

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	200.00	631,197.77	(631,397.77)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	191,026.59	(191,026.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	38,252.59	(38,252.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,513,827.31	154,271.00	(368,355.16)	49,299,743.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	157,608.90	(157,608.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	32,250.00	311,595.16	(341,845.16)	2,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,917,557.20	2,550,658.05	(4,808,796.95)	9,659,418.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	475,900.88	(469,204.06)	6,696.82
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	64,006.86	342,214.00	(325,035.00)	81,185.86
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,452,200.00	0.00	0.00	1,452,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(69,928.61)	0.00	0.00	(69,928.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000577 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(452,506.07)	0.00	0.00	(452,506.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,924,680.00	0.00	0.00	1,924,680.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(982,469.59)	0.00	0.00	(982,469.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,412,573.42	0.00	0.00	3,412,573.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(715,165.60)	0.00	0.00	(715,165.60)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,310,635.40	0.00	0.00	32,310,635.40
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(20,901,939.53)	0.00	0.00	(20,901,939.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,387,162.80	62,350.00	0.00	6,449,512.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	14,000.00	48,350.00	(62,350.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,395,542.89)	0.00	0.00	(2,395,542.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,587,074.50	0.00	0.00	7,587,074.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,600,050.13)	0.00	0.00	(2,600,050.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,649,324.78	0.00	0.00	4,649,324.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(747,413.03)	0.00	0.00	(747,413.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,641,559.20	0.00	0.00	5,641,559.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,392,841.53)	0.00	0.00	(3,392,841.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,695.00	0.00	0.00	90,695.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(78,220.12)	0.00	0.00	(78,220.12)
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	(1,144,616.23)	0.00	0.00	(1,144,616.23)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	3,439,500.00	0.00	0.00	3,439,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(1,067,615.22)	0.00	0.00	(1,067,615.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,440,193.00	0.00	0.00	8,440,193.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,525,888.94)	0.00	0.00	(6,525,888.94)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,030,708.00	1,668,880.00	0.00	13,699,588.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,377,760.00	(3,377,760.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,897,161.81)	0.00	0.00	(6,897,161.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,750,789.00	0.00	0.00	2,750,789.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(986,774.79)	0.00	0.00	(986,774.79)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	77,145.00	0.00	0.00	77,145.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(62,135.58)	0.00	0.00	(62,135.58)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(67,804.01)	0.00	0.00	(67,804.01)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(41,185.40)	0.00	0.00	(41,185.40)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,830,974.77	0.00	0.00	12,830,974.77
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,108,950.21)	0.00	0.00	(8,108,950.21)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(30,718.18)	0.00	0.00	(30,718.18)
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	(14,250.00)	201,704.06	(195,014.06)	(7,560.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(27,600.00)	50,000.00	(384,900.00)	(362,500.00)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	(338,772.79)	0.00	0.00	(338,772.79)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,403.81	(156,019.68)	(615.87)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,811,394.35)	3,928,249.43	(3,962,255.08)	(1,845,400.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(18,000.00)	384,818.00	(368,018.00)	(1,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	163.26	(163.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,335,491.44)	2,433,349.01	(2,698,792.00)	(7,600,934.43)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(292,553.75)	0.00	(20,500.00)	(313,053.75)
2116010104 เบิกกินอาหารนํ้าสง	(0.10)	0.00	0.00	(0.10)
3101010101 ร/คสูงค่าทจข.สุทธิ	(35,451,454.72)	0.00	0.00	(35,451,454.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(99,341,045.50)	0.00	0.00	(99,341,045.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,508,635.05)	0.00	0.00	(41,508,635.05)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(74,296.80)	0.00	0.00	(74,296.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(14,846.59)	(14,846.59)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(21,909.00)	(21,909.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(497,310.00)	0.00	(125,670.00)	(622,980.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(7,473,420.00)	0.00	(3,600.00)	(7,477,020.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,108,480.00)	0.00	0.00	(9,108,480.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,698.38)	(3,698.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(139,520.00)	0.00	(41,900.00)	(181,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(39,236,560.00)	0.00	0.00	(39,236,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(433,721.52)	0.00	(248,192.71)	(681,914.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,108,480.00)	0.00	0.00	(9,108,480.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,152.00)	0.00	(22,920.00)	(60,072.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,894,443.70)	0.00	(368,291.98)	(6,262,735.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,117,081.10)	0.00	(154,271.00)	(8,271,352.10)
4313010199 รายได้อื่น	(8,800.00)	0.00	(2,000.00)	(10,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	95,420.00	7,320.00	0.00	102,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	670,102.00	167,768.00	0.00	837,870.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	139,520.00	41,900.00	0.00	181,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	36,687.00	9,429.00	0.00	46,116.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	12,000.00	0.00	16,200.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,417.00	920.00	0.00	11,337.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	180,000.00	60,000.00	0.00	240,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	626,703.70	91,345.00	0.00	718,048.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,960.00	30,240.00	(1,440.00)	87,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	145,270.00	76,470.00	(2,400.00)	219,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	106,032.00	40,729.00	(1,500.00)	145,261.00
5104010104 ค่าวัสดุ	416,153.55	595,347.11	0.00	1,011,500.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,034.51	20,038.04	0.00	74,072.55
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,480,108.60	242,123.00	0.00	1,722,231.60
5104010115 ค่าธรรมเนียม	330.00	0.00	0.00	330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	617,444.90	152,090.25	0.00	769,535.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	866.70	288.90	0.00	1,155.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,570.64	2,056.49	0.00	8,627.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	91,482.92	29,615.87	0.00	121,098.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,288.00	2,219.00	0.00	6,507.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	17,250.00	73,000.00	0.00	90,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	262,430.00	181,500.00	(5,600.00)	438,330.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,234.28	0.00	0.00	12,234.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	343,824.52	0.00	0.00	343,824.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,239.39	0.00	0.00	43,239.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,113.52	0.00	0.00	60,113.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	166,202.35	0.00	0.00	166,202.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,812.60	0.00	0.00	61,812.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,991.28	0.00	0.00	64,991.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,904.94	0.00	0.00	116,904.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	438.08	0.00	0.00	438.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	51,793.78	0.00	0.00	51,793.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	59,519.58	0.00	0.00	59,519.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	358,599.85	0.00	0.00	358,599.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	705,688.77	0.00	0.00	705,688.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	72,764.68	0.00	0.00	72,764.68
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,199.37	0.00	0.00	5,199.37
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,887.77	0.00	0.00	1,887.77
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	775.07	0.00	0.00	775.07
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,263.70	0.00	0.00	1,263.70
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,108,480.00	0.00	0.00	9,108,480.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,117,081.10	154,271.00	0.00	8,271,352.10
5210010103 T/E-โอนร/ต/ค/คให้บก.	74,296.80	36,755.59	0.00	111,052.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,888,843.70	368,355.16	0.00	6,257,198.86
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	19,575,893.92	(19,575,893.92)	0.00