

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	60,000.03	(60,000.03)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60,000.03	(60,000.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,177,617.59	60,000.00	(1,741,773.60)	47,495,843.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,550.00	3,592,910.21	(3,600,460.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	418,500.00	453,473.00	(871,973.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,926,568.67	7,295,722.87	(5,979,527.56)	9,242,763.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	225,300.00	(225,300.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	612,345.00	2,367,738.40	(2,884,871.00)	95,212.40
1102050124 ค้างรับจาก บก.	392,458.40	3,863,689.54	(4,046,383.21)	209,764.73
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,541,777.06	0.00	0.00	29,541,777.06
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(17,360,274.89)	0.00	0.00	(17,360,274.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	97,701,397.28	0.00	0.00	97,701,397.28
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(53,791,498.39)	0.00	0.00	(53,791,498.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,308,385.27	0.00	0.00	5,308,385.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,591,901.27)	0.00	0.00	(4,591,901.27)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,668,899.67	0.00	0.00	2,668,899.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,049,859.39)	0.00	0.00	(1,049,859.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,366,294.68	0.00	0.00	5,366,294.68
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(997,609.37)	0.00	0.00	(997,609.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	985,101.69	0.00	0.00	985,101.69
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,025.36)	0.00	0.00	(42,025.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,122,365.08	0.00	0.00	2,122,365.08
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,105,983.74)	0.00	0.00	(1,105,983.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	239,866.29	0.00	0.00	239,866.29
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(64,958.95)	0.00	0.00	(64,958.95)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	50,952.05	0.00	0.00	50,952.05
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(2,251.75)	0.00	0.00	(2,251.75)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	1,168,511.19	0.00	0.00	1,168,511.19
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(625,564.78)	0.00	0.00	(625,564.78)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,281,860.67	0.00	0.00	3,281,860.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,170,279.45)	0.00	0.00	(2,170,279.45)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	5,783,002.12	0.00	0.00	5,783,002.12
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,489,865.76)	0.00	0.00	(1,489,865.76)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	223,601.88	0.00	0.00	223,601.88
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(58,820.67)	0.00	0.00	(58,820.67)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	139,954.82	0.00	0.00	139,954.82
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสศ ครูภัณฑ์กีฬา	(36,856.13)	0.00	0.00	(36,856.13)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	2,034.29	0.00	0.00	2,034.29
1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(404.99)	0.00	0.00	(404.99)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสศ ครูภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(840,533.33)	2,026,767.16	(2,582,744.83)	(1,396,511.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(696,217.00)	2,330,959.00	(1,634,742.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,330.39)	382,531.25	(516,693.37)	(135,492.51)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(619,878.40)	4,116,005.98	(3,587,494.58)	(91,367.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,070.12	(7,070.12)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,321.57	(9,321.57)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,970,712.40)	3,646,712.40	(4,387,750.65)	(3,711,750.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(193,400.45)	66,500.00	(50,000.00)	(176,900.45)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(111,321,744.05)	111,321,744.05	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	125,467,418.56	0.00	(173,674,480.87)	(48,207,062.31)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(62,146,736.82)	62,402,736.82	(256,000.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,788,113.78)	0.00	0.00	(144,788,113.78)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(6,237.44)	0.00	(0.03)	(6,237.47)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายีนอื่น	(14,241.00)	0.00	0.00	(14,241.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4301020108 ร/ดเงินออกงปม.	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(3,361,500.00)	0.00	(60,000.00)	(3,421,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,000,000.00)	0.00	(2,660,657.38)	(5,660,657.38)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,058.95)	0.00	0.00	(4,058.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(703,077.04)	0.00	(66,620.00)	(769,697.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,773,500.00)	0.00	0.00	(2,773,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,562,128.38)	0.00	(1,213,717.84)	(2,775,846.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,708,236.12)	0.00	(3,574,596.88)	(9,282,833.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(638,872.00)	0.00	(39,790.00)	(678,662.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,858,108.40)	0.00	(1,021,836.00)	(14,879,944.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,385,357.75)	0.00	(60,000.00)	(3,445,357.75)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(15,644,726.00)	0.00	0.00	(15,644,726.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(5,617,030.00)	156,000.00	(405,000.00)	(5,866,030.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	100,765.00	55,220.00	0.00	155,985.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	703,077.04	66,620.00	0.00	769,697.04
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,684,120.00	154,060.00	0.00	1,838,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	69,653.00	4,977.00	0.00	74,630.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	33,682.40	3,081.20	0.00	36,763.60
5101020114 เงินเพิ่ม	607,000.00	196,500.00	0.00	803,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,900.00	2,050.00	0.00	169,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	81,616.00	37,740.00	0.00	119,356.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	187,359.50	0.00	0.00	187,359.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,250.50	0.00	0.00	11,250.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยา-นอก-รัฐ	50.00	0.00	0.00	50.00
5101040206 รักษา-น้ำยา-นอก-เอกชน	117,823.00	0.00	0.00	117,823.00
5101040207 รักษา-น้ำยา-ใน-เอกชน	49,483.00	0.00	0.00	49,483.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	312,100.00	0.00	0.00	312,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	80,701.00	0.00	0.00	80,701.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	488,004.00	3,840.00	0.00	491,844.00
5103010103 ค่าที่พัก	475,510.44	0.00	0.00	475,510.44
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	340,420.72	22,937.00	(11,820.00)	351,537.72
5104010104 ค่าวัสดุ	2,449,797.96	492,829.01	0.00	2,942,626.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,041.41	3,700.00	0.00	18,741.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	141,464.60	8,992.50	0.00	150,457.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,845,701.85	3,523,933.85	(118,080.00)	10,251,555.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,137,519.95	512,053.37	0.00	1,649,573.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,599.91	535.00	0.00	14,134.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,085.85	2,021.99	0.00	24,107.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	350,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,964.08	4,800.00	0.00	55,764.08
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,202,809.21	20,000.00	0.00	1,222,809.21
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,664,171.71	1,091,580.40	(405,000.00)	3,350,752.11
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,204,990.00	759,020.00	(95,400.00)	1,868,610.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,334,672.89	0.00	0.00	17,334,672.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,699,212.47	0.00	0.00	53,699,212.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,590,804.92	0.00	0.00	4,590,804.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,040,474.53	0.00	0.00	1,040,474.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	985,261.56	0.00	0.00	985,261.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,078.28	0.00	0.00	39,078.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,096,901.06	0.00	0.00	1,096,901.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	63,943.09	0.00	0.00	63,943.09
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,145.67	0.00	0.00	2,145.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	623,004.72	0.00	0.00	623,004.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,107,906.23	0.00	0.00	2,107,906.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,435,231.41	0.00	0.00	1,435,231.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	56,335.36	0.00	0.00	56,335.36
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	25,695.23	0.00	0.00	25,695.23
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	371.79	0.00	0.00	371.79
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,000,000.00	2,660,657.38	0.00	5,660,657.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,385,357.75	60,000.00	0.00	3,445,357.75
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	22,478.44	0.03	0.00	22,478.47



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,165,794.80	1,741,773.60	0.00	14,907,568.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700025	0.00	215,909,104.76	(215,909,104.76)	0.00