

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,583,047.00	(2,583,047.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,427,516.00	(2,427,516.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,425,100.00	(2,425,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,632,639.54	2,425,100.00	(412,430.10)	60,645,309.44
1101020603 ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	201,309.08	(201,309.08)	0.00
1101020604 ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	361,232.20	(361,232.20)	0.00
1101030102 ฝ.ออมทรัพย์	11,410,618.30	477,411.78	(3,635,253.20)	8,252,776.88
1102010102 ฌนเงินยืม-นอกงปม.	180,715.00	107,767.00	(204,596.00)	83,886.00
1102010108 ฌนเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	562,541.28	(562,541.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	236,457.00	0.00	0.00	236,457.00
1205010101 อาคารหักอาศัย	10,423,478.00	0.00	0.00	10,423,478.00
1205010103 คสช. อาคารหักอาศัย	(1,392,462.43)	0.00	0.00	(1,392,462.43)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	68,648,253.00	0.00	0.00	68,648,253.00
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์	(9,170,654.27)	0.00	0.00	(9,170,654.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(343,327.11)	0.00	0.00	(343,327.11)

(นางสาวรัตติมา รงชรอด) ผู้ตรวจสอบ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวสุดถนอม ปีตตาทะโณ) ผู้ตรวจสอบ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางทัศนีย์ เกริกกุลธอร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	105,953,458.00	0.00	0.00	105,953,458.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(84,896,003.56)	0.00	0.00	(84,896,003.56)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,653,455.60	0.00	0.00	2,653,455.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,822,491.70)	0.00	0.00	(1,822,491.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,371,000.00	0.00	0.00	2,371,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,806,883.93)	0.00	0.00	(1,806,883.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,446,082.60	0.00	0.00	3,446,082.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,929,980.14)	0.00	0.00	(1,929,980.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,628,412.00	0.00	0.00	2,628,412.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,694,065.36)	0.00	0.00	(1,694,065.36)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	80,967.50	0.00	0.00	80,967.50
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(66,418.52)	0.00	0.00	(66,418.52)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	335,250.00	0.00	0.00	335,250.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(144,454.77)	0.00	0.00	(144,454.77)

(นางสาววิติมา วงษรอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน **ผู้ตรวจสอบ**

(นางสาวสุดถนอม ปิตตาทะโน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ **ผู้ตรวจสอบ**
รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,512,718.00	0.00	0.00	4,512,718.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,512,551.00)	0.00	0.00	(4,512,551.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,250,790.01	0.00	0.00	8,250,790.01
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,522,957.91)	0.00	0.00	(6,522,957.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	276,552.50	0.00	0.00	276,552.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(249,265.49)	0.00	0.00	(249,265.49)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(6,686.52)	0.00	0.00	(6,686.52)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	4,900,399.58	0.00	0.00	4,900,399.58
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(4,900,304.58)	0.00	0.00	(4,900,304.58)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,930,411.74	0.00	0.00	7,930,411.74
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,930,309.74)	0.00	0.00	(7,930,309.74)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	130,368.80	0.00	0.00	130,368.80
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,630.84)	0.00	0.00	(20,630.84)
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	497,010.00	0.00	0.00	497,010.00

(นางสาวอติมา วงรอรพ)

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวสุดานอม ปิตตาทะไณ)

ผู้ตรวจรอบ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ


(นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)

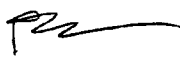
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 intangibleไม่ระบุคัต	(497,004.00)	0.00	0.00	(497,004.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(117,656.80)	168,854.70	(51,197.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,197.90)	51,197.90	(201,154.00)	(201,154.00)
2101020198 จ.น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,011.81	(148,011.81)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(3,550,649.04)	3,524,828.38	(356,594.73)	(382,415.39)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	562,577.78	(562,577.78)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	710.37	(710.37)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	36.50	(36.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	680.40	(680.40)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(400.00)	18,360.00	(19,760.00)	(1,800.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,228,851.45)	46,494.39	(393,936.57)	(13,576,293.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(375,689.75)	0.00	0.00	(375,689.75)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,782,727.12	0.00	0.00	2,782,727.12
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(65,141,754.59)	0.00	0.00	(65,141,754.59)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	(16.00)	0.00	0.00	(16.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(82,626,658.64)	0.00	0.00	(82,626,658.64)


 (นางสาวธิตติมา วงษรอด)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน **ผู้ตรวจสอบ**


 (นางสาวสุดฉัตร น้อม ปัดดาทะโน)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ **ผู้ตรวจสอบ**
 รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ


 (นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	66,786.00	17,798.00	0.00	84,584.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	16,941.60	4,254.20	0.00	21,195.80
5101020114 เงินเพิ่ม	40,500.00	77,000.00	0.00	117,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,152.00	0.00	0.00	15,152.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	9,409.00	0.00	0.00	9,409.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,260.00	2,640.00	0.00	11,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	151,748.75	190,582.95	(13,000.00)	329,331.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,102.80	0.00	0.00	17,102.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,229.85	24,000.00	0.00	38,229.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	905,383.67	148,011.81	0.00	1,053,395.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	83,513.77	23,549.63	0.00	107,063.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,373.27	0.00	0.00	17,373.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,795.00	0.00	0.00	7,795.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	33,795.00	0.00	0.00	33,795.00

(นางสาวธิตีมา วงษรอด) ผู้ตรวจสอบ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวสุดถนอม ปิตดาทะโน) ผู้ตรวจสอบ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางทัศนีย์ เกริกุดอม) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,475,137.56	420,417.95	0.00	2,895,555.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	222,810.00	45,880.00	0.00	268,690.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	73,260.00	0.00	0.00	73,260.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	140,502.77	0.00	0.00	140,502.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	925,340.83	0.00	0.00	925,340.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,179.18	0.00	0.00	43,179.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,643.89	0.00	0.00	84,643.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,898.63	0.00	0.00	82,898.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	223,045.37	0.00	0.00	223,045.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,977.30	0.00	0.00	91,977.30
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,955.77	0.00	0.00	4,955.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,443.54	0.00	0.00	15,443.54
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	281,050.43	0.00	0.00	281,050.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,353.92	0.00	0.00	12,353.92
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,952.75	0.00	0.00	2,952.75
5105010148 คัดจำหน่าย-software	5,108.32	0.00	0.00	5,108.32
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	15,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	6,279,168.00	0.00	0.00	6,279,168.00

๕๖๐
(นางสาวธิตติมา วงษรอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุดถนอม ปิตตาพะโน) ผู้ตรวจสอบ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	7,047,912.00	2,425,100.00	0.00	9,473,012.00
S210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บ.ก.	37,110.30	2,416.00	0.00	39,526.30
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,889,960.46	412,430.10	0.00	2,302,390.56
6201010101 ทัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200041	0.00	20,299,627.21	(20,299,627.21)	0.00

(นางสาววิติมา วงษรอด) ผู้ตรวจสอบ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวสุดถนอม ปิตตาทะโน) ผู้ตรวจสอบ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางทัศนีย์ เกียรติกุลสง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี