

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,011,189.00	(3,011,189.00)	0.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,279,452.70	182.64	(239,568.28)	43,040,067.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	103,923.90	(103,923.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	239,240.78	(239,240.78)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,917,683.87	1,548,217.00	(1,901,540.08)	10,564,360.79
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	980,104.84	(980,104.84)	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	343,347.32	(343,347.32)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	116,866.86	128,710.00	(137,330.00)	108,246.86
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(39,492.09)	0.00	(2,983.98)	(42,476.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,417,100.00	0.00	0.00	1,417,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(90,919.12)	0.00	(2,911.86)	(93,830.98)
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 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(874,898.41)	0.00	(10,546.21)	(885,444.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,621,609.42	0.00	0.00	2,621,609.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(569,096.91)	0.00	(14,091.01)	(583,187.92)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,310,635.40	0.00	0.00	32,310,635.40
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(20,901,939.53)	0.00	0.00	(20,901,939.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,097,162.80	0.00	0.00	6,097,162.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,979,057.38)	0.00	(40,949.87)	(2,020,007.25)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,377,335.06)	0.00	(26,377.61)	(2,403,712.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,854,180.01	0.00	0.00	2,854,180.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 ประจำปี 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(594,460.72)	0.00	(14,419.35)	(608,880.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,454,539.20	0.00	0.00	4,454,539.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,115,589.02)	0.00	(25,626.74)	(3,141,215.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,695.00	0.00	0.00	77,695.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(77,693.00)	0.00	0.00	(77,693.00)
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	(1,015,763.41)	0.00	(12,632.63)	(1,028,396.04)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,288,300.00	0.00	0.00	3,288,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(919,903.23)	0.00	(14,403.00)	(934,306.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,050,193.00	0.00	0.00	8,050,193.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,645,526.23)	0.00	(85,534.86)	(5,731,061.09)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,231,708.00	0.00	0.00	11,231,708.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,159,784.24)	0.00	(169,129.34)	(5,328,913.58)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,192,629.00	0.00	0.00	1,192,629.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(866,227.59)	0.00	(7,833.21)	(874,060.80)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	77,145.00	0.00	0.00	77,145.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(49,200.57)	0.00	(1,268.14)	(50,468.71)
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	(63,107.60)	0.00	(460.43)	(63,568.03)
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	(39,257.18)	0.00	(189.04)	(39,446.22)
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
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(27,574.34)	0.00	(308.22)	(27,882.56)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	85,362,440.00	0.00	0.00	85,362,440.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,964.18	(34,964.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,600.00)	0.00	0.00	(13,600.00)
2101010107 จ/นการค้า In-ภายนอก	(338,772.79)	0.00	0.00	(338,772.79)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	225,177.35	(225,177.35)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,860,703.21)	315,705.37	(584,361.90)	(2,129,359.74)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	308,528.00	(308,528.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	442.36	(442.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,399,430.25)	3,838,471.70	(3,787,931.35)	(7,348,889.90)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(136,391.00)	0.00	0.00	(136,391.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(67,972,834.90)	0.00	0.00	(67,972,834.90)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(31,368,210.60)	0.00	0.00	(31,368,210.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์
 ประจำปี 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,508,635.05)	0.00	0.00	(41,508,635.05)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(174,361.00)	0.00	0.00	(174,361.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(1,098.00)	0.00	0.00	(1,098.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(16,742.54)	0.00	0.00	(16,742.54)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,097.00)	0.00	0.00	(1,097.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,552,130.00)	89,230.00	(178,460.00)	(1,641,360.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(8,478,325.00)	30,775.00	(61,550.00)	(8,509,100.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,841,078.26)	0.00	0.00	(6,841,078.26)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(4,182.92)	0.00	0.00	(4,182.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(241,740.00)	0.00	(40,290.00)	(282,030.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,573,140.00)	0.00	0.00	(26,573,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,204,601.82)	0.00	(271,966.25)	(1,476,568.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,971,044.00)	0.00	0.00	(6,971,044.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(200,610.50)	0.00	(16,845.00)	(217,455.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,423,055.00)	182.64	(239,568.28)	(2,662,440.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,591,487.00)	0.00	0.00	(8,591,487.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	111,810.00	25,570.00	(7,800.00)	129,580.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,002,144.00	167,024.00	0.00	1,169,168.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	241,740.00	40,290.00	0.00	282,030.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	55,038.00	9,173.00	0.00	64,211.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,700.00	0.00	0.00	73,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,940.50	15,360.00	0.00	118,300.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	23,970.00	1,485.00	0.00	25,455.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	696,186.00	70,125.00	0.00	766,311.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	53,417.00	0.00	0.00	53,417.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	130,920.00	12,880.00	0.00	143,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	294,302.48	27,550.00	0.00	321,852.48
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	379,443.25	26,031.00	0.00	405,474.25
5104010104 ค่าวัสดุ	703,233.30	430,264.00	0.00	1,133,497.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,752.30	38,365.97	0.00	76,118.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,564.30	0.00	0.00	31,564.30
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,194,989.00	33,810.00	0.00	1,228,799.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	342.00	0.00	0.00	342.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	861,726.95	193,608.80	(182.64)	1,055,153.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,444.50	288.90	0.00	1,733.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,052.40	1,906.26	0.00	12,958.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	177,231.22	29,653.86	0.00	206,885.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,299.00	1,153.00	0.00	11,452.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	166,100.00	15,500.00	0.00	181,600.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	16,742.54	0.00	0.00	16,742.54
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	791,125.00	139,465.00	(8,970.00)	921,620.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,950.38	2,983.98	0.00	11,934.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,665.40	2,911.86	0.00	20,577.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,980.22	10,546.21	0.00	74,526.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,485.46	14,091.01	0.00	99,576.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	248,429.93	40,949.87	0.00	289,379.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	160,024.21	26,377.61	0.00	186,401.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	87,477.44	14,419.35	0.00	101,896.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	155,468.77	25,626.74	0.00	181,095.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,199.66	0.00	0.00	1,199.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	76,637.96	12,632.63	0.00	89,270.59
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	63,934.72	14,403.00	0.00	78,337.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	518,911.75	85,534.86	0.00	604,446.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	748,462.01	169,129.34	0.00	917,591.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	49,460.94	7,833.21	0.00	57,294.15
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,693.36	1,268.14	0.00	8,961.50
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,793.29	460.43	0.00	3,253.72
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,146.85	189.04	0.00	1,335.89
5105010148 จัดจำหน่าย-software	1,869.86	308.22	0.00	2,178.08
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,841,078.26	0.00	0.00	6,841,078.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,591,487.00	0.00	0.00	8,591,487.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	193,298.54	0.00	0.00	193,298.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,423,055.00	239,568.28	(182.64)	2,662,440.64
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	13,153,129.65	(13,153,129.65)	0.00