

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,605,331.00	-5,605,331.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,043,052.00	-5,043,052.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,856,003.00	-4,856,003.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	45,143,068.32	5,099,599.00	-1,049,902.39	49,192,764.93
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	34,687.95	277,903.35	-312,591.30	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	52,100.00	471,285.20	-361,256.13	162,129.07
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,948,462.40	1,904,386.45	-7,512,397.95	6,340,450.90
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,000.00	47,900.00	-58,044.00	38,856.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	109,364.00	716,535.55	-749,188.55	76,711.00

1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	146,907.86	181,935.00	-293,290.00	35,552.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,862,200.00	0.00	0.00	1,862,200.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-95,059.19	0.00	0.00	-95,059.19
1205020101	อาคารสำนักงาน	126,950,100.00	0.00	0.00	126,950,100.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,295,891.24	0.00	0.00	-2,295,891.24
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,303,826.00	0.00	0.00	2,303,826.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,057,229.73	0.00	0.00	-1,057,229.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,412,573.42	73,000.00	0.00	3,485,573.42
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	73,000.00	-73,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-833,118.44	0.00	0.00	-833,118.44
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	53,212,574.93	-41,803,879.06	11,408,695.87
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,310,635.40	0.00	-32,310,635.40	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-20,901,939.53	41,803,879.06	-20,901,939.53	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,678,335.60	0.00	-19,302.80	3,659,032.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,843,062.42	4,966.68	0.00	-1,838,095.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,297,074.50	0.00	0.00	6,297,074.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,575,468.41	0.00	0.00	-2,575,468.41
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,667,224.78	0.00	0.00	4,667,224.78
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-901,795.88	0.00	0.00	-901,795.88
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,445,959.20	0.00	0.00	5,445,959.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,539,168.99	0.00	0.00	-3,539,168.99
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	90,695.00	19,590.00	0.00	110,285.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	19,590.00	-19,590.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-78,975.19	0.00	0.00	-78,975.19
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,299,162.40	0.00	0.00	1,299,162.40
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,233,886.82	0.00	0.00	-1,233,886.82
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	3,555,500.00	0.00	0.00	3,555,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,172,143.79	0.00	0.00	-1,172,143.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,040,693.00	0.00	0.00	8,040,693.00

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,749,563.34	0.00	0.00	-6,749,563.34
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,933,588.00	0.00	0.00	13,933,588.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,222,061.42	0.00	0.00	-8,222,061.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,020,439.00	0.00	0.00	3,020,439.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,226,517.27	0.00	0.00	-1,226,517.27
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	77,145.00	0.00	0.00	77,145.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-71,097.08	0.00	0.00	-71,097.08
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-71,057.73	0.00	0.00	-71,057.73
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-42,521.29	0.00	0.00	-42,521.29
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	9,910.00	0.00	-9,910.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,830,974.77	0.00	-12,830,974.77	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-8,108,950.21	16,217,900.42	-8,108,950.21	0.00
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-32,896.26	0.00	0.00	-32,896.26
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-34,972.06	549,200.40	-698,687.34	-184,459.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-364,299.80	582,439.80	-250,240.00	-32,100.00
2101010107	จ/นการค้า Int-ภายนอก	-338,772.79	677,545.58	-338,772.79	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	378,714.98	-378,714.98	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-1,909,164.73	365,514.41	-703,876.58	-2,247,526.90
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-161,464.00	699,527.06	-666,817.06	-128,754.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,066.70	-1,066.70	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,570.26	-3,570.26	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,612,290.70	7,484,902.16	-1,882,330.69	-9,009,719.23
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-336,316.05	94,824.25	-192,013.50	-433,505.30
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-35,451,454.72	0.00	0.00	-35,451,454.72

3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-99,341,045.50	156,363.50	-78,181.25	-99,262,863.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-13,600.00	0.00	0.00	-13,600.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-41,508,635.05	0.00	0.00	-41,508,635.05
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-79,096.80	0.00	0.00	-79,096.80
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-30,402.11	0.00	0.00	-30,402.11
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-21,909.00	0.00	-31,893.00	-53,802.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-2,996.00	0.00	0.00	-2,996.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,234,635.00	0.00	-110,600.00	-1,345,235.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-9,959,520.00	0.00	-4,857,520.00	-14,817,040.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-9,908,480.00	0.00	0.00	-9,908,480.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-5,758.97	0.00	0.00	-5,758.97
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-432,820.00	0.00	-41,900.00	-474,720.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-39,236,560.00	0.00	0.00	-39,236,560.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,603,361.95	0.00	-289,658.05	-1,893,020.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-10,393,131.95	0.00	-33,748.05	-10,426,880.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-157,962.50	0.00	-103,645.00	-261,607.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,566,826.99	18,500.00	-902,529.46	-14,450,856.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,418,705.40	0.00	-5,008,099.00	-16,426,804.40
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-33,187.65	0.00	-3,060.00	-36,247.65
4313010199	รายได้อื่น	-1,118,160.10	0.00	0.00	-1,118,160.10

5101010108	ค่าล่วงเวลา	182,000.00	4,800.00	0.00	186,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,844,478.00	167,768.00	0.00	2,012,246.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	432,820.00	41,900.00	0.00	474,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	102,690.00	9,429.00	0.00	112,119.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,600.00	89,900.00	0.00	133,500.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,212.50	12,100.00	0.00	72,312.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	29,150.00	1,645.00	0.00	30,795.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,213,322.10	155,094.00	0.00	3,368,416.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	215,080.00	18,720.00	0.00	233,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	513,162.00	74,600.00	0.00	587,762.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	361,626.00	15,471.00	0.00	377,097.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,806,102.10	27,499.91	0.00	3,833,602.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	188,989.15	29,000.00	0.00	217,989.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,246,528.11	69,136.00	0.00	4,315,664.11
5104010115	ค่าธรรมเนียม	830.00	0.00	0.00	830.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,006,277.83	214,399.02	0.00	2,220,676.85

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,889.00	288.90	0.00	3,177.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,057.22	626.16	0.00	16,683.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	327,785.00	0.00	0.00	327,785.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,607.00	3,034.00	0.00	21,641.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	105,300.00	20,000.00	0.00	125,300.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	375,160.00	16,175.00	0.00	391,335.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,494,030.00	120,250.00	0.00	1,614,280.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,364.86	0.00	0.00	37,364.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,187,209.69	0.00	0.00	2,187,209.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,999.53	0.00	0.00	117,999.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	178,066.36	0.00	0.00	178,066.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	447,685.31	0.00	0.00	447,685.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,699.37	0.00	0.00	164,699.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	219,374.13	0.00	0.00	219,374.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	340,683.53	0.00	0.00	340,683.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,193.15	0.00	0.00	1,193.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	141,064.37	0.00	0.00	141,064.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	164,048.15	0.00	0.00	164,048.15

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,006,257.08	0.00	0.00	1,006,257.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,075,733.58	0.00	0.00	2,075,733.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	312,507.16	0.00	0.00	312,507.16
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	14,160.87	0.00	0.00	14,160.87
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,141.49	0.00	0.00	5,141.49
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,110.96	0.00	0.00	2,110.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,441.78	0.00	0.00	3,441.78
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	0.00	20,949,834.98	-16,217,900.42	4,731,934.56
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	9,908,480.00	0.00	0.00	9,908,480.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	14,336.12	0.00	14,336.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	3,060.00	0.00	3,560.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,418,705.40	5,008,099.00	0.00	16,426,804.40
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	134,403.91	31,893.00	0.00	166,296.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,561,226.99	1,049,902.39	-91,500.00	14,519,629.38
5210010118	TE-ภายในกรม	3,780,853.77	0.00	0.00	3,780,853.77
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200057	0.00	174,810,062.22	-174,810,062.22	0.00

