

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 10.04.2022
 User name : 1700PT0202 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สสจ.สท. Report Time : 11:25:25
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	130,560.10	39,975.92	-39,975.92	130,560.10
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0	0	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	92,283.83	-92,283.83	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,074,286.85	7,400.00	-6,000.00	4,075,686.85
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	92,283.83	-92,283.83	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	439,914.83	2,180,864.47	-2,575,240.71	45,538.59
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	21,794.39	0	-21,794.39	0
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,774,147.28	4,592,490.19	-2,495,002.78	7,871,634.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	136,168,697.19	0	0	136,168,697.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,300.00	0	-7,300.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	747,142.00	81,264.00	-23,000.00	805,406.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	49,657,599.85	0	0	49,657,599.85
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,825,729.32	0	0	1,825,729.32
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	466,312.68	0	0	466,312.68
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-42,187.48	0	0	-42,187.48
1102050124	ค้างรับจาก บก.	64,470.00	2,116,394.47	-2,180,864.47	0
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,015,063.11	0	0	6,015,063.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,043,903.41	0	0	2,043,903.41
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	356,985.88	0	0	356,985.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	45,558,918.80	0	0	45,558,918.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,546,297.55	0	-148,656.04	-9,694,953.59
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,792,912.00	0	0	8,792,912.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,960,585.10	0	-30,775.46	-1,991,360.56
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,224,423.98	0	0	39,224,423.98
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,584,822.00	0	-120,224.52	-13,705,046.52
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0	0	0	0
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,773,095.00	0	0	10,773,095.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,614,205.51	0	-61,380.93	-1,675,586.44
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	153,943,988.75	0	0	153,943,988.75
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-97,851,256.44	0	0	-97,851,256.44
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,464,112.56	0	0	36,464,112.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-34,679,807.32	0	0	-34,679,807.32
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,250,390.00	0	0	4,250,390.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,656,366.66	0	-33,307.46	-3,689,674.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 10.04.2022
 User name : 1700PT0202 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สสจ.สท. Report Time : 11:25:25
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,657,205.76	0	45,657,205.76
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-35,830,660.79	0	-36,114,217.41
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,675,446.00	0	4,675,446.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,397,527.55	0	-3,452,348.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,934,338.17	0	1,934,338.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,626,942.40	0	-1,634,890.68
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	477,305.00	0	477,305.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-477,303.00	0	-477,303.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	87,833,660.52	0	87,833,660.52
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-62,279,308.42	0	-63,138,887.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,700,405.14	0	5,700,405.14
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,298,161.96	0	-5,323,249.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,645,590.00	0	2,645,590.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,445,384.65	0	-2,451,005.22
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	9,500.00	0	9,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-9,499.00	0	-9,499.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0	0	0
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	160,509,134.43	0	160,509,134.43
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-130,940,723.99	0	-130,940,723.99
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	198,885.00	0	198,885.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-198,879.00	0	-198,879.00
1208010102	พัสดุอื่น	0	0	0
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0	0	0
1208070101	ส/ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	0	0	0
1209030101	ส/ที่ไม่มีตัวตน-Inf	25,000.00	0	25,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-24,999.00	0	-24,999.00
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	15,000.00	0	15,000.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	-14,999.00	0	-14,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0	1,080,000.00	-1,080,000.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-177,160.00	1,420,187.00	-1,289,018.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	1,093,200.00	-1,093,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 10.04.2022
 User name : 1700PT0202 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สสจ.สท. Report Time : 11:25:25
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0	1,000.00	-1,000.00	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	4,002.94	-4,002.94	0
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-50,147,192.76	856,659.30	-942,517.60	-50,233,051.06
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,414,372.59	0	0	-1,414,372.59
2102040102 ใบลำคัญค้างจ่าย	-349,224.83	2,277,532.33	-1,928,307.50	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	170	-170	0
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0	11,414.69	-11,414.69	0
2102040110 ใบลำคัญค้างจ่ายอื่น	-13,488,986.18	127,700.00	-62,250.00	-13,423,536.18
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	-2,000,000.00	0	0	-2,000,000.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	23,696.08	87,070.21	-174,140.42	-63,374.13
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-366,630.27	0	0	-366,630.27
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-1,450,473.90	0	0	-1,450,473.90
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-12,850,787.22	2,343,947.08	-4,502,290.19	-15,009,130.33
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,106,544.70	0	0	-1,106,544.70
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	3,413.30	-3,413.30	0
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-69,873.00	0	0	-69,873.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0	0	-500,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น	-2,230,651.96	0	0	-2,230,651.96
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-34,814,381.82	0	0	-34,814,381.82
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-64,120,073.75	0	0	-64,120,073.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-116,704.65	174,140.42	-87,070.21	-29,634.44
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-155,427,258.64	0	0	-155,427,258.64
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	-344,525.55	0	0	-344,525.55
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-3,700.00	0	-1,200.00	-4,900.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-7,200.00	-7,200.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0	0	-1,792.77	-1,792.77
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-4,050.00	0	-61,103.10	-65,153.10
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,116,959.42	0	0	-1,116,959.42
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-10,425,013.59	0	0	-10,425,013.59
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-103,108,806.65	0	0	-103,108,806.65
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-10,432,218.76	0	0	-10,432,218.76
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-1,884,968.34	0	0	-1,884,968.34
4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก	-23,958.66	0	0	-23,958.66
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,412,645.49	0	-689,710.00	-4,102,355.49
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,499,952.00	0	-1,080,000.00	-3,579,952.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-9,323,589.97	0	-950,482.53	-10,274,072.50
4307010108 TR-รับงบกลาง	-35,722,563.46	0	-494,683.50	-36,217,246.96
4307010110 TR-รับเงินกู้	-564,600.00	0	0	-564,600.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-72,990.39	0	-6,205.61	-79,196.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Report date : 10.04.2022
 User name : 1700PT0202 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สสจ.สท. Report Time : 11:25:25
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-219,974.00	0	-7,400.00	-227,374.00
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-5,400.00	0	-7,400.00	-12,800.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-4,401.83	0	-16,574.66	-20,976.49
4313010199 รายได้อื่น	-165,644.75	0	0	-165,644.75
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,000.00	0	0	6,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,257,980.15	0	0	5,257,980.15
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,468,421.49	689,710.00	0	4,158,131.49
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,105,175.00	0	0	2,105,175.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	225,570.00	0	0	225,570.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	255,567.00	23,914.00	0	279,481.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0	24,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	25,912.80	0	0	25,912.80
5101020114 เงินเพิ่ม	2,875,564.00	669,000.00	0	3,544,564.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	26,684.00	0	0	26,684.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	249,000.00	0	0	249,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,004,937.50	267,110.00	0	1,272,047.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	218,085.00	62,276.00	0	280,361.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,200.00	0	0	11,200.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	208,655.00	27,875.00	0	236,530.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	45,500.50	7,672.50	0	53,173.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	38,182.00	0	0	38,182.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,375.00	0	0	8,375.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,700.00	0	0	11,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,749.00	0	0	17,749.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,251,741.47	188,163.00	0	1,439,904.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	802,313.43	0	0	802,313.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	499,004.44	0	0	499,004.44
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,215,216.25	1,094,700.00	0	9,309,916.25
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0	6,000.00	0	6,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	128	0	0	128
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,270,270.64	2,137.93	0	2,272,408.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,925.62	1,014.36	0	23,939.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	145,281.69	101.65	0	145,383.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,960.54	749	-3,413.30	71,296.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,119.00	0	0	15,119.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	234,036.95	0	0	234,036.95
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	9,585,241.29	0	0	9,585,241.29
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	20,320.00	0	0	20,320.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,250.00	23,750.00	0	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
1700PT0202

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200091 สสจ.สท.

Report date : 10.04.2022
Report Time : 11:25:25

ประจำงวด006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	19,949.00	6,705.00	0	26,654.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	146,800.90	0	0	146,800.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,620,936.28	0	0	4,620,936.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,675,151.00	45,000.00	0	14,720,151.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	724,098.94	148,656.04	0	872,754.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	149,906.25	30,775.46	0	180,681.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	585,609.74	120,224.52	0	705,834.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	298,985.47	61,380.93	0	360,366.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	209,673.07	33,307.46	0	242,980.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,611,257.37	283,556.62	0	1,894,813.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	267,031.18	54,820.99	0	321,852.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,680.48	7,948.28	0	81,628.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,359,522.84	859,578.72	0	5,219,101.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,262.48	25,087.85	0	158,350.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,762.13	5,620.57	0	31,382.70
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,082,185.44	0	0	1,082,185.44
5105010161 ค/สครุฑ-Interface	2,954,692.66	0	0	2,954,692.66
5107010113 คขจ.ตามมาตรการของรัฐ	33,951,260.00	129,750.00	0	34,081,010.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	578.5	0	0	578.5
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	7,258.10	0	0	7,258.10
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,877.77	19,987.96	0	24,865.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	219,974.00	7,400.00	0	227,374.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	352,275.55	72,295.87	-1,000.00	423,571.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,196.00	6,000.00	0	79,196.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,661,288.96	0	0	2,661,288.96
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Amount	0	23,671,663.69	-23,671,663.69	0