

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,446,889.54	(1,446,889.54)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,446,889.54	(1,446,889.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	415,989.90	(415,989.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,375,966.40	1,443,399.64	(447,992.61)	31,371,373.43
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	513,809.02	(513,809.02)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	302,832.61	(302,832.61)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	5,636,204.32	673,212.64	(1,871,035.64)	4,438,381.32
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	816,641.63	(816,641.63)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	369,458.00	117,280.00	(196,024.00)	290,714.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,106,450.00	0.00	0.00	15,106,450.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,605,836.34)	0.00	(32,075.33)	(1,637,911.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	54,453,276.00	0.00	0.00	54,453,276.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,788,457.87)	0.00	(115,619.92)	(5,904,077.79)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(40,826.30)	0.00	(1,426.85)	(42,253.15)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	74,289,860.00	0.00	0.00	74,289,860.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(49,324,705.80)	0.00	0.00	(49,324,705.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,700,237.68	56,000.00	0.00	3,756,237.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,377,716.38)	0.00	(28,256.95)	(2,405,973.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,280,215.00	0.00	0.00	4,280,215.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(600,080.75)	0.00	(12,117.50)	(612,198.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	250,800.00	0.00	0.00	250,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(158,640.92)	0.00	(2,263.72)	(160,904.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,332,990.00	0.00	0.00	7,332,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,222,482.51)	0.00	(72,637.59)	(4,295,120.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 แพ็กธุรกิจทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ธุรกิจทางการแพทย์	(21,956.39)	0.00	(863.67)	(22,820.06)
1206060101 ธุรกิจโรงงาน	285,250.00	0.00	0.00	285,250.00
1206060102 แพ็กธุรกิจโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ธุรกิจโรงงาน	(199,360.16)	0.00	(4,624.55)	(203,984.71)
1206090101 ธุรกิจวิทย์	928,862.00	0.00	0.00	928,862.00
1206090102 แพ็กธุรกิจวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ธุรกิจวิทย์	(463,997.07)	0.00	(6,826.14)	(470,823.21)
1206100101 ธุรกิจคอมพิวเตอร์	12,531,286.00	0.00	0.00	12,531,286.00
1206100102 แพ็กคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,197,379.39)	0.00	(71,876.91)	(11,269,256.30)
1206110101 ธุรกิจการศึกษา	7,621,628.00	0.00	0.00	7,621,628.00
1206110102 แพ็กธุรกิจการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ธุรกิจการศึกษา	(3,475,249.72)	0.00	(119,368.67)	(3,594,618.39)
1206120101 ธุรกิจบ้านครัว	1,284,480.00	0.00	0.00	1,284,480.00
1206120102 แพ็กธุรกิจบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ธุรกิจบ้านครัว	(1,214,046.94)	0.00	(4,805.20)	(1,218,852.14)
1206130101 ธุรกิจกีฬา	471,800.00	0.00	0.00	471,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 แพ็กกรุ๊ปเช่ากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส กรุ๊ปเช่ากีฬา	(341,253.41)	0.00	(5,379.95)	(346,633.36)
1206140101 กรุ๊ปเช่าคนตรี	104,730.00	0.00	0.00	104,730.00
1206140102 แพ็กกรุ๊ปเช่าคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส กรุ๊ปเช่าคนตรี	(98,990.76)	0.00	(977.21)	(99,967.97)
1206180101 กรุ๊ปเช่าไม่ระบุฯ	6,084,910.00	0.00	0.00	6,084,910.00
1206180102 คสส กรุ๊ปเช่าไม่ระบุฯ	(6,084,909.00)	0.00	0.00	(6,084,909.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,423,820.50	(1,423,820.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,920.00)	1,345,160.00	(1,711,090.00)	(415,850.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,274.97	(93,274.97)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	753,375.40	(753,375.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,884.69	(12,884.69)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,531,024.10)	1,627,505.94	(657,301.64)	(560,819.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(418,845.45)	0.00	0.00	(418,845.45)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(1,850,394.05)	0.00	0.00	(1,850,394.05)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(86,011,682.18)	0.00	0.00	(86,011,682.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,628,685.65)	0.00	0.00	(47,628,685.65)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,489.90)	(3,489.90)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(43,118.00)	0.00	(71,292.00)	(114,410.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(850,570.00)	0.00	(1,368,500.00)	(2,219,070.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,873,472.00)	0.00	0.00	(2,873,472.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,607.64)	(3,607.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(177,720.00)	0.00	(59,240.00)	(236,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(878,000.00)	0.00	(1,200,000.00)	(2,078,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(338,674.09)	0.00	(160,926.09)	(499,600.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,147,883.62)	0.00	(296,383.42)	(3,444,267.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(260,600.50)	0.00	(105,928.75)	(366,529.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,733,184.16)	0.00	(447,992.61)	(2,181,176.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(911,188.00)	0.00	(1,443,399.64)	(2,354,587.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,800.00	8,200.00	0.00	32,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	177,720.00	59,240.00	0.00	236,960.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค้างอื่น	755,700.00	238,604.52	0.00	994,304.52
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	40,725.00	15,306.00	(2,250.00)	53,781.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	15,114.00	4,772.09	0.00	19,886.09
5101020114 เงินเพิ่ม	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานุดร	100,323.00	2,268.75	0.00	102,591.75
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	157,456.00	69,460.00	0.00	226,916.00
5101030207 ค่ารักษานอก-เอกชน	2,821.50	0.00	0.00	2,821.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษานุดร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,240.00	81,520.00	(4,560.00)	129,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,970.00	65,150.00	(3,000.00)	123,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	98,895.93	44,295.04	(1,516.00)	141,674.97
5104010104 ค่าวัสดุ	243,757.00	173,143.00	0.00	416,900.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,787.24	0.00	0.00	12,787.24

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,864.45	15,223.45	0.00	51,087.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	707,614.38	1,574,084.12	(1,200.00)	2,280,498.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	386,823.26	93,274.97	0.00	480,098.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,605.00	535.00	0.00	2,140.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,661.99	8,465.63	0.00	18,127.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,800.00	18,900.00	0.00	56,700.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,983.00	6,625.00	0.00	17,608.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	65,620.00	76,100.00	0.00	141,720.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	61,460.00	94,372.00	0.00	155,832.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,000.00	200,150.00	(1,600.00)	243,550.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	95,191.34	32,075.33	0.00	127,266.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	343,130.27	115,619.92	0.00	458,750.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,234.52	1,426.85	0.00	5,661.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,543.87	28,256.95	0.00	119,800.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,961.63	12,117.50	0.00	48,079.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,718.10	2,263.72	0.00	8,981.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	215,569.43	72,637.59	0.00	288,207.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,563.14	863.67	0.00	3,426.81

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,724.43	4,624.55	0.00	18,348.98
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	20,448.63	6,826.14	0.00	27,274.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	226,840.35	71,876.91	0.00	298,717.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	319,619.47	119,368.67	0.00	438,988.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,260.61	4,805.20	0.00	19,065.81
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	15,966.26	5,379.95	0.00	21,346.21
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,900.15	977.21	0.00	3,877.36
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,873,472.00	0.00	0.00	2,873,472.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	911,188.00	1,443,399.64	0.00	2,354,587.64
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้บก.	0.00	3,489.90	0.00	3,489.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,733,184.16	447,992.61	0.00	2,181,176.77
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200058	0.00	17,819,857.90	(17,819,857.90)	0.00