

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วทบ.อบ.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,543,097.00	(2,543,097.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	588,000.00	(588,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	568,000.00	(568,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	89,393,263.49	568,000.00	0.00	89,961,263.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	233,059.00	(233,059.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,720,843.89	1,955,097.00	(3,628,940.24)	16,047,000.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	565,502.00	1,408,793.00	(383,681.00)	1,590,614.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	233,059.00	(233,059.00)	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	(31,554.41)	0.00	0.00	(31,554.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,273,885.64)	0.00	0.00	(10,273,885.64)
1205060101 อาคารคลังป/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	(489,114.30)	0.00	0.00	(489,114.30)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	206,270.00	308,966.00	0.00	515,236.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	308,966.00	(308,966.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(194,764.57)	0.00	0.00	(194,764.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,658,380.00	34,500.00	0.00	1,692,880.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	34,500.00	(34,500.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,418,828.43)	0.00	0.00	(1,418,828.43)
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	(1,050,953.75)	0.00	0.00	(1,050,953.75)

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,138.00	0.00	0.00	733,138.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z2PMT

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 03.08.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วทบ.อบ.

Report Time : 00:13:13

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(733,112.00)	0.00	0.00	(733,112.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,260,030.00	0.00	0.00	8,260,030.00
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,142,679.70)	0.00	0.00	(7,142,679.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,164.00	0.00	0.00	35,164.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,161.00)	0.00	0.00	(35,161.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คลส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,998.00)	0.00	0.00	(9,998.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,494,088.00	0.00	0.00	1,494,088.00
1206170102 คลส ครุภัณฑ์-Interf.	(226,959.67)	0.00	0.00	(226,959.67)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระนา	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไมระนา	(18,908,809.43)	0.00	0.00	(18,908,809.43)
1209040101 intangibleไมระนา	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209040102 intangibleไมระนาตัด	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	374,268.91	(374,268.91)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(585.00)	919,342.34	(919,342.34)	(585.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	233,059.00	(233,059.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งบด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(415.00)	439,152.70	(439,152.61)	(414.91)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,412,880.11)	477,985.43	(367,985.43)	(9,302,880.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(91,586.30)	0.00	0.00	(91,586.30)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	250,766.36	0.00	0.00	250,766.36
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(161,926,784.98)	0.00	0.00	(161,926,784.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,680,101.52)	0.00	0.00	(35,680,101.52)
4201020106 ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(180,000.00)	0.00	(20,000.00)	(200,000.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,700.00)	0.00	0.00	(3,700.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(156,710.00)	0.00	0.00	(156,710.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(25,572.00)	0.00	0.00	(25,572.00)

4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(11,322,470.00)	0.00	(649,320.00)	(11,971,790.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(13,319,820.00)	0.00	0.00	(13,319,820.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(52,086.18)	0.00	0.00	(52,086.18)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(355,140.00)	0.00	(75,460.00)	(430,600.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วพบ.อบ.
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(990,000.00)	0.00	0.00	(990,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,687,000.00)	0.00	(480,768.91)	(3,167,768.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,319,820.00)	0.00	0.00	(13,319,820.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(498,643.00)	0.00	(51,099.00)	(549,742.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(122,650.00)	0.00	0.00	(122,650.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,225,548.30)	0.00	(568,000.00)	(2,793,548.30)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,896.00)	0.00	0.00	(7,896.00)
4313010199 รายได้อื่น	(384,306.00)	0.00	(1,492,638.00)	(1,876,944.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	135,940.00	20,360.00	0.00	156,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,642,800.00	382,200.00	0.00	4,025,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	355,140.00	75,460.00	0.00	430,600.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	187,408.00	3,000.00	0.00	190,408.00
5101020114 เงินเพิ่ม	823,500.00	103,500.00	0.00	927,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	209,050.00	25,520.00	0.00	234,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	197,377.00	14,829.00	0.00	212,206.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นลาย	60,345.00	0.00	0.00	60,345.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	24,728.00	10,750.00	0.00	35,478.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	5,643.00	0.00	0.00	5,643.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	863,956.00	179,430.00	0.00	1,043,386.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	71,123.00	0.00	0.00	71,123.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	330,017.66	0.00	0.00	330,017.66
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	296,377.00	70,160.00	0.00	366,537.00
5103010103 ค่าที่พัก	338,410.00	68,940.00	0.00	407,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	878,095.48	202,534.61	0.00	1,080,630.09
5104010104 ค่าวัสดุ	1,069,258.02	346,362.00	0.00	1,415,620.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	992,100.00	0.00	0.00	992,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,590.00	19,300.00	0.00	117,890.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,904,633.19	228,332.00	0.00	2,132,965.19
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,738,367.53	277,699.59	0.00	2,016,067.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	881,559.94	115,945.85	0.00	997,505.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,688.30	1,678.81	0.00	22,367.11

5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	371,504.00	53,588.00	0.00	425,092.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,855.00	16,593.00	0.00	43,448.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,652.00	0.00	0.00	20,652.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	108,628.00	0.00	0.00	108,628.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,042,656.80	47,568.20	0.00	1,090,225.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	544,900.00	112,800.00	0.00	657,700.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วทบ.อบ.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	154,600.00	0.00	0.00	154,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,804.41	0.00	0.00	25,804.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,295,852.86	0.00	0.00	3,295,852.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	38,487.98	0.00	0.00	38,487.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1.57	0.00	0.00	1.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	75,641.50	0.00	0.00	75,641.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยา	21,129.45	0.00	0.00	21,129.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	307,777.94	0.00	0.00	307,777.94
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	13,319,820.00	0.00	0.00	13,319,820.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,225,548.30	568,000.00	0.00	2,793,548.30
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	365,982.00	20,000.00	0.00	385,982.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	122,650.00	0.00	0.00	122,650.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	14,192,396.44	(14,192,396.44)	0.00



(นางนงลักษณ์ ศรีแสง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา