

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสภาพัฒน์ Report date : 15.01.2018

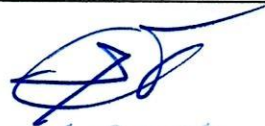
User name : 2108F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 10:44:05

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	22,698,049.61	-22,698,049.61	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	22,698,049.61	-22,698,049.61	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	20,638,610.12	-20,638,610.12	0
1101020501 เงินฝากคลัง	39,863,935.33	22,787,367.29	-8,919,892.13	53,731,410.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,900,689.23	-3,900,689.23	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,247,102.13	-3,247,102.13	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	16,298,347.49	4,728,787.12	-10,000,000.00	11,027,134.61
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	51,603,803.18	5,573,983.45	-10,000,930.00	47,176,856.63
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	2,902,549.01	-2,902,549.01	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	237,770.00	496,140.00	-397,680.00	336,230.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	91,320.00	608,777.00	-264,881.00	435,216.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	49,578,369.84	14,144,838.22	-10,362,529.34	53,360,678.72
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	190,748.93	154,166.46	-107,826.46	237,088.93
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-6,883,340.09	0	0	-6,883,340.09
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	7,155,436.36	-7,155,436.36	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	518,586.50	0	-518,586.50	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,812,775.40	10,921,276.73	-8,327,727.31	7,406,324.82
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,902,165.00	0	0	1,902,165.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-91,626.06	0	-6,462.37	-98,088.43
1205020101 อาคารสำนักงาน	217,835,722.28	0	0	217,835,722.28
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-30,937,317.54	0	-725,729.16	-31,663,046.70
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,688,068.00	1,037,173.00	0	11,725,241.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	1,037,173.00	-1,037,173.00	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,095,353.12	0	-93,958.81	-3,189,311.93
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	188,567,711.30	0	0	188,567,711.30
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-145,343,343.73	0	0	-145,343,343.73
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,849,338.92	0	0	30,849,338.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-15,024,665.03	0	-313,179.44	-15,337,844.47
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,558,666.12	0	0	10,558,666.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,508,479.54	0	-70,661.34	-8,579,140.88
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,590,904.00	0	0	4,590,904.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,417,895.99	0	-50,848.54	-3,468,744.53
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,641,655.60	0	0	3,641,655.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,369,962.39	0	-47,616.26	-2,417,578.65
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,200.00	0	0	77,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-47,598.51	0	-827.25	-48,425.76
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	26,800.00	0	0	26,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-15,140.16	0	-455.24	-15,595.40
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,850.00	37,321.50	0	178,171.50
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	45,453.50	-45,453.50	0
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-114,858.25	0	-917.51	-115,775.76
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	31,025,410.50	0	0	31,025,410.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	1,978,000.00	-1,978,000.00	0
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-17,015,573.98	0	-393,259.28	-17,408,833.26
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,698,050.86	323,200.00	0	15,021,250.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	661,200.00	-661,200.00	0

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,863,836.79	0	-148,680.51	-13,012,517.30
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0	0	16,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,086.02	0	-271.79	-3,357.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,361,993.07	0	0	6,361,993.07
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,194,972.97	0	-68,048.49	-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	-1,424,692.98	0	-19,489.58	-1,444,182.56
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	40,900.00	0	0	40,900.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-33,754.11	0	-203.97	-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	-3,220,835.84	0	-105,388.91	-3,326,224.75
1210040102	พักรักษาพยาบาลอื่น	0	0	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,526,848.40	2,336,354.40	0	3,863,202.80
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	2,336,354.40	-2,336,354.40	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	12,852,053.81	-12,852,053.81	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,000.00	14,722,872.43	-16,020,114.53	-1,325,242.10
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	500	-500	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,309,405.97	-1,309,405.97	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	6,103,364.25	-6,103,364.25	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	7,311.43	-7,311.43	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	7,750.00	-7,750.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	103,117.42	-103,117.42	0
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0	0	-80,000.00	-80,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,048,287.88	3,747,515.06	-3,448,329.51	-1,749,102.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,289,426.28	0	0	-1,289,426.28
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	57,172.34	-57,172.34	0
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	-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	0	0
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-911.24	0	0	-911.24
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,254,844.25	0	0	-2,254,844.25
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-36,591,677.46	20,238,205.84	-37,067,702.26	-53,421,173.88
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0	0	-332,000.00	-332,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,442,440.71	0	-1,214,295.00	-3,656,735.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-1,600,296.00	-1,600,296.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,873,396.89	6,760.00	-8,335,108.56	-18,201,745.45
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-36,360.00	-36,360.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-12,000.00	-12,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-591,841.25	0	-171,730.50	-763,571.75
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-11,357,194.38	885	-8,897,677.43	-20,253,986.81
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,533,362.86	0	-22,649,779.43	-28,183,142.29
4308010118	รูด.ระหว่างกัน Ingram	0	0	-80,000.00	-80,000.00
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-101,142.00	0	0	-101,142.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-11,477.41	0	-34,488.16	-45,965.57
4313010199	รายได้อื่น	-135,557.87	0	-28,377.31	-163,935.18
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,065,235.00	438,590.00	0	1,503,825.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,419,898.71	1,204,830.00	0	3,624,728.71
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,542.00	9,465.00	0	32,007.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,324,589.20	1,693,495.64	0	5,018,084.84
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	269,007.00	135,380.00	0	404,387.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,300.00	10,400.00	0	20,700.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	33,466.60	16,651.60	0	50,118.20

5101020114	เงินเพิ่ม	45,000.00	25,000.00	0	70,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,151,436.00	567,128.00	0	1,718,564.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	373,446.25	97,581.50	0	471,027.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	161,453.00	26,489.00	0	187,942.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,418.00	38,000.00	0	49,418.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,800.00	3,700.00	0	17,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	31,724.00	5,960.00	0	37,684.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	389,761.00	1,027,127.19	-162	1,416,726.19
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	6,650.00	-6,650.00	0
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,180.00	42,560.00	0	98,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	98,797.00	100,475.09	-885	198,387.09
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	232,327.66	114,583.00	0	346,910.66
5104010104	ค่าวัสดุ	9,552,984.86	8,235,816.00	-1,514,700.00	16,274,100.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200,258.40	334,572.50	0	534,830.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	176,174.79	330,150.79	0	506,325.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	416,953.00	857,187.00	-19,300.00	1,254,840.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,506.25	24,072.00	0	27,578.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	130	0	0	130
5104020101	ค่าไฟฟ้า	501,038.03	547,584.63	-12,584.70	1,036,037.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	433,743.16	194,174.11	-3,260.08	624,657.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-43,024.75	66,757.75	0	23,733.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,120.00	16,050.00	0	33,170.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,551.00	0	0	13,551.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0	645.21	0	645.21
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	65,849.50	-7,109.50	58,740.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,880.00	3,600.00	0	21,480.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	273,714.30	190,276.20	0	463,990.50
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,242,500.00	0	0	2,242,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500	1,200.00	0	1,700.00
5104040102	คำตอบแทนการปฏิบัติ	748,340.00	381,174.00	0	1,129,514.00
5104040104	งข.แก่ผู้ช่วยราชการ	0	513.6	-513.6	0
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,473.65	6,462.37	0	18,936.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,427,965.33	725,729.16	0	2,153,694.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	178,624.23	93,958.81	0	272,583.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	616,343.43	313,179.44	0	929,522.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,043.31	70,661.34	0	209,704.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,056.89	50,848.54	0	150,905.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,696.91	47,616.26	0	141,313.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,627.80	827.25	0	2,455.05
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	895.78	455.24	0	1,351.02
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,069.59	917.51	0	1,987.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	803,593.37	393,259.28	0	1,196,852.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	312,064.48	148,680.51	0	460,744.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	534.79	271.79	0	806.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	133,901.23	68,048.49	0	201,949.72
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	39,045.66	19,489.58	0	58,535.24
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	401.31	203.97	0	605.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	207,378.19	105,388.91	0	312,767.10
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	450	47,770.18	0	48,220.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,533,362.86	22,649,779.43	0	28,183,142.29
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,255,755.49	500	-500	2,255,755.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,095,403.08	8,919,892.13	-23,099.70	19,992,195.51
5210010118	TE-ภายในกรม	0	80,000.00	0	80,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	181,773.23	119,821.46	0	301,594.69
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount		0	262,282,416.65	-262,282,416.65	0



(นายอัครพงษ์ ถนิมพาสน์)

นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์