

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ส.น. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 รพบ.กทม.
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:59:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,129.68	(11,129.68)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00		0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,129.68	(11,129.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,969.68	(6,969.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	111,202,153.09	4,160.00	(941,661.07)	110,264,652.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	750.00	93,948.40	(93,948.40)	750.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	57,181.50	476,468.01	(512,871.51)	20,778.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,336,694.16	492,100.00	(1,762,297.43)	9,066,496.73
1102010101 ส/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00		0.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงปม.	16,000.00	47,440.00	(47,440.00)	16,000.00
1102010108 ส/เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	62,400.00	(47,070.00)	15,330.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,366.40	546,050.01	(570,416.41)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	13,686,075.35	2,070.44		13,688,145.79
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,084,077.49	0.00		1,084,077.49
1205010101 อาคารพักอาศัย	121,000,000.00	0.00		121,000,000.00
1205010103 คสล. อาคารพักอาศัย	(94,702,455.37)	0.00		(94,702,455.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	115,940,000.00	0.00		115,940,000.00
1205030103 คสล.อาคารป/ย อื่น	(93,180,919.88)	0.00		(93,180,919.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,399,438.00	0.00		2,399,438.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(2,399,437.00)	0.00		(2,399,437.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,400.49	0.00		3,603,400.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,237,319.56)	0.00		(3,237,319.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,130,000.00	0.00		1,130,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(965,143.83)	0.00		(965,143.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,872,683.72	0.00		1,872,683.72
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสล. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,528,694.00)	0.00		(1,528,694.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,332,387.41	0.00		3,332,387.41
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสล. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,089,107.47)	0.00		(3,089,107.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	62,321.00	0.00		62,321.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206050103 คสล. ครุภัณฑ์การเกษตร	(62,318.00)	0.00		(62,318.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,885.00	0.00		5,885.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00		0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สنج.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วพบ.ททม.
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:59:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คลส ครูภัณฑ์โรงงาน	(5,884.00)		0.00	(5,884.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ		48,000.00	0.00	48,000.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุ		0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครูภัณฑ์วิทยุ	(41,490.41)		0.00	(41,490.41)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,158,563.43	0.00	5,158,563.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์		3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(5,158,408.43)		0.00	(5,158,408.43)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา		3,621,525.70	0.00	3,621,525.70
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา		0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,239,932.56)		0.00	(3,239,932.56)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว		147,422.60	0.00	147,422.60
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว		0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(147,410.60)		0.00	(147,410.60)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา		80,000.00	0.00	80,000.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา		0.00	0.00	0.00
1206130103 คลส ครูภัณฑ์กีฬา	(79,999.00)		0.00	(79,999.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี		149,750.00	0.00	149,750.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี		0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครูภัณฑ์ดนตรี	(149,745.00)		0.00	(149,745.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น		318,105.65	0.00	318,105.65
1206160103 คลส ครูภัณฑ์อื่น	(318,104.65)		0.00	(318,104.65)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface		12,460,267.28	41,000.00	12,501,267.28
1206170102 คลส ครูภัณฑ์-Interf.	(8,241,326.79)		0.00	(8,241,326.79)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf		1,876,502.31	0.00	1,876,502.31
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(656,290.68)		0.00	(656,290.68)
1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น		0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(513,601.00)		681,601.00	(168,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบลำตัณ	(168,000.00)		168,000.00	(54,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ		0.00	380,502.89	(380,502.89)
2102040102 ใบลำตัณค้างจ่าย	(82,297.90)		606,819.91	(546,050.01)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)		0.00	1,680.00	(1,680.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)		0.00	5,156.00	(5,156.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,038,445.67)		632,706.64	(455,551.56)
2111030199 เงินรับฝากอื่น		0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,456.12)		0.00	(78,456.12)
2116010104 เบิกเกินขออนุส่ง		0.00	4,160.00	(4,160.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ		6,370,457.78	0.00	6,370,457.78
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม		30,135,861.58	0.00	30,135,861.58

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วพบ.กทม.
 งบประมาณ 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:59:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(223,715,443.39)	0.00	0.00	(223,715,443.39)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(16,600.04)	0.00	(6,969.68)	(23,569.72)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(7,508.13)	0.00	0.00	(7,508.13)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(84,027.69)	0.00	0.00	(84,027.69)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(12,109,802.00)	29,800.00	(106,575.00)	(12,186,577.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(12,114,866.70)	0.00	0.00	(12,114,866.70)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(127,305.54)	0.00	(2,070.44)	(129,375.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(114,200.00)	0.00	(22,840.00)	(137,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(947,972.76)	0.00	(112,834.83)	(1,060,807.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,172,800.00)	0.00	0.00	(12,172,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(316,874.75)	0.00	(17,217.00)	(334,091.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,138,648.06)	0.00	(1,455,262.07)	(12,593,910.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,127,544.00)	0.00	(4,160.00)	(21,131,704.00)
4313010199 รายได้อื่น	(150,805.00)	0.00	0.00	(150,805.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	65,630.00	12,060.00	0.00	77,690.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,598,743.33	293,680.00	0.00	1,892,423.33
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	114,200.00	22,840.00	0.00	137,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	75,161.00	14,268.00	0.00	89,429.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	25,924.47	4,873.80	0.00	30,798.27
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	188,293.75	12,500.00	0.00	200,793.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	105,638.00	4,717.00	0.00	110,355.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	11,943.00	0.00	0.00	11,943.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,256,732.94	136,952.00	0.00	1,393,684.94
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	78,068.00	52,158.00	0.00	130,226.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5103020103 ค่าที่พัก	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,429,572.63	426,958.10	0.00	3,856,530.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,724.10	57,560.00	0.00	209,284.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	133,944.00	17,632.30	0.00	151,576.30
5104010112 ค/จคมนาคมบริการ-ภายนอก	4,715,759.62	298,609.42	0.00	5,014,369.04
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,995.00	120.00	0.00	3,115.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,663,494.30	317,793.06	0.00	1,981,287.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	298,658.62	59,887.86	0.00	358,546.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,965.08	2,821.97	0.00	16,787.05

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วพบ.ททม.
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 04.04.2018
 Report Time : 23:59:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,417.00	1,583.00	0.00	12,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,359,972.50	56,815.74	0.00	1,416,788.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	389,595.00	294,550.00	0.00	684,145.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,009,579.57	0.00	0.00	2,009,579.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,917,835.29	0.00	0.00	1,917,835.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	42,168.20	0.00	0.00	42,168.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	58,434.93	0.00	0.00	58,434.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	70,613.16	0.00	0.00	70,613.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	40,635.35	0.00	0.00	40,635.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	2,482.19	0.00	0.00	2,482.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	136,919.39	0.00	0.00	136,919.39
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	12,114,866.70	0.00	0.00	12,114,866.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	21,127,544.00	4,160.00	0.00	21,131,704.00
5210010103 T/E-โอนร/ตน/ต/หักก.	108,135.86	6,969.68	0.00	115,105.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,652,249.06	941,661.07	0.00	12,593,910.13
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,347,963.34	(7,347,963.34)	0.00

(Signature)
 นางสาวกัลยารัตน์ อนนทร์รัตน์
 ผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร

(Signature)
 (นางปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ