

๐๓.๖๐

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคดไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	101,726,858.15	298,924.40	(740,076.24)	101,285,706.31
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,335.00	(69,335.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	417,394.34	(400,663.34)	16,731.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,039,391.80	2,518,736.00	(1,405,417.37)	14,152,710.43
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	29,637.50	790,161.24	(785,653.74)	34,145.00
1104010101 เงินฝากประจำ	13,540,831.48	40,141.71	(20,202.80)	13,560,770.39
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 คสด. อาคารพักอาศัย	(92,692,875.80)	0.00	0.00	(92,692,875.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	115,940,000.00	0.00	0.00	115,940,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น	(91,263,084.59)	0.00	0.00	(91,263,084.59)
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 คสด. 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 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,195,151.36)	0.00	0.00	(3,195,151.36)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(906,708.90)	0.00	0.00	(906,708.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,872,683.72	0.00	0.00	1,872,683.72
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,458,080.84)	0.00	0.00	(1,458,080.84)
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 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,048,472.12)	0.00	0.00	(3,048,472.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	62,321.00	0.00	0.00	62,321.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. 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 คสด. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,884.00)	0.00	0.00	(5,884.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบสรุปรายงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 วม.กมม.
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 01.11.2017
 Report Time : 23:32:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คลส ครูวินทวิทย์ฯ	(39,008.22)		0.00	(39,008.22)
1206100101 ครูวินท์คอมพิวเตอร์	5,158,563.43	0.00	0.00	5,158,563.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(5,158,408.43)	0.00	0.00	(5,158,408.43)
1206110101 ครูวินท์การศึกษา	3,621,525.70	0.00	0.00	3,621,525.70
1206110102 พักครูวินท์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครูวินท์การศึกษา	(3,103,013.17)	0.00	0.00	(3,103,013.17)
1206120101 ครูวินท์บ้านครัว	147,422.60	0.00	0.00	147,422.60
1206120102 พักครูวินท์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูวินท์บ้านครัว	(147,410.60)	0.00	0.00	(147,410.60)
1206130101 ครูวินท์กีฬา	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206130102 พักครูวินท์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลส ครูวินท์กีฬา	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206140101 ครูวินท์ดนตรี	149,750.00	0.00	0.00	149,750.00
1206140102 พักครูวินท์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครูวินท์ดนตรี	(149,745.00)	0.00	0.00	(149,745.00)
1206160101 ครูวินท์อื่น	318,105.65	0.00	0.00	318,105.65
1206160103 คลส ครูวินท์อื่น	(318,104.65)	0.00	0.00	(318,104.65)
1206170101 ครูวินท์ - Interface	12,327,918.98	0.00	0.00	12,327,918.98
1206170102 คลส ครูวินท์-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 การหัก-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(29,637.50)	768,922.74	(790,161.24)	(50,876.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,009,352.36)	1,092,697.53	(814,745.32)	(1,731,400.15)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(158,527.67)	41,950.00	0.00	(116,577.67)
2116010104 เบิกคืนารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	6,370,457.78	0.00	0.00	6,370,457.78
3102010101 ร/ตสูงต่ำคงจ.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)
4301020110 ร/ตบริการการศึกษา	0.00	0.00	(2,085,901.00)	(2,085,901.00)
4303010101 ร/ตบ.เงินฝาก	0.00	202.80	(30,141.71)	(29,938.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(22,840.00)	(22,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หนังสือนำงาน 2102 สมน. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100200036 ทบม.กทผ.
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 01.11.2017
 Report Time : 23:32:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,495.00)	(26,495.00)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	0.00	298,924.40	(740,076.24)	(441,151.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(26,435.00)	(26,435.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,980.00	0.00	6,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	595,370.00	(279,770.00)	315,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	22,840.00	0.00	22,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	0.00	29,080.00	(13,559.00)	15,521.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	10,924.80	(5,595.40)	5,329.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทพ.รัฐ	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	435.00	0.00	435.00
5102010199 คชจ. ยอมรับในประเทศ	0.00	63,562.48	0.00	63,562.48
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	36,026.00	0.00	36,026.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,091.34	0.00	8,091.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,955.60	0.00	13,955.60
5104010112 ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	0.00	212,091.80	0.00	212,091.80
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	690.00	0.00	690.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,431.38	0.00	3,431.38
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	0.00	346,938.00	(10,000.00)	336,938.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	0.00	93,750.00	0.00	93,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	740,076.24	(298,924.40)	441,151.84
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 โฆษณานิตะเยนทร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบลดหน่วยมีจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ต.น.ป.ส.ค.ระหว.ภา.ธ.ร.ศ.
หน่วยมีจ่าย 000002100200036 วน.กท.ม.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 01.11.2017
Report Time : 23:32:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	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	8,566,742.80	(8,566,742.80)	0.00

<b

ด.อ.ดร.
(นางสาวกศพร โกมินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ก.ศ.น.
(นางสาวนัฐพิชชา กลิ่นหอม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ก.ศ.น.
(นางสาวกัลยารัตน์ อนนทร์รัตน์)
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร

ร.ศ.น.
(นางเรีการธรรม วิบูลย์วงศ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ