

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สنج.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วทบ.กทม.
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 23:43:11

เงินนอก 2060

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,492.92	(1,492.92)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,492.92	(1,492.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,492.92	(1,492.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	100,313,721.06	0.00	(4,012,454.00)	96,301,267.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	750.00	4,152,843.00	(4,152,843.00)	750.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	37,722.00	674,465.64	(601,067.64)	111,120.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,903,711.52	7,128,378.67	(3,261,962.50)	18,770,127.69
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	89,900.00	22,720.00	(95,100.00)	17,520.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	66,000.00	72,995.00	(115,145.00)	23,850.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	41,623.00	4,787,772.50	(4,827,308.64)	2,086.86
1104010101 เงินฝากประจำ	13,597,575.14	188.87	0.00	13,597,764.01
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,084,077.49	0.00	0.00	1,084,077.49
1205010101 อาคารพักอาศัย	121,000,000.00	0.00	0.00	121,000,000.00
1205010103 คสล. อาคารพักอาศัย	(93,504,692.71)	0.00	0.00	(93,504,692.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	115,940,000.00	0.00	0.00	115,940,000.00
1205030103 คสล.อาคารป/ย อื่น	(92,037,839.24)	0.00	0.00	(92,037,839.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,399,438.00	0.00	0.00	2,399,438.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(2,399,437.00)	0.00	0.00	(2,399,437.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,400.49	0.00	0.00	3,603,400.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสล ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,212,186.21)	0.00	0.00	(3,212,186.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสล ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(930,315.06)	0.00	0.00	(930,315.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,872,683.72	0.00	0.00	1,872,683.72
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสล ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,486,606.67)	0.00	0.00	(1,486,606.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,332,387.41	0.00	0.00	3,332,387.41
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสล ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,064,887.73)	0.00	0.00	(3,064,887.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	62,321.00	0.00	0.00	62,321.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสล ครุภัณฑ์การเกษตร	(62,318.00)	0.00	0.00	(62,318.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสล ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,884.00)	0.00	0.00	(5,884.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 รพบ.กทม.
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 23:43:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(40,010.96)	0.00	0.00	(40,010.96)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,158,563.43	0.00	0.00	5,158,563.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,158,408.43)	0.00	0.00	(5,158,408.43)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,621,525.70	0.00	0.00	3,621,525.70
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,158,324.98)	0.00	0.00	(3,158,324.98)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	147,422.60	0.00	0.00	147,422.60
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(147,410.60)	0.00	0.00	(147,410.60)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	149,750.00	0.00	0.00	149,750.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(149,745.00)	0.00	0.00	(149,745.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	318,105.65	0.00	0.00	318,105.65
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(318,104.65)	0.00	0.00	(318,104.65)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	12,413,197.98	0.00	0.00	12,413,197.98
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(8,241,326.79)	0.00	0.00	(8,241,326.79)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,713,762.31	0.00	0.00	1,713,762.31
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(656,290.68)	0.00	0.00	(656,290.68)
1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,377,524.50	(3,377,524.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,610,000.00)	2,610,000.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(80,095.00)	4,753,910.64	(4,787,772.50)	(113,956.86)
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	32,067.77	(32,067.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,264,627.53)	2,613,148.98	(1,895,113.07)	(2,546,591.62)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(118,677.42)	0.00	0.00	(118,677.42)
2116010104 เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,370,457.78	0.00	0.00	6,370,457.78
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	30,135,861.58	0.00	0.00	30,135,861.58
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(223,715,443.39)	0.00	0.00	(223,715,443.39)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 รพบ.กทม.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 03.01.2018
Report Time : 23:43:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(9,985.44)		0.00 (1,492.92)	(11,478.36)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(84,027.69)		0.00	(84,027.69)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(2,577,856.00)		100.00 (2,098,817.00)	(4,676,573.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน		0.00	0.00 (4,000,000.00)	(4,000,000.00)
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก	(66,743.66)		0.00 (22,250.54)	(88,994.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(45,680.00)		0.00 (22,840.00)	(68,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,500.00)		0.00 (750.00)	(2,250.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน		0.00	0.00 (4,000,000.00)	(4,000,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(86,811.00)		0.00 (129,253.00)	(216,064.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,459,447.09)		0.00 (4,012,454.00)	(5,471,901.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,310.00)		0.00	(46,310.00)
4313010199 รายได้อื่น	(46,715.00)		0.00 (15,415.00)	(62,130.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,325.00	14,545.00		36,870.00
5101010113 ค่าจ้าง	634,913.33	307,070.00		941,983.33
5101010115 ค่าตอบแทนทรง.ราชการ	45,680.00	22,840.00		68,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,000.00	1,500.00		4,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,907.00	14,970.00		45,877.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	10,733.07	5,158.80		15,891.87
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,460.00	65,250.00		132,710.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,671.00	57,540.00		76,211.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	680.00	6,463.00		7,143.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	141,307.48	127,710.00		269,017.48
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,100.00	15,542.00		53,642.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00		1,920.00
5103020103 ค่าที่พัก	9,900.00	0.00		9,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	474,681.34	937,226.50		1,411,907.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,550.00	107,674.10		125,224.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,645.60	21,180.20		54,825.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,228,296.86	274,366.72	(100.00)	3,502,563.58
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,890.00	60.00		1,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	389,663.39	689,181.28		1,078,844.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	129,344.00	59,614.41		188,958.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,969.59	2,522.96		8,492.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,821.00	2,142.00		5,963.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	490,736.63	383,096.62	(3,125.00)	870,708.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	102,350.00	107,220.00		209,570.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	811,816.91	0.00		811,816.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	774,754.65	0.00		774,754.65

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สنج.ปตติการทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วมบ.กทม.
 ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 23:43:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	17,034.85	0.00	0.00	17,034.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	23,606.16	0.00	0.00	23,606.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	28,525.83	0.00	0.00	28,525.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	16,415.61	0.00	0.00	16,415.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	1,002.74	0.00	0.00	1,002.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	55,311.81	0.00	0.00	55,311.81
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	46,310.00	0.00	0.00	46,310.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บง.	94,013.13	1,492.92	0.00	95,506.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,459,447.09	4,012,454.00	0.00	5,471,901.09
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 อาคารประชานิธิ	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	41,469,334.84	(41,469,334.84)	0.00

อ.อ.พร
 (นางสาวกศพร โกมินทร์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อ.อ.พร
 (นางสาวนภัทิสชา กลิ่นหอม)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อ.อ.พร
 (นางสาวเข็มเพชร บุญสุนทรกุล)
 เจ้าพนักงานทั่วไปชำนาญการ

อ.อ.พร
 (นางขวัญตา บุญวาต)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ