,927,317.00)	0.00	(1,843,998.00)	(13,771,315.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,209,088.00)	0.00	(3,946,752.00)	(13,155,840.00)
4303010101 ร/ดตบ. เงินฝาก	(156,409.90)	0.00	(35,146.79)	(191,556.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(336,421.94)	0.00	(21,540.00)	(357,961.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(765,000.00)	0.00	0.00	(765,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,736,971.00)	0.00	(64,625.00)	(1,801,596.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,209,088.00)	0.00	(3,946,752.00)	(13,155,840.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(404,633.00)	0.00	(34,610.00)	(439,243.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(9,937,866.58)	0.00	(1,007,126.90)	(10,944,993.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,027,336.04)	0.00	(12,440.00)	(14,039,776.04)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(628.31)	0.00	(43,663.20)	(44,291.51)
4313010199 รายได้อื่น	(274,476.00)	0.00	(26,775.00)	(301,251.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,350.00	9,340.00	0.00	58,690.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,435,569.14	339,100.00	0.00	2,774,669.14
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	336,421.94	21,540.00	0.00	357,961.94
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	126,099.00	16,696.00	0.00	142,795.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	39,983.94	5,799.40	0.00	45,783.34
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,137.00	30,130.00	0.00	217,267.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	124,923.50	500.00	0.00	125,423.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	44,772.50	3,980.00	0.00	48,752.50
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	176,812.00	267,690.00	0.00	444,502.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	297,593.86	8,526.00	0.00	306,119.86
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,380.00	720.00	0.00	23,100.00
5103020103 ค่าที่พัก	89,850.00	5,600.00	0.00	95,450.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วบ.ทพ.ม.
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 06.07.2017
 Report Time : 00:09:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	35,834.00	0.00	0.00	35,834.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,594,700.73	529,957.50	0.00	7,124,658.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	110,084.17	12,650.00	0.00	122,734.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	194,942.30	25,835.10	0.00	220,777.40
5104010112 ค./จหนมาบริหาร-ภายนอก	4,604,188.44	695,307.30	0.00	5,299,495.74
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,050.00	180.00	(60.00)	3,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,875,408.21	370,496.85	0.00	3,245,905.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	507,863.22	51,664.52	0.00	559,527.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,948.35	9,248.75	0.00	35,197.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,921.00	0.00	0.00	15,921.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,691,944.75	69,148.85	0.00	1,761,093.60
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	828,200.00	70,875.00	0.00	899,075.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	726,810.16	0.00	0.00	726,810.16
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,233,959.18	0.00	0.00	3,233,959.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,086,317.71	0.00	0.00	3,086,317.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	74,101.51	0.00	0.00	74,101.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	94,037.67	0.00	0.00	94,037.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	113,635.74	0.00	0.00	113,635.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	65,393.31	0.00	0.00	65,393.31
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	3,994.52	0.00	0.00	3,994.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	140,000.69	0.00	0.00	140,000.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	367.32	0.00	0.00	367.32
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. ต้นตวี	2,365.42	0.00	0.00	2,365.42
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,209,088.00	3,946,752.00	0.00	13,155,840.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	628.31	43,663.20	0.00	44,291.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,027,336.04	12,440.00	0.00	14,039,776.04
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	717,973.81	0.00	0.00	717,973.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,937,866.58	1,007,126.90	0.00	10,944,993.48
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
6304010102 Conv อาคารประชานิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สنج.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วทบ.กทม.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 06.07.2017
Report Time : 00:09:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	32,161,132.73	(32,161,132.73)	0.00