

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วพบ.กทม.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 03.08.2017
Report Time : 00:13:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,455.25	(27,474.68)	(19.43)
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,474.68	(27,474.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,224.68	(24,224.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	101,825,482.42	3,250.00	(543,644.80)	101,285,087.62
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	750.00	487,162.75	(487,162.75)	750.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	66,444.00	520,954.80	(514,684.80)	72,714.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	14,027,464.67	1,636,561.43	(1,940,369.38)	13,723,656.72
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	193,293.00	120,100.00	(13,650.00)	299,743.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	313,107.00	761,430.00	(144,150.00)	930,387.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	19,220.00	988,897.55	(1,008,117.55)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	13,569,620.35	6,574.00	(6,574.00)	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 คลส. อาคารพักอาศัย	(91,468,496.19)	0.00	0.00	(91,468,496.19)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	115,940,000.00	0.00	0.00	115,940,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(90,094,602.17)	0.00	0.00	(90,094,602.17)
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 คลส. 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 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,167,646.17)	0.00	0.00	(3,167,646.17)
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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(871,106.16)	0.00	0.00	(871,106.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,872,683.72	0.00	0.00	1,872,683.72
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,415,058.23)	0.00	0.00	(1,415,058.23)
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 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,023,714.15)	0.00	0.00	(3,023,714.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	62,321.00	0.00	0.00	62,321.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์เกษตร	(62,318.00)	0.00	0.00	(62,318.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วทบ. กทม.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 03.08.2017
Report Time : 00:13:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,884.00)	0.00	0.00	(5,884.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(37,495.89)	0.00	0.00	(37,495.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,158,563.43	0.00	0.00	5,158,563.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(5,158,408.43)	0.00	0.00	(5,158,408.43)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,621,525.70	0.00	0.00	3,621,525.70
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,019,592.09)	0.00	0.00	(3,019,592.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,422.60	0.00	0.00	147,422.60
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(147,410.60)	0.00	0.00	(147,410.60)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลส ครุภัณฑ์กีฬา	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	149,750.00	0.00	0.00	149,750.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครุภัณฑ์ดนตรี	(149,745.00)	0.00	0.00	(149,745.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	318,105.65	0.00	0.00	318,105.65
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(318,104.65)	0.00	0.00	(318,104.65)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	11,457,687.48	110,000.00	0.00	11,567,687.48
1206170102 คลส ครุภัณฑ์-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 ค่าจำหน่ายสส.-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	27,910.00	(27,910.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,000.00)	27,910.00	(6,910.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,753.70	(58,753.70)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(86,414.00)	1,001,847.55	(988,897.55)	(73,464.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	274.58	(274.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,678,775.92)	259,509.00	(840,000.00)	(2,259,266.92)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินร่อนาส่ง	0.00	3,250.00	(3,250.00)	0.00
3101010101 ร/ดลงค่าคงจ.สุทธิ	(8,935,771.26)	0.00	0.00	(8,935,771.26)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วทบ.กทม.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 03.08.2017
Report Time : 00:13:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สบสม	40,515,307.13	0.00	0.00	40,515,307.13
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,443,674.29)	0.00	0.00	(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	(6,113.29)	(263,272.96)
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 คบ. เงินฝาก	(16,319.78)	0.00	(18,091.96)	(34,411.74)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(53,392.93)	0.00	0.00	(53,392.93)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(1.43)	0.00	0.00	(1.43)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(13,771,315.00)	0.00	(463,650.00)	(14,234,965.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(13,155,840.00)	0.00	(271,600.00)	(13,427,440.00)
4303010101 ร/ดคบ. เงินฝาก	(191,556.69)	0.00	0.00	(191,556.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(357,961.94)	0.00	(21,540.00)	(379,501.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(765,000.00)	0.00	0.00	(765,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,801,596.00)	0.00	(146,003.70)	(1,947,599.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,155,840.00)	0.00	(271,600.00)	(13,427,440.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(439,243.00)	0.00	(92,772.75)	(532,015.75)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(10,944,993.48)	0.00	(543,644.80)	(11,488,638.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,039,776.04)	0.00	(3,250.00)	(14,043,026.04)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(44,291.51)	0.00	0.00	(44,291.51)
4313010199 รายได้อื่น	(301,251.00)	0.00	(37,353.40)	(338,604.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,690.00	7,940.00	0.00	66,630.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,774,669.14	339,100.00	0.00	3,113,769.14
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	357,961.94	21,540.00	0.00	379,501.94
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5101020106 เงินสมทบปต. -Rel	142,795.00	16,696.00	0.00	159,491.00
5101020112 เงินสมทบ กส. พนักงาน	45,783.34	5,799.40	0.00	51,582.74
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,267.00	67,188.25	0.00	284,455.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	125,423.50	10,695.00	0.00	136,118.50
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 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	48,752.50	6,640.00	0.00	55,392.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	13,800.00	8,249.50	0.00	22,049.50
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	444,502.00	66,990.00	0.00	511,492.00
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.	306,119.86	17,526.00	0.00	323,645.86
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,100.00	8,400.00	0.00	31,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วทบ.กทม.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 03.08.2017
Report Time : 00:13:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	95,450.00	10,216.00	0.00	105,666.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	35,834.00	0.00	0.00	35,834.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,145,658.23	165,610.84	(12,909.00)	7,298,360.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	122,734.17	0.00	0.00	122,734.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	220,777.40	25,394.20	0.00	246,171.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,299,495.74	483,147.02	0.00	5,782,642.76
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,245,905.06	0.00	0.00	3,245,905.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	559,527.74	58,753.70	0.00	618,281.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,197.10	0.00	0.00	35,197.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,921.00	8,339.00	0.00	24,260.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,761,093.60	94,967.69	0.00	1,856,061.29
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	899,075.00	165,100.00	0.00	1,064,175.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	726,810.16	0.00	0.00	726,810.16
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,633,213.40	0.00	0.00	3,633,213.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,467,344.60	0.00	0.00	3,467,344.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	83,249.84	0.00	0.00	83,249.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	105,647.26	0.00	0.00	105,647.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	127,664.89	0.00	0.00	127,664.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	73,466.58	0.00	0.00	73,466.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	4,487.67	0.00	0.00	4,487.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	167,203.23	0.00	0.00	167,203.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	367.32	0.00	0.00	367.32
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนตรี	2,365.42	0.00	0.00	2,365.42
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	13,155,840.00	271,600.00	0.00	13,427,440.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	44,291.51	19.43	0.00	44,310.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,039,776.04	3,250.00	0.00	14,043,026.04
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	717,973.81	24,205.25	0.00	742,179.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,944,993.48	543,644.80	0.00	11,488,638.28
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 อาคารประโยชน์	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วพบ.กทม.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 03.08.2017
Report Time : 00:13:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	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	8,552,052.05	(8,552,052.05)	0.00