

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาจนานิคม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,160,296.72	(6,160,296.72)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	5,921,931.72	(5,921,931.72)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	4,747,535.00	(4,747,535.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,993,068.34	5,918,635.00	(1,260,471.18)	47,651,232.16
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	699,475.80	(699,475.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,388,900.46	759,732.00	(1,247,619.50)	1,901,012.96
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	0.00	36,510.00	(36,510.00)	0.00
1102010108 ถนเงินยืม-นอก ฐท.	75,836.00	283,662.00	(146,766.00)	212,732.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,199,475.80	(1,199,475.80)	0.00
1105010103 เงินค่าเช่าสิ่งรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,087,629.98	250,848.80	0.00	1,338,478.78
1205010101 อาคารพักอาศัย	67,845,473.76	0.00	0.00	67,845,473.76
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(19,659,525.63)	0.00	0.00	(19,659,525.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,680,000.00	0.00	0.00	13,680,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,216,208.23)	0.00	0.00	(1,216,208.23)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาจนานิคม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	190,802,646.79	0.00	0.00	190,802,646.79
1205030102 ทักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(64,660,702.75)	0.00	0.00	(64,660,702.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,536,336.30	0.00	0.00	23,536,336.30
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,161,890.87)	0.00	0.00	(9,161,890.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,413,631.06	0.00	0.00	11,413,631.06
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,731,441.29)	0.00	0.00	(5,731,441.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,248,500.00	0.00	0.00	3,248,500.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,009,456.90)	0.00	0.00	(2,009,456.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,741,513.58	75,007.00	0.00	1,816,520.58
1206030102 ทักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	75,007.00	(75,007.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(777,150.60)	0.00	0.00	(777,150.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,028,326.57	15,609.70	0.00	3,043,936.27
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,609.70	(15,609.70)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,601,563.92)	0.00	0.00	(1,601,563.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาชนาภิเษก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,320.00	7,520.00	(960.00)	27,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,700.00	8,050.00	0.00	20,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,391.00	6,088.00	(4,942.00)	24,537.00
5104010104 ค่าวัสดุ	132,494.02	263,667.99	0.00	396,162.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	316,582.50	0.00	316,582.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	106,612.64	28,016.06	0.00	134,628.70
5104010112 ค/จรถหมายบริการ-ภายนอก	2,912,713.01	907,614.67	0.00	3,820,327.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	383,480.78	287,634.27	0.00	671,115.05
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	53,859.78	7,735.51	0.00	61,595.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,799.40	5,734.77	0.00	20,534.17
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,288.00)	4,988.00	0.00	2,700.00
5104030206 วัสดุอื่นเจ้าที่กว่าเกณฑ์	484,942.35	0.00	0.00	484,942.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	56,250.00	56,250.00	0.00	112,500.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนาม-นอก	69,435.00	15,000.00	0.00	84,435.00
5104030218 ทรัพย์สินถาวร/รถแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	117,294.00	71,620.00	(20,000.00)	168,914.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาจนกสิเบก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	514,120.00	217,510.00	0.00	731,630.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	427,512.22	0.00	0.00	427,512.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร สนง.	86,202.74	0.00	0.00	86,202.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,401,318.46	0.00	0.00	1,401,318.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	459,765.20	0.00	0.00	459,765.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	649,829.42	0.00	0.00	649,829.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,054.79	0.00	0.00	68,054.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,037.49	0.00	0.00	56,037.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,467.03	0.00	0.00	91,467.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	62,050.80	0.00	0.00	62,050.80
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,587.95	0.00	0.00	1,587.95
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	655.34	0.00	0.00	655.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	356,114.91	0.00	0.00	356,114.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	244,662.61	0.00	0.00	244,662.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	416,743.24	0.00	0.00	416,743.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	227,944.07	0.00	0.00	227,944.07
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	865.81	0.00	0.00	865.81
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,122.16	0.00	0.00	8,122.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาชนาภิเษก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,918,635.00	0.00	5,918,635.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/โหนก.	0.00	3,296.72	0.00	3,296.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,587,873.09	1,260,471.18	0.00	7,848,344.27
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200042	0.00	41,644,194.31	(41,644,194.31)	0.00