

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วัฒน.อบ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 08.06.2017
Report Time : 00:05:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,810,085.64	(3,810,085.64)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,148.30	(39,148.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	89,377,815.19	15,448.30	0.00	89,393,263.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	154,180.00	(154,180.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,417,613.87	5,687,937.34	(6,177,981.14)	12,927,570.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	22,980.00	0.00	0.00	22,980.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	357,852.00	656,120.00	(111,206.00)	902,766.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	154,180.00	(154,180.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	179,825.00	0.00	(146,420.00)	33,405.00
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	(25,788.59)	0.00	0.00	(25,788.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(9,537,449.65)	0.00	0.00	(9,537,449.65)
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	(480,514.42)	0.00	0.00	(480,514.42)
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	194,780.00	0.00	0.00	194,780.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(194,763.00)	0.00	0.00	(194,763.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,658,380.00	0.00	0.00	1,658,380.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,404,964.79)	0.00	0.00	(1,404,964.79)
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	(1,046,232.53)	0.00	0.00	(1,046,232.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,138.00	0.00	0.00	733,138.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(733,112.00)	0.00	0.00	(733,112.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วัฒน.อบ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 08.06.2017
Report Time : 00:05:44

ผลลัพธ์รายงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,088,319.14)	0.00	0.00	(7,088,319.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,164.00	0.00	0.00	35,164.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,161.00)	0.00	0.00	(35,161.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(226,959.67)	0.00	0.00	(226,959.67)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,908,809.43)	0.00	0.00	(18,908,809.43)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	274,917.15	(275,502.15)	(585.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	154,180.00	(154,180.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,000.00)	193,875.00	(193,290.00)	(415.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,421,335.90)	4,555,585.00	(2,238,329.21)	(7,104,080.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,138.00)	0.00	(15,448.30)	(91,586.30)
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	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/ดเงินขดใช้ผิดสัญญา	(140,000.00)	0.00	(20,000.00)	(160,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,700.00)	(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	(7,834,810.00)	0.00	(3,369,260.00)	(11,204,070.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(9,058,560.00)	0.00	0.00	(9,058,560.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(22,942.59)	0.00	0.00	(22,942.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(276,220.00)	0.00	(39,460.00)	(315,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(990,000.00)	0.00	0.00	(990,000.00)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZPMT

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 08.06.2017

User name : BATCHINFO1

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วทบ.อบ.

Report Time : 00:05:44

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,147,500.00)	0.00	(1,500.00)	(2,149,000.00)

ผลลัพธ์รายงาน

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,058,560.00)	0.00	0.00	(9,058,560.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(250,938.00)	0.00	(113,220.00)	(364,158.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(122,650.00)	0.00	0.00	(122,650.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,210,100.00)	0.00	(15,448.30)	(2,225,548.30)
4313010199	รายได้อื่น	(348,434.00)	640.00	(20,220.00)	(368,014.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	101,760.00	32,000.00	0.00	133,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,875,300.00	385,300.00	0.00	3,260,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	276,220.00	39,460.00	0.00	315,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	147,485.00	20,039.00	0.00	167,524.00
5101020114	เงินเพิ่ม	507,000.00	0.00	0.00	507,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,150.00	31,850.00	0.00	170,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,355.00	75,932.00	0.00	162,287.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	19,290.00	5,438.00	0.00	24,728.00
5101040207	รักษาบ้านภายใน-เอกชน	5,643.00	0.00	0.00	5,643.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	361,820.00	202,014.00	0.00	563,834.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	283,185.00	46,832.66	0.00	330,017.66
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	225,417.00	37,160.00	0.00	262,577.00
5103010103	ค่าที่พัก	212,490.00	60,050.00	0.00	272,540.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	619,576.85	26,632.00	0.00	646,208.85
5104010104	ค่าวัสดุ	681,267.67	0.00	0.00	681,267.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	992,100.00	0.00	0.00	992,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,790.00	12,200.00	0.00	77,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,594,093.37	229,382.00	0.00	1,823,475.37
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,225,491.22	0.00	0.00	1,225,491.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	694,847.83	842.73	0.00	695,690.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,453.80	457.42	0.00	15,911.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	267,928.00	0.00	0.00	267,928.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,855.00	0.00	0.00	26,855.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	20,652.00	0.00	0.00	20,652.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	81,938.00	1,390.00	0.00	83,328.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	858,254.40	104,334.20	0.00	962,588.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	503,900.00	6,000.00	0.00	509,900.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	154,600.00	0.00	0.00	154,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,038.59	0.00	0.00	20,038.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,559,416.87	0.00	0.00	2,559,416.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 08.06.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วพ.บ.บ.

Report Time : 00:05:44

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	29,888.10	0.00	0.00	29,888.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	61,777.86	0.00	0.00	61,777.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	16,408.23	0.00	0.00	16,408.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	253,417.38	0.00	0.00	253,417.38

ผลลัพธ์รายงาน

5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	9,058,560.00	0.00	0.00	9,058,560.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,210,100.00	15,448.30	0.00	2,225,548.30
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	322,282.00	23,700.00	0.00	345,982.00
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	17,052,759.04	(17,052,759.04)	0.00

นางนงลักษณ์ ศรีแสง

(นางนงลักษณ์ ศรีแสง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์