

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	120,521.20	(120,521.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	120,521.20	(120,521.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,521.20	(2,521.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,383,606.73	115,000.00	(408,834.88)	25,089,771.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,084,840.67	(3,084,840.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	340,634.80	(340,634.80)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,662,018.41	4,106,319.62	(1,981,567.30)	5,786,770.73
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,425,475.47	(3,425,475.47)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	299,793.00	710,292.00	(725,549.00)	284,536.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	99,686.81	0.00	0.00	99,686.81
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,352,337.70)	0.00	(32,075.32)	(1,384,413.02)
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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(4,874,687.11)	0.00	(115,619.97)	(4,990,307.08)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(29,549.59)	0.00	(1,426.85)	(30,976.44)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	74,289,860.00	0.00	0.00	74,289,860.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(49,324,705.80)	0.00	0.00	(49,324,705.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,615,437.68	0.00	0.00	3,615,437.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,105,942.78)	0.00	(36,164.02)	(2,142,106.80)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(504,313.38)	0.00	(12,117.51)	(516,430.89)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(140,750.34)	0.00	(2,263.71)	(143,014.05)
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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,642,157.22)	0.00	(74,559.33)	(3,716,716.55)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	72,490.00	0.00	0.00	72,490.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์เกษตร	(14,732.87)	0.00	(732.02)	(15,464.89)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	285,250.00	0.00	0.00	285,250.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(162,811.38)	0.00	(4,624.53)	(167,435.91)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	912,862.00	0.00	0.00	912,862.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(408,972.98)	0.00	(6,933.22)	(415,906.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,531,286.00	0.00	0.00	12,531,286.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(10,426,669.04)	0.00	(110,414.12)	(10,537,083.16)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,743,628.00	0.00	0.00	6,743,628.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,640,090.85)	0.00	(104,455.69)	(2,744,546.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,272,480.00	12,000.00	0.00	1,284,480.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,170,722.22)	0.00	(5,896.75)	(1,176,618.97)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	471,800.00	0.00	0.00	471,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(294,104.76)	0.00	(6,324.38)	(300,429.14)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	104,730.00	0.00	0.00	104,730.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	(91,267.55)	0.00	(977.22)	(92,244.77)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,084,910.00	0.00	0.00	6,084,910.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,084,909.00)	0.00	0.00	(6,084,909.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	809,085.36	(809,085.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	657,100.08	(657,100.08)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,416.34	(155,416.34)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,289,144.92	(3,289,144.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	314.00	(314.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,659.63	(6,659.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(178,977.00)	1,209,000.00	(1,119,000.00)	(88,977.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(402,845.45)	0.00	0.00	(402,845.45)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(364,008.81)	0.00	0.00	(364,008.81)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(85,451,043.11)	0.00	0.00	(85,451,043.11)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(196,630.26)	0.00	0.00	(196,630.26)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,628,685.65)	0.00	0.00	(47,628,685.65)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,507.29)	0.00	0.00	(3,507.29)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(150,714.00)	0.00	(115,000.00)	(265,714.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(2,371,000.00)	0.00	0.00	(2,371,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,501,416.14)	0.00	(2,917,679.62)	(8,419,095.76)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(4,314.98)	0.00	0.00	(4,314.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(222,444.37)	0.00	(20,940.00)	(243,384.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,930,000.00)	0.00	(588,900.00)	(3,518,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,843,555.00)	0.00	(159,059.24)	(2,002,614.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,279,168.00)	0.00	(3,041,072.00)	(9,320,240.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(254,846.50)	0.00	(34,840.50)	(289,687.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,266,270.72)	0.00	(408,834.88)	(4,675,105.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,643,473.98)	0.00	(115,000.00)	(2,758,473.98)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,521.20)	(2,521.20)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(30,320.00)	(30,320.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,340.00	8,800.00	0.00	67,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	222,444.37	20,940.00	0.00	243,384.37
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,943,649.35	272,290.00	0.00	2,215,939.35
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	96,227.00	13,149.00	0.00	109,376.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	38,872.99	5,445.80	0.00	44,318.79
5101020114 เงินเพิ่ม	340,500.00	7,000.00	0.00	347,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,425.50	12,656.00	0.00	57,081.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	181,421.00	21,184.50	0.00	202,605.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040206 รักษาบ้านญาติ-นอก-เอกชน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	73,700.00	12,850.00	0.00	86,550.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	28,756.36	0.00	0.00	28,756.36
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	280,400.00	71,200.00	(4,160.00)	347,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	436,707.00	193,000.00	(95,400.00)	534,307.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	417,906.00	48,942.00	(3,000.00)	463,848.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	42,733.60	0.00	0.00	42,733.60
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,298,742.93	127,061.86	0.00	1,425,804.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	413,378.84	0.00	0.00	413,378.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	168,932.17	38,532.80	(15,200.00)	192,264.97
5104010112 คจ/จหนามริการ-ภายนอก	1,483,567.54	1,026,684.21	(144,000.00)	2,366,251.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	854,371.24	155,416.34	0.00	1,009,787.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,893.27	39,306.02	0.00	85,199.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,880.24	4,040.35	0.00	31,920.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	180,480.48	24,800.08	0.00	205,280.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,052.38	3,332.34	0.00	28,384.72
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	201,858.50	35,100.00	0.00	236,958.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	856,317.00	17,700.00	0.00	874,017.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	370,750.00	274,600.00	(100,800.00)	544,550.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	171,900.00	0.00	0.00	171,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	219,353.93	32,075.32	0.00	251,429.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	790,691.41	115,619.97	0.00	906,311.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,757.81	1,426.85	0.00	11,184.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	245,098.18	36,164.02	0.00	281,262.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,868.09	12,117.51	0.00	94,985.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,480.85	2,263.71	0.00	17,744.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	509,889.92	74,559.33	0.00	584,449.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,856.74	732.02	0.00	3,588.76
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	31,625.88	4,624.53	0.00	36,250.41
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	47,301.57	6,933.22	0.00	54,234.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	752,950.23	110,414.12	0.00	863,364.35
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	558,610.70	104,455.69	0.00	663,066.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	38,561.50	5,896.75	0.00	44,458.25
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	43,250.56	6,324.38	0.00	49,574.94
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	6,682.94	977.22	0.00	7,660.16
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,501,416.14	2,917,679.62	0.00	8,419,095.76
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,521.20	0.00	2,521.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	2,643,473.98	115,000.00	0.00	2,758,473.98
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	5,507.29	3,000.00	0.00	8,507.29

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,266,270.72	408,834.88	0.00	4,675,105.60
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	24,573,498.13	(24,573,498.13)	0.00