

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,832.00	(8,832.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,832.00	(8,832.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,832.00	(5,832.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,676,279.22	7,482.00	(1,724,413.58)	42,959,347.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,633,894.66	(4,633,894.66)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	327,124.40	(327,124.40)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,644,792.96	6,730,958.43	(6,214,929.23)	3,160,822.16
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	445,020.00	98,718.00	(456,614.00)	87,124.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,084,643.06	(4,968,993.06)	115,650.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	12,493,777.06	0.00	12,493,777.06
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	45,035,537.28	0.00	45,035,537.28
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	334,385.27	0.00	334,385.27
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,000.00	1,303,799.67	0.00	1,316,799.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(390.71)	0.00	0.00	(390.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,519,294.68	0.00	4,519,294.68
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	719,101.69	0.00	719,101.69

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,108,105.08	0.00	1,108,105.08
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	157,196.29	0.00	157,196.29
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	47,508.00	(47,508.00)	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	12,952.05	0.00	12,952.05
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	468,511.19	0.00	468,511.19
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	67,608.00	(67,608.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	403,500.00	940,160.67	0.00	1,343,660.67
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	495,500.00	(495,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(40,350.00)	0.00	0.00	(40,350.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	330,000.00	1,701,051.12	0.00	2,031,051.12
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	57,200.00	(57,200.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,732.24)	0.00	0.00	(17,732.24)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,000.00	167,382.88	0.00	180,382.88
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(184.70)	0.00	0.00	(184.70)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	122,000.00	17,954.82	0.00	139,954.82

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(8,866.65)	0.00	0.00	(8,866.65)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	2,034.29	0.00	2,034.29
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	68,537,028.04	(68,537,028.04)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	681,067.35	(1,945,806.35)	(1,264,739.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(332,000.00)	1,960,739.00	(1,628,739.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	187,733.43	(247,733.43)	(60,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,744,715.53	(4,860,765.53)	(116,050.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,445.29	(3,445.29)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(662,500.00)	(662,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,941,829.51)	1,550,571.40	(50,000.00)	(1,441,258.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(321,400.45)	0.00	0.00	(321,400.45)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	5,830.00	(5,832.00)	(2.00)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	466,177.45	0.00	0.00	466,177.45
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(28,220.00)	(28,220.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,582.15)	0.00	0.00	(4,582.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(290.00)	0.00	0.00	(290.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(153,685.50)	0.00	0.00	(153,685.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(288,288.00)	0.00	(3,000.00)	(291,288.00)
4301020110 ร/ค่าบริการการศึกษา	(2,002,830.00)	0.00	0.00	(2,002,830.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,731,000.00)	3,231,283.93	(6,462,567.66)	(5,962,283.73)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(6,761.35)	0.00	0.00	(6,761.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(645,399.90)	0.00	(64,060.00)	(709,459.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(828,000.00)	0.00	(332,000.00)	(1,160,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,532,272.40)	0.00	(1,308,980.60)	(2,841,253.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,162,815.27)	0.00	(3,231,283.73)	(8,394,099.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(590,217.25)	7,974.00	(178,168.00)	(760,411.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,745,477.14)	0.00	(490,587.58)	(10,236,064.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,421,756.36)	0.00	(7,482.00)	(54,429,238.36)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(47,703,195.31)	0.00	0.00	(47,703,195.31)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	(68,537,028.04)	(68,537,028.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	105,520.00	29,320.00	0.00	134,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	645,399.90	64,060.00	0.00	709,459.90
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,395,048.95	149,320.00	0.00	1,544,368.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	87,724.00	9,718.00	(5,830.00)	91,612.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	27,900.98	2,986.40	0.00	30,887.38
5101020114 เงินเพิ่ม	24,500.00	658,000.00	0.00	682,500.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	5,461.00	0.00	0.00	5,461.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,221.00	86,600.00	0.00	207,821.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	216,673.25	36,910.00	0.00	253,583.25
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,260.00	54,658.00	(7,974.00)	49,944.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	249,063.00	0.00	0.00	249,063.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	470,000.00	90,000.00	0.00	560,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,900.00	14,863.00	0.00	25,763.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	286,520.00	129,920.00	(18,080.00)	398,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	393,780.00	131,050.00	(9,350.00)	515,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	424,398.05	108,349.80	(5,056.00)	527,691.85
5104010104 ค่าวัสดุ	1,913,147.30	516,482.43	(9,765.97)	2,419,863.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,572.00	0.00	0.00	76,572.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	188,524.20	1,000.00	0.00	189,524.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,114,624.48	1,749,536.95	(17,643.80)	5,846,517.63

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,193,044.14	157,198.43	0.00	1,350,242.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,037.70	535.00	0.00	6,572.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,623.54	1,932.07	0.00	22,555.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	300,000.00	90,000.00	0.00	390,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,885.82	0.00	0.00	23,885.82
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	400,228.00	258,170.00	0.00	658,398.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,233,410.50	280,954.00	0.00	1,514,364.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	807,460.00	743,710.00	(149,380.00)	1,401,790.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	390.71	0.00	0.00	390.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,350.00	0.00	0.00	40,350.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	17,732.24	0.00	0.00	17,732.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	184.70	0.00	0.00	184.70
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,866.65	0.00	0.00	8,866.65
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,200,000.00	3,231,283.73	0.00	4,431,283.73
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,312.00	1,350.00	0.00	28,662.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	54,421,756.36	7,482.00	0.00	54,429,238.36
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ทบก.	158,557.65	28,220.00	0.00	186,777.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,745,477.14	1,724,413.58	0.00	11,469,890.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700025	0.00	177,896,087.95	(177,896,087.95)	0.00