

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาชนาภิเษก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	101,687.00	(101,687.00)	0.00
11010104 เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกลดง	47,405,653.47	0.00	(4,412,585.13)	42,993,068.34
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	870,005.00	(870,005.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,245,145.88	113,126.23	(969,371.65)	2,388,900.46
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก กท.	178,675.00	83,616.00	(186,455.00)	75,836.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	870,005.00	(870,005.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	809,516.65	278,113.33	0.00	1,087,629.98
1205010101 อาคารพักอาศัย	67,845,473.76	0.00	0.00	67,845,473.76
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(19,515,472.60)	0.00	0.00	(19,515,472.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,680,000.00	0.00	0.00	13,680,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(1,187,161.65)	0.00	0.00	(1,187,161.65)

รายงานจบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.วิจัยการระร วงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิจัยแลยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กางนาภิเษก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	190,802,646.79	0.00	0.00	190,802,646.79
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(64,188,519.35)	0.00	0.00	(64,188,519.35)
1205040101 ติงปลูกสร้าง	23,536,336.30	0.00	0.00	23,536,336.30
1205040102 พักติงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ติงปลูกสร้าง	(9,006,969.98)	0.00	0.00	(9,006,969.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,401,631.06	12,000.00	0.00	11,413,631.06
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,512,204.16)	0.00	0.00	(5,512,204.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,248,500.00	0.00	0.00	3,248,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,986,525.40)	0.00	0.00	(1,986,525.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไปรษณีย์วิทยุ	1,741,513.58	0.00	0.00	1,741,513.58
1206030103 คสส ไปรษณีย์วิทยุ	(758,268.38)	0.00	0.00	(758,268.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,028,326.57	0.00	0.00	3,028,326.57
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,569,425.03)	0.00	0.00	(1,569,425.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	551,677.70	0.00	0.00	551,677.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาจนาคืบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 กสศ ครูภัณฑ์เภสัชกร	(195,778.80)	0.00	0.00	(195,778.80)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206060103 กสศ ครูภัณฑ์โรงงาน	(6,524.39)	0.00	0.00	(6,524.39)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206070102 หักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสศ ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(918.90)	0.00	0.00	(918.90)
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพ	16,039,639.65	0.00	0.00	16,039,639.65
1206090102 หักครูภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ ครูภัณฑ์วิชาชีพ	(12,329,479.66)	0.00	0.00	(12,329,479.66)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,736,308.95	0.00	0.00	6,736,308.95
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(3,085,635.03)	0.00	0.00	(3,085,635.03)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,907,998.00	0.00	0.00	8,907,998.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,084,500.35)	0.00	0.00	(8,084,500.35)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,766,031.50	0.00	0.00	3,766,031.50
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,566,924.00)	0.00	0.00	(1,566,924.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาจนกนิมก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	92,475.00	0.00	0.00	92,475.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(78,611.65)	0.00	0.00	(78,611.65)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	161,050.00	0.00	0.00	161,050.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(66,092.54)	0.00	0.00	(66,092.54)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	945,024.00	0.00	0.00	945,024.00
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(944,960.00)	0.00	0.00	(944,960.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,085,809.61	(5,085,809.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(4,173,000.00)	4,647,450.67	(613,022.14)	(138,571.47)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,809.56	(106,809.56)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(4,166.67)	750,857.67	(753,779.22)	(7,088.22)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	515,365.00	(515,365.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	222.00	(222.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	44,135.26	(44,135.26)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	182,490.00	(182,490.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,505,011.75)	70,035.23	(27,122.48)	(3,462,099.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาจนวิบูลย์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินจาง	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	11,208,449.13	0.00	0.00	11,208,449.13
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(114,503,376.70)	0.00	0.00	(114,503,376.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(167,246,537.52)	0.00	0.00	(167,246,537.52)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(18,150.00)	0.00	(5,485.00)	(23,635.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(2,241,400.00)	0.00	(9,700.00)	(2,251,100.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,357.60)	(5,357.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(418,760.00)	0.00	(209,380.00)	(628,140.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาง	(106,640.00)	0.00	(322,684.56)	(429,324.56)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(763,334.48)	(763,334.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,626.50)	0.00	0.00	(31,626.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,175,287.96)	0.00	(4,412,585.13)	(6,587,873.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(4,637.10)	0.00	0.00	(4,637.10)
4313010199 รายได้อื่น	(528,555.60)	0.00	(4,290.00)	(532,845.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาชนาภิเษก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,800.00	26,060.00	(480.00)	84,380.00
5101010113 ค่าจ้าง	507,597.20	285,338.60	0.00	792,935.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	418,760.00	209,380.00	0.00	628,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	13,500.00	6,750.00	0.00	20,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	17,396.50	0.00	0.00	17,396.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	219,250.00	120,483.00	0.00	339,733.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,320.00	16,000.00	0.00	21,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,200.00	1,500.00	0.00	12,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,100.00	21,291.00	0.00	23,391.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,185.75	64,308.27	0.00	132,494.02
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	31,361.50	75,251.14	0.00	106,612.64
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,927,208.67	1,370,089.34	(384,585.00)	2,912,713.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	383,480.78	0.00	0.00	383,480.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(35,007.41)	88,867.19	0.00	53,859.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาจนานิคม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,729.19)	17,528.59	0.00	14,799.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(10,790.00)	8,502.00	0.00	(2,288.00)
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	469,673.35	15,269.00	0.00	484,942.35
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	3,900.00	3,900.00	0.00	7,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	28,125.00	28,125.00	0.00	56,250.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	49,215.00	20,220.00	0.00	69,435.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	68,894.00	48,400.00	0.00	117,294.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	283,950.00	230,170.00	0.00	514,120.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	283,459.19	0.00	0.00	283,459.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,156.16	0.00	0.00	57,156.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	929,135.06	0.00	0.00	929,135.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	304,844.31	0.00	0.00	304,844.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	430,592.29	0.00	0.00	430,592.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,123.29	0.00	0.00	45,123.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,155.27	0.00	0.00	37,155.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,328.14	0.00	0.00	59,328.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,142.37	0.00	0.00	41,142.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กางนาภิเษก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	1,052.88	0.00	0.00	1,052.88
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	434.52	0.00	0.00	434.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทย์ฯ	236,103.49	0.00	0.00	236,103.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	121,879.69	0.00	0.00	121,879.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	277,977.60	0.00	0.00	277,977.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุวิ	150,995.91	0.00	0.00	150,995.91
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	574.07	0.00	0.00	574.07
5105010135 ค่าเสื่อม-ก.ดนตรี	5,385.33	0.00	0.00	5,385.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไหนัก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,175,287.96	4,412,585.13	0.00	6,587,873.09
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200042	0.00	20,868,745.82	(20,868,745.82)	0.00