

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วม.ณ.
 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:59:42

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 623,647.90 | (623,647.90) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินฝาก | 0.00 | 255,967.48 | (255,967.48) | 0.00 |
| 1101010113 พักรวม Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน | 91,333,818.49 | 0.00 | 0.00 | 91,333,818.49 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 66,280.00 | (66,280.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 16,099,848.42 | 386,620.42 | (3,406,139.33) | 13,080,329.51 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม. | 980,000.00 | 0.00 | (980,000.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,761,784.00 | 647,763.00 | (929,618.00) | 1,479,929.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 66,280.00 | (66,280.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 93,004.76 | 0.00 | 0.00 | 93,004.76 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,000.00 |
| 1205010103 คsst. อาคารพักอาศัย | (54,523.17) | 0.00 | 0.00 | (54,523.17) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 110,163,580.00 | 0.00 | 0.00 | 110,163,580.00 |
| 1205020103 คsst. อาคาร สนง. | (13,207,556.87) | 0.00 | 0.00 | (13,207,556.87) |
| 1205060101 อาคารตั้งป/สไม่รวม | 36,515,500.00 | 0.00 | 0.00 | 36,515,500.00 |
| 1205060102 คsst. อาคารไม่รวม | (34,028,818.38) | 0.00 | 0.00 | (34,028,818.38) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 686,836.00 | 0.00 | 0.00 | 686,836.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 297,750.00 | 0.00 | 297,750.00 |
| 1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน | (532,642.99) | 0.00 | 0.00 | (532,642.99) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (989,999.00) | 0.00 | 0.00 | (989,999.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงวิทย | 515,236.00 | 0.00 | 0.00 | 515,236.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้าแรงวิทย | 0.00 | 152,700.00 | 0.00 | 152,700.00 |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้าแรงวิทย | (241,195.68) | 0.00 | 0.00 | (241,195.68) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,006,230.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006,230.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,499,768.98) | 0.00 | 0.00 | (1,499,768.98) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 7,850.00 | 0.00 | 0.00 | 7,850.00 |
| 1206060103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ | (1,055,285.00) | 0.00 | 0.00 | (1,055,285.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,019,918.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019,918.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,981,800.00 | 0.00 | 1,981,800.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (779,535.14) | 0.00 | 0.00 | (779,535.14) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 8,260,030.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260,030.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วม.ณ.
 ประจำปี 2018

Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:59:42

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 2,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850,000.00 |
| 1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา | (7,359,230.78) | 0.00 | 0.00 | (7,359,230.78) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 35,164.00 | 0.00 | 0.00 | 35,164.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 44,450.00 | 0.00 | 44,450.00 |
| 1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว | (35,161.00) | 0.00 | 0.00 | (35,161.00) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1206130103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์-Interf. | (1,194,996.01) | 0.00 | 0.00 | (1,194,996.01) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวม | 19,289,469.00 | 0.00 | 0.00 | 19,289,469.00 |
| 1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่รวม | (19,288,232.57) | 0.00 | 0.00 | (19,288,232.57) |
| 1209040101 intangibleไม่รวม | 128,400.00 | 0.00 | 0.00 | 128,400.00 |
| 1209040102 intangibleไม่รวมตัด | (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 | 280,083.65 | (280,083.65) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 280,083.65 | (3,634,362.90) | (3,354,279.25) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 461,492.73 | (461,070.20) | 422.53 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 66,280.00 | (66,280.00) | 0.00 |
| 2102040103 พ/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 697.50 | (697.50) | 0.00 |
| 2102040106 พ/Htax-ภค.นิติ(53) | 0.00 | 1,965.73 | (1,965.73) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 494,807.00 | (507,409.53) | (12,602.53) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินฝากอื่น | (7,574,760.79) | 1,466,880.11 | (221,880.11) | (6,329,760.79) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (140,586.30) | 0.00 | 0.00 | (140,586.30) |
| 2116010104 เบิกเกินรอรอบ้าง | 0.00 | 235,967.48 | (235,967.48) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ตสูงค่าคสมจ.สุทธิ | (1,604,056.61) | 0.00 | 0.00 | (1,604,056.61) |
| 3102010101 ร/ตสูงค่าคสมจ.สะสม | (161,676,018.62) | 0.00 | 0.00 | (161,676,018.62) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (35,680,101.52) | 0.00 | 0.00 | (35,680,101.52) |
| 4201020106 ร/ตเงินยืมใช้ผิดสัญญา | (100,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (120,000.00) |
| 4203010101 ร/ล คม.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020110 ร/ตบริการการศึกษา | (7,096,220.00) | 0.00 | 0.00 | (7,096,220.00) |
| 4302030101 ร/ตจากงบบริจาค | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (6,500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,500,000.00) |

| | | | | |
|------------------------------|--------------|------|-------------|----------------|
| 4303010101 ร/คตบ. เงินฝาก | (23,414.40) | 0.00 | 0.00 | (23,414.40) |
| 4307010103 TR-รับเงินบุคลากร | (298,700.00) | 0.00 | (59,740.00) | (358,440.00) ✖ |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วนบ.อม.
 รายงานงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018
 Page No. : 3
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:59:42

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4307010104 TR-รับมลงทุน | (2,850,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,850,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (976,720.00) | 0.00 | (6,540.00) | (983,260.00) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (8,425,386.45) | 0.00 | (280,083.65) | (8,705,470.10) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (188,133.75) | 0.00 | 0.00 | (188,133.75) |
| 4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก | (34,845.00) | 0.00 | 0.00 | (34,845.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง | (241,000.00) | 0.00 | 0.00 | (241,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,175,868.00) | 0.00 | (31,899.00) | (1,207,767.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 19,760.00 | 45,580.00 | 0.00 | 65,340.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,841,224.18 | 334,760.00 | 0.00 | 2,175,984.18 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 298,700.00 | 59,740.00 | 0.00 | 358,440.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Re1 | 99,645.00 | 18,444.00 | 0.00 | 118,089.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 439,250.00 | 0.00 | 0.00 | 439,250.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 146,850.00 | 0.00 | 0.00 | 146,850.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,844.25 | 0.00 | 0.00 | 31,844.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 9,439.50 | 0.00 | 0.00 | 9,439.50 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในป.ท. | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมไม่ประเทศ | 322,066.00 | 286,405.00 | 0.00 | 608,471.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,819,700.00 | 896,052.52 | 0.00 | 2,715,752.52 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 81,040.00 | 120,240.00 | 0.00 | 201,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 143,737.00 | 130,700.00 | 0.00 | 274,437.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท. | 435,949.80 | 306,998.58 | 0.00 | 742,948.38 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 960,215.40 | 1,113,580.65 | 0.00 | 2,073,796.05 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 0.00 | 68,861.08 | 0.00 | 68,861.08 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 52,817.00 | 15,220.00 | 0.00 | 68,037.00 |
| 5104010112 ค./จหนาบการ-ภายนอก | 330,950.00 | 93,900.00 | 0.00 | 424,850.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 873,663.10 | 215,467.87 | 0.00 | 1,089,130.97 |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล | 596,344.82 | 114,154.66 | 0.00 | 710,499.48 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,966.20 | 4,773.37 | 0.00 | 8,739.57 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 216,140.00 | 8,988.00 | 0.00 | 225,128.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,795.00 | 0.00 | 0.00 | 14,795.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 13,280.00 | 0.00 | 0.00 | 13,280.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 37,645.00 | 0.00 | 0.00 | 37,645.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 75,888.40 | 25,622.60 | 0.00 | 101,511.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 306,400.00 | 208,940.00 | 0.00 | 515,340.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 14,272.77 | 0.00 | 0.00 | 14,272.77 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,822,980.89 | 0.00 | 0.00 | 1,822,980.89 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,025.08 | 0.00 | 0.00 | 27,025.08 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,801.43 | 0.00 | 0.00 | 25,801.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วนบ.อม.
 รายงานงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018
 Page No. : 4
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:59:42

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 50,274.64 | 0.00 | 0.00 | 50,274.64 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 38,952.19 | 0.00 | 0.00 | 38,952.19 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 134,564.66 | 0.00 | 0.00 | 134,564.66 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ | 0.00 | 235,967.48 | 0.00 | 235,967.48 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท. | 241,000.00 | 0.00 | 0.00 | 241,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คตบ/ค/ใหม่ก. | 157,518.03 | 20,000.00 | 0.00 | 177,518.03 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง | 34,845.00 | 0.00 | 0.00 | 34,845.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 12,135,912.46 | (12,135,912.46) | 0.00 |


 (นางสาวปีทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์