

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วทบ.อบ.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 07.09.2017
 Report Time : 00:21:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,623,706.36	(2,623,706.36)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	69,000.00	(69,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	89,961,263.49	49,000.00	0.00	90,010,263.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	234,232.25	(234,232.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,047,000.65	2,554,206.36	(3,263,069.58)	15,338,137.43
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,590,614.00	551,520.00	(372,053.00)	1,770,081.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	234,232.25	(234,232.25)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(34,484.58)	0.00	0.00	(34,484.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,648,139.99)	0.00	0.00	(10,648,139.99)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(33,296,658.38)	0.00	0.00	(33,296,658.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	617,500.00	0.00	0.00	617,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(493,484.75)	0.00	0.00	(493,484.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,999.00)	0.00	0.00	(989,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	515,236.00	0.00	0.00	515,236.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(204,971.16)	0.00	0.00	(204,971.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,692,880.00	39,850.00	0.00	1,732,730.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	39,850.00	(39,850.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,426,743.51)	0.00	0.00	(1,426,743.51)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,849.00)	0.00	0.00	(7,849.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,055,300.00	0.00	0.00	1,055,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,053,353.06)	0.00	0.00	(1,053,353.06)

ผลพลอยงาน

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,138.00	53,780.00	0.00	786,918.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	53,780.00	(53,780.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วพ.อบ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 07.09.2017
Report Time : 00:21:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(733,112.00)	0.00	(733,112.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,260,030.00	0.00	8,260,030.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,170,305.56)	0.00	(7,170,305.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,164.00	0.00	35,164.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,161.00)	0.00	(35,161.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	10,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,998.00)	0.00	(9,998.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,494,088.00	0.00	1,494,088.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(226,959.67)	0.00	(226,959.67)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,289,469.00	0.00	19,289,469.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,908,809.43)	0.00	(18,908,809.43)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	128,400.00	0.00	128,400.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(128,398.00)	0.00	(128,398.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,400.00	0.00	24,400.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	320,407.37	(320,407.37)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(585.00)	1,319,492.99	(1,317,307.95)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	234,232.25	(234,232.25)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(414.91)	562,060.00	(563,160.00)
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,302,880.11)	429,724.48	(606,990.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(91,586.30)	0.00	(49,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	250,766.36	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(161,926,784.98)	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,680,101.52)	0.00	0.00
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	(200,000.00)	0.00	(20,000.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(3,700.00)	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(156,710.00)	0.00	0.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(25,572.00)	0.00	0.00

4301020110	ร/คบริการการศึกษา	(11,971,790.00)	0.00	(922,000.00)	(12,893,790.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(13,319,820.00)	0.00	0.00	(13,319,820.00)
4303010101	ร/คคบ. เงินฝาก	(52,086.18)	0.00	0.00	(52,086.18)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(430,600.00)	0.00	(57,460.00)	(488,060.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วพบ.อบ.
 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 07.09.2017
 Report Time : 00:21:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(990,000.00)	0.00	0.00	(990,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,167,768.91)	0.00	(430,657.37)	(3,598,426.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,319,820.00)	0.00	0.00	(13,319,820.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(549,742.00)	0.00	(66,522.25)	(616,264.25)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(122,650.00)	0.00	0.00	(122,650.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,793,548.30)	0.00	(49,000.00)	(2,842,548.30)
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	(7,896.00)	0.00	0.00	(7,896.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,876,944.00)	0.00	(975,463.25)	(2,852,407.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	156,300.00	16,760.00	0.00	173,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,025,000.00	382,310.00	0.00	4,407,310.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	430,600.00	57,460.00	0.00	488,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	190,408.00	20,634.00	0.00	211,042.00
5101020114 เงินเพิ่ม	927,000.00	108,000.00	0.00	1,035,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,570.00	61,300.00	0.00	295,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	212,206.00	3,222.25	0.00	215,428.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	60,345.00	0.00	0.00	60,345.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	35,478.00	2,000.00	0.00	37,478.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	5,643.00	0.00	0.00	5,643.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,043,386.00	91,433.89	0.00	1,134,819.89
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	71,123.00	0.00	0.00	71,123.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	330,017.66	5,400.00	0.00	335,417.66
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	366,537.00	33,640.00	0.00	400,177.00
5103010103 ค่าที่พัก	407,350.00	72,840.00	0.00	480,190.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,080,630.09	235,916.00	0.00	1,316,546.09
5104010104 ค่าวัสดุ	1,415,620.02	814,414.70	0.00	2,230,034.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	992,100.00	0.00	0.00	992,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,890.00	11,300.00	0.00	129,190.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,132,965.19	263,254.94	0.00	2,396,220.13
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,016,067.12	239,392.27	0.00	2,255,459.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	997,505.79	81,825.73	0.00	1,079,331.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,367.11	3,781.68	0.00	26,148.79

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	425,092.00	103,576.00	0.00	528,668.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,448.00	0.00	0.00	43,448.00
5104030203	ค่าเบี่ยประกันภัย	20,652.00	0.00	0.00	20,652.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	108,628.00	27,640.00	0.00	136,268.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,090,225.00	134,068.40	0.00	1,224,293.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	657,700.00	293,880.00	0.00	951,580.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วพบ.อบ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 07.09.2017
Report Time : 00:21:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	154,600.00	0.00	0.00	154,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,734.58	0.00	0.00	28,734.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,670,107.21	0.00	0.00	3,670,107.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	42,858.43	0.00	0.00	42,858.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	10,208.16	0.00	0.00	10,208.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	83,556.58	0.00	0.00	83,556.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยา	23,528.76	0.00	0.00	23,528.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	335,403.80	0.00	0.00	335,403.80
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	13,319,820.00	0.00	0.00	13,319,820.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,793,548.30	49,000.00	0.00	2,842,548.30
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	385,982.00	20,000.00	0.00	405,982.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	122,650.00	0.00	0.00	122,650.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	12,502,124.17	(12,502,124.17)	0.00	



(นายสอาด มุ่งสิน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์