

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ศนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบดุล	เดบิต	เครดิต	งบดุล
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	335,769.00	(335,769.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคงคลัง	9,116,190.72	0.00	(282,620.00)	8,833,570.72
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	462,133.00	(421,820.00)	40,313.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	282,620.00	(282,620.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	250,869.04	180,549.00	(222,757.86)	208,660.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	155,220.00	(155,220.00)	0.00
1102010101	ค/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	178,992.00	0.00	178,992.00
1102010108	ค/มเงินยืม-นอก กพ.	15,780.00	6,880.00	(13,760.00)	8,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	87,183.00	657,570.00	(744,753.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	343,645.50	0.00	343,645.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	135,889,302.00	0.00	0.00	135,889,302.00
1205010103	คตต. อาคารพักอาศัย	(11,296,524.39)	0.00	0.00	(11,296,524.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,364,638.00	0.00	0.00	22,364,638.00
1205020103	คตต. อาคาร สนง.	(1,857,611.78)	0.00	0.00	(1,857,611.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00
1205030103	คตต. อาคารป/ชอื่น	(3,376,117.55)	0.00	0.00	(3,376,117.55)

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ชนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,399,958.00	0.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103	คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(3,565,326.06)	0.00	0.00	0.00	(3,565,326.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	192,340.00	0.00	0.00	0.00	192,340.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,730.35)	0.00	0.00	0.00	(28,730.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,193,500.00	0.00	0.00	0.00	1,193,500.00
1206020103	คตต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(331,454.73)	0.00	0.00	0.00	(331,454.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,160,000.00	299,600.00	0.00	0.00	4,459,600.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	299,600.00	1,722,800.00	(1,979,400.00)	0.00	43,000.00
1206040103	คตต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,490,865.39)	0.00	0.00	0.00	(2,490,865.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตต. ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,506.96)	0.00	0.00	0.00	(7,506.96)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,438,278.00	0.00	0.00	0.00	8,438,278.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คตต. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(340,943.18)	0.00	0.00	0.00	(340,943.18)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	695,500.00	1,214,800.00	(18,000.00)	0.00	1,892,300.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครบุรี
 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	ยอดคงเหลือ
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(87,183.00)	0.00	(1,445,633.60)	(1,532,816.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,768.00)	0.00	(6,720.00)	(15,488.00)
4308010101	TR-สรค.รับเงินนอก	(583,318.58)	0.00	(282,620.00)	(865,938.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,053,087.87)	0.00	0.00	(3,053,087.87)
5101010108	ค่าตัวเวลา	22,870.00	13,400.00	0.00	36,270.00
5101010113	ค่าเช่า	264,141.00	270,010.00	0.00	534,151.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	232,620.00	116,310.00	0.00	348,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,980.00	17,110.00	(380.00)	51,710.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	6,533.60	3,266.80	0.00	9,800.40
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,183.00	0.00	0.00	8,183.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	585.00	6,720.00	0.00	7,305.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภทศ	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,660.00	6,880.00	(1,120.00)	17,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,150.00	13,850.00	(1,496.00)	34,504.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,569.00	19,037.00	(4,264.00)	42,342.00
5103020103	ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,921.06	7,815.00	0.00	53,736.06

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2.102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 ประจํางวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,045.34	0.00	0.00	10,045.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,897.39	0.00	0.00	39,897.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	102,762.40	0.00	0.00	102,762.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	727.76	0.00	0.00	727.76
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	141,608.46	0.00	0.00	141,608.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	23,251.59	0.00	0.00	23,251.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,801.33	0.00	0.00	28,801.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	332,763.35	0.00	0.00	332,763.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,003.85	0.00	0.00	2,003.85
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,960.20	0.00	0.00	4,960.20
5209010112	T/Eเบิกเกินตั้งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,053,087.87	0.00	0.00	3,053,087.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	583,318.58	282,620.00	0.00	865,938.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200284	0.00	11,571,067.86	(11,571,067.86)	0.00

(นายปิ่นนภรต กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

