

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,450,029.00	(1,450,029.00)	0.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	651,886.00	(651,886.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	520,000.00	(520,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,739,176.65	621,818.00	(1,676,058.81)	47,684,935.84
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,688.90	(43,688.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	220,405.77	(220,405.77)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,388,825.57	3,853,992.33	(4,687,936.32)	8,554,881.58
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	264,094.67	(264,094.67)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	184,381.86	709,938.00	(367,005.00)	527,314.86
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรอกจ่าย	0.00	108,990.00	(108,990.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,452,200.00	410,000.00	0.00	1,862,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	(410,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(75,797.09)	0.00	0.00	(75,797.09)
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.	(965,523.66)	0.00	0.00	(965,523.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,924,680.00	0.00	0.00	1,924,680.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(1,003,210.42)	0.00	0.00	(1,003,210.42)
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	(747,992.10)	0.00	0.00	(747,992.10)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,310,635.40	0.00	0.00	32,310,635.40
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(20,901,939.53)	0.00	0.00	(20,901,939.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,759,112.80	0.00	0.00	6,759,112.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,477,772.26)	0.00	0.00	(2,477,772.26)
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	(2,629,700.10)	0.00	0.00	(2,629,700.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,649,324.78	17,900.00	0.00	4,667,224.78
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	17,900.00	0.00	(17,900.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(790,279.73)	0.00	0.00	(790,279.73)
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	(3,460,916.14)	0.00	0.00	(3,460,916.14)
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	(78,430.26)	0.00	0.00	(78,430.26)
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	(1,169,460.41)	0.00	0.00	(1,169,460.41)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,439,500.00	0.00	0.00	3,439,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,096,625.03)	0.00	0.00	(1,096,625.03)
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	(6,706,715.89)	0.00	0.00	(6,706,715.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	13,903,588.00	0.00	0.00	13,903,588.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,291,683.92)	0.00	0.00	(7,291,683.92)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,750,789.00	0.00	0.00	2,750,789.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,052,553.41)	0.00	0.00	(1,052,553.41)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	77,145.00	0.00	0.00	77,145.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(64,629.57)	0.00	0.00	(64,629.57)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(68,709.53)	0.00	0.00	(68,709.53)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(41,557.18)	0.00	0.00	(41,557.18)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,830,974.77	0.00	0.00	12,830,974.77
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,108,950.21)	0.00	0.00	(8,108,950.21)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(31,324.34)	0.00	0.00	(31,324.34)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,465,650.71	(1,465,650.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,567,822.50)	1,455,325.00	(35,311.00)	(147,808.50)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	(338,772.79)	0.00	0.00	(338,772.79)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,807.51	(32,807.51)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,809,226.35)	869,380.24	(889,044.24)	(1,828,890.35)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	485,702.78	(485,702.78)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	740.65	(740.65)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,210.65	(4,210.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,604,345.28)	3,306,526.14	(3,705,223.58)	(9,003,042.72)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(313,053.75)	0.00	0.00	(313,053.75)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(0.10)	0.00	0.00	(0.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(35,451,454.72)	0.00	0.00	(35,451,454.72)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(77,816.80)	0.00	0.00	(77,816.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(14,846.59)	0.00	0.00	(14,846.59)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(21,909.00)	0.00	0.00	(21,909.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(751,510.00)	3,000.00	(102,700.00)	(851,210.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(7,489,560.00)	0.00	(521,050.00)	(8,010,610.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,108,480.00)	0.00	0.00	(9,108,480.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,698.38)	0.00	0.00	(3,698.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(223,320.00)	0.00	(41,900.00)	(265,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(39,236,560.00)	0.00	0.00	(39,236,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(883,731.92)	0.00	(5,596.41)	(889,328.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,108,480.00)	0.00	0.00	(9,108,480.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,937.00)	0.00	0.00	(85,937.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,967,126.36)	0.00	(1,676,058.81)	(8,643,185.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,415,113.10)	0.00	(621,818.00)	(9,036,931.10)
4313010199 รายได้อื่น	(10,800.00)	0.00	(14,400.00)	(25,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	154,550.00	8,650.00	0.00	163,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,005,638.00	167,768.00	0.00	1,173,406.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	223,320.00	41,900.00	0.00	265,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	55,545.00	9,429.00	0.00	64,974.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,337.00	0.00	0.00	11,337.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	783,308.70	42,650.00	0.00	825,958.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,080.00	26,720.00	0.00	132,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	260,930.00	54,750.00	0.00	315,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	180,958.00	26,782.00	0.00	207,740.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,124,479.66	58,863.00	0.00	2,183,342.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,072.55	0.00	0.00	74,072.55
5104010112 ล/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,111,629.60	549,356.00	(88,076.00)	2,572,909.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	330.00	500.00	0.00	830.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	935,054.58	244,145.31	0.00	1,179,199.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,444.50	288.90	0.00	1,733.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,605.56	1,424.44	0.00	12,030.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	150,722.78	29,000.00	0.00	179,722.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,260.00	3,345.00	0.00	11,605.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	66,700.00	13,700.00	0.00	80,400.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	184,430.00	0.00	0.00	184,430.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	548,030.00	29,050.00	0.00	577,080.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,102.76	0.00	0.00	18,102.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	856,842.11	0.00	0.00	856,842.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,980.22	0.00	0.00	63,980.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,940.02	0.00	0.00	92,940.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	248,431.72	0.00	0.00	248,431.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,462.57	0.00	0.00	91,462.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	107,857.98	0.00	0.00	107,857.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	184,979.55	0.00	0.00	184,979.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	648.22	0.00	0.00	648.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	76,637.96	0.00	0.00	76,637.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	88,529.39	0.00	0.00	88,529.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	539,426.80	0.00	0.00	539,426.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,100,210.88	0.00	0.00	1,100,210.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	138,543.30	0.00	0.00	138,543.30
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,693.36	0.00	0.00	7,693.36
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,793.29	0.00	0.00	2,793.29
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,146.85	0.00	0.00	1,146.85
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,869.86	0.00	0.00	1,869.86
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,108,480.00	0.00	0.00	9,108,480.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,415,113.10	621,818.00	0.00	9,036,931.10
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	114,572.39	30,068.00	(30,068.00)	114,572.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,961,526.36	1,676,058.81	0.00	8,637,585.17
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	20,141,352.81	(20,141,352.81)	0.00