

		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. :	1	
Program nam	ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รหัสหน่วยงาน 2108	Report date :	12.02.2018	
User name	2108F02	หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร.	Report Time :	15:02:57	
		ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018			
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	2,585,098.26	-2,585,098.26	0
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	2,585,098.26	-2,585,098.26	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	110,505.23	-110,505.23	0
1101020501	เงินฝากคลัง	53,731,410.49	4,616,990.57	-13,281,039.15	45,067,361.91
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	4,046,528.42	-4,046,528.42	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,620,834.89	-3,620,834.89	0
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	11,027,134.61	3,534,342.87	-46,340.00	14,515,137.48
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	47,176,856.63	4,458,520.60	-79,869.33	51,555,507.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	2,896,148.06	-2,896,148.06	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	336,230.00	1,369,916.00	-492,830.00	1,213,316.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	435,216.00	378,162.00	-572,716.00	240,662.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	53,360,678.72	14,981,856.31	-7,751,118.19	60,591,416.84
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	237,088.93	58,061.00	-174,168.93	120,981.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,883,340.09	0	0	-6,883,340.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	7,929,850.31	-7,929,850.31	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,406,324.82	5,956,282.52	-4,650,283.13	8,712,324.21
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,902,165.00	0	0	1,902,165.00
1205010102	พักรอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-98,088.43	0	0	-98,088.43
1205020101	อาคารสำนักงาน	217,835,722.28	0	0	217,835,722.28
1205020102	พักรอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-31,663,046.70	0	0	-31,663,046.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,725,241.00	0	0	11,725,241.00
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,189,311.93	0	0	-3,189,311.93
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-145,343,343.73	0	0	-145,343,343.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,849,338.92	52,000.00	-26,000.00	30,875,338.92
1206010102	พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0	138,800.00	-138,800.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-15,337,844.47	0	0	-15,337,844.47
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,558,666.12	0	0	10,558,666.12
1206020102	พักรครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,579,140.88	0	0	-8,579,140.88
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,590,904.00	11,480.00	0	4,602,384.00
1206030102	พักรไฟฟ้า&วิทยุ	0	11,480.00	-11,480.00	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,468,744.53	0	0	-3,468,744.53
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,641,655.60	0	0	3,641,655.60
1206040102	พักรครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,417,578.65	0	0	-2,417,578.65
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102	พักรครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-48,425.76	0	0	-48,425.76
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102	พักรครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-15,595.40	0	0	-15,595.40
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	178,171.50	70,956.00	0	249,127.50
1206070102	พักรครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	70,956.00	-70,956.00	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-115,775.76	0	0	-115,775.76
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	31,025,410.50	1,978,000.00	0	33,003,410.50
1206090102	พักรครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	1,978,000.00	-1,978,000.00	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-17,408,833.26	0	0	-17,408,833.26
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,021,250.86	0	0	15,021,250.86
1206100102	พักรคอมพิวเตอร์	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,012,517.30	0	0	-13,012,517.30
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,357.81	0	0	-3,357.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,361,993.07	0	0	6,361,993.07
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,263,021.46	0	0	-5,263,021.46
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,810,920.00	0	0	1,810,920.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,444,182.56	0	0	-1,444,182.56
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	40,900.00	0	0	40,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-33,958.08	0	0	-33,958.08
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,609,940.77	0	0	7,609,940.77
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-7,609,541.75	0	0	-7,609,541.75
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,343,000.00	0	0	4,343,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-3,326,224.75	0	0	-3,326,224.75
1210040102	พักลิขสิทธิ์ถาวรอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,863,202.80	0	0	3,863,202.80
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	16,832,610.68	-16,832,610.68	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,325,242.10	13,225,694.87	-11,900,452.77	0
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	801,176.82	-801,176.82	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	7,642,225.41	-7,642,225.41	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	6,962.98	-6,962.98	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	5,500.00	-5,500.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	100,754.84	-100,754.84	0
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-80,000.00	0	-12,000.00	-92,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,749,102.33	4,018,188.12	-3,312,027.11	-1,042,941.32
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,289,426.28	64,548.00	-3,000.00	-1,227,878.28
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	56,681.40	-56,681.40	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-524,121.78	0	0	-524,121.78
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,285,950.92	0	0	9,285,950.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-149,383,388.17	0	0	-149,383,388.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-270,812,018.20	0	0	-270,812,018.20
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-280	-280
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-911.24	0	-683.89	-1,595.13
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,254,844.25	0	0	-2,254,844.25
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-53,421,173.88	143,371.34	-18,101,800.15	-71,379,602.69
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0	65,000.00	-65,000.00	0
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-332,000.00	0	0	-332,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0	14,863.33	-29,042.77	-14,179.44
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,656,735.71	0	-1,241,095.00	-4,897,830.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,600,296.00	0	0	-1,600,296.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-18,201,745.45	245,880.00	-8,546,302.86	-26,502,168.31
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-36,360.00	0	0	-36,360.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-12,000.00	0	-10,590.00	-22,590.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-763,571.75	0	-205,239.00	-968,810.75
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	-20,253,986.81	30,687.00	-11,268,116.65	-31,491,416.46
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-28,183,142.29	0	-2,557,122.97	-30,740,265.26
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-80,000.00	0	-12,000.00	-92,000.00
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-101,142.00	0	0	-101,142.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-45,965.57	0	-4,258.10	-50,223.67
4313010199	รายได้อื่น	-163,935.18	0	-70,221.00	-234,156.18
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,503,825.00	560,827.50	0	2,064,652.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,624,728.71	1,231,630.00	0	4,856,358.71
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,007.00	9,465.00	0	41,472.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,018,084.84	1,738,777.42	0	6,756,862.26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	404,387.00	139,052.00	0	543,439.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,700.00	6,900.00	0	27,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	50,118.20	16,746.94	0	66,865.14
5101020114	เงินเพิ่ม	70,000.00	25,000.00	0	95,000.00
5101020199	คชจ.มุดลากรอื่น	1,718,564.00	579,176.00	-14,080.00	2,283,660.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	471,027.75	157,034.00	0	628,061.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	187,942.00	36,439.00	0	224,381.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	49,418.00	0	0	49,418.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,500.00	11,475.00	0	28,975.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	37,684.00	291	0	37,975.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,416,726.19	1,515,336.98	-65,639.00	2,866,424.17
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	7,800.00	0	7,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,740.00	75,030.00	0	173,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	198,387.09	205,356.00	0	403,743.09
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	346,910.66	288,924.54	0	635,835.20
5104010104	ค่าวัสดุ	16,274,100.86	6,634,894.70	-54,885.00	22,854,110.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	534,830.90	191,100.28	0	725,931.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	506,325.58	172,816.70	0	679,142.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,254,840.00	534,003.00	0	1,788,843.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	27,578.25	1,995.00	0	29,573.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	130	906.5	0	1,036.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,036,037.96	354,280.71	0	1,390,318.67
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	624,657.19	192,722.64	0	817,379.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,733.00	78,289.94	0	102,022.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,170.00	16,050.00	0	49,220.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,551.00	12,939.00	0	26,490.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	8,141.51	0	8,786.72
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	58,740.00	60,800.00	-6,400.00	113,140.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,480.00	4,800.00	0	26,280.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	463,990.50	188,076.20	0	652,066.70
5104030218	คชจ.ผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	2,242,500.00	0	0	2,242,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,700.00	0	0	1,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,129,514.00	628,360.00	-242,300.00	1,515,574.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0	0	0	0
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,936.02	0	0	18,936.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,153,694.49	0	0	2,153,694.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	272,583.04	0	0	272,583.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	929,522.87	0	0	929,522.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	209,704.65	0	0	209,704.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	150,905.43	0	0	150,905.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	141,313.17	0	0	141,313.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,455.05	0	0	2,455.05
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,351.02	0	0	1,351.02
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,987.10	0	0	1,987.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,196,852.65	0	0	1,196,852.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	460,744.99	0	0	460,744.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	806.58	0	0	806.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	201,949.72	0	0	201,949.72
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	58,535.24	0	0	58,535.24
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	605.28	0	0	605.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	312,767.10	0	0	312,767.10
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,220.18	26,511.40	0	74,731.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,183,142.29	2,557,122.97	0	30,740,265.26
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บง.	2,255,755.49	1,463.89	-500	2,256,719.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,992,195.51	13,281,039.15	-2,043,609.50	31,229,625.16
5210010118	TE-ภายในกรม	80,000.00	12,000.00	0	92,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	301,594.69	2,635.00	0	304,229.69
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	28,160.00	-28,160.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	138,288,882.06	-138,288,882.06	0

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์