

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 24,029.00 | (24,029.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 24,029.00 | (24,029.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 25,089,771.85 | 24,029.00 | (577,562.28) | 24,536,238.57 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 253,605.92 | (253,605.92) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 428,262.20 | (428,262.20) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,786,770.73 | 339,216.95 | (828,544.80) | 5,297,442.88 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 681,868.12 | (681,868.12) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 284,536.00 | 114,804.00 | (125,068.00) | 274,272.00 |
| 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 | (1,384,413.02) | 0.00 | 0.00 | (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. | (4,990,307.08) | 0.00 | 0.00 | (4,990,307.08) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (30,976.44) | 0.00 | 0.00 | (30,976.44) |
| 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 | 3,615,437.68 | 0.00 | 0.00 | 3,615,437.68 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,142,106.80) | 0.00 | 0.00 | (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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (516,430.89) | 0.00 | 0.00 | (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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (143,014.05) | 0.00 | 0.00 | (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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,716,716.55) | 0.00 | 0.00 | (3,716,716.55) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 72,490.00 | 31,500.00 | 0.00 | 103,990.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (15,464.89) | 0.00 | 0.00 | (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 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (167,435.91) | 0.00 | 0.00 | (167,435.91) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ | 912,862.00 | 16,000.00 | 0.00 | 928,862.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (415,906.20) | 0.00 | 0.00 | (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 คสส คอมพิวเตอร์ | (10,537,083.16) | 0.00 | 0.00 | (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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,744,546.54) | 0.00 | 0.00 | (2,744,546.54) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,284,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284,480.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,176,618.97) | 0.00 | 0.00 | (1,176,618.97) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 471,800.00 | 0.00 | 0.00 | 471,800.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา | (300,429.14) | 0.00 | 0.00 | (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 | (92,244.77) | 0.00 | 0.00 | (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 | 212,398.14 | (212,398.14) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 149,300.08 | (149,300.08) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 172,207.09 | (172,207.09) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 637,231.20 | (637,231.20) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,516.89 | (1,516.89) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (88,977.00) | 150,757.13 | (270,036.95) | (208,256.82) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (402,845.45) | 53,000.00 | 0.00 | (349,845.45) |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 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 | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (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 | (265,714.00) | 0.00 | (24,029.00) | (289,743.00) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (2,371,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,371,000.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (8,419,095.76) | 0.00 | 0.00 | (8,419,095.76) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (4,314.98) | 0.00 | 0.00 | (4,314.98) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (243,384.37) | 0.00 | (58,440.00) | (301,824.37) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,518,900.00) | 0.00 | 0.00 | (3,518,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,002,614.24) | 0.00 | (356,355.15) | (2,358,969.39) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (9,320,240.00) | 0.00 | 0.00 | (9,320,240.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (289,687.00) | 0.00 | (29,479.00) | (319,166.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,675,105.60) | 0.00 | (577,562.28) | (5,252,667.88) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,758,473.98) | 0.00 | (24,029.00) | (2,782,502.98) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,521.20) | 0.00 | 0.00 | (2,521.20) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (30,320.00) | 0.00 | 0.00 | (30,320.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 67,140.00 | 8,200.00 | 0.00 | 75,340.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 243,384.37 | 58,440.00 | 0.00 | 301,824.37 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 2,215,939.35 | 245,110.00 | 0.00 | 2,461,049.35 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 109,376.00 | 13,370.00 | 0.00 | 122,746.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 44,318.79 | 4,902.20 | 0.00 | 49,220.99 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 347,500.00 | 165,500.00 | 0.00 | 513,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,081.50 | 16,271.00 | 0.00 | 73,352.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 202,605.50 | 13,208.00 | 0.00 | 215,813.50 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 86,550.00 | 15,000.00 | 0.00 | 101,550.00 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 28,756.36 | 0.00 | 0.00 | 28,756.36 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 347,440.00 | 54,040.00 | (6,400.00) | 395,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 534,307.00 | 69,294.00 | (6,700.00) | 596,901.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 463,848.00 | 69,864.00 | (20,747.00) | 512,965.00 |
| 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 | 1,425,804.79 | 24,957.83 | (1,531.00) | 1,449,231.62 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 413,378.84 | 18,674.39 | 0.00 | 432,053.23 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 192,264.97 | 18,361.65 | 0.00 | 210,626.62 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 2,366,251.75 | 356,499.41 | (19,690.00) | 2,703,061.16 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,009,787.58 | 172,207.09 | 0.00 | 1,181,994.67 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 85,199.29 | 8,270.83 | 0.00 | 93,470.12 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,920.59 | 4,847.58 | 0.00 | 36,768.17 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 205,280.56 | 24,800.08 | 0.00 | 230,080.64 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,384.72 | 5,918.00 | 0.00 | 34,302.72 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 236,958.50 | 96,036.04 | 0.00 | 332,994.54 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 874,017.00 | 59,230.00 | 0.00 | 933,247.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 544,550.00 | 80,274.00 | (8,000.00) | 616,824.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 171,900.00 | 0.00 | 0.00 | 171,900.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 251,429.25 | 0.00 | 0.00 | 251,429.25 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 906,311.38 | 0.00 | 0.00 | 906,311.38 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,184.66 | 0.00 | 0.00 | 11,184.66 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 281,262.20 | 0.00 | 0.00 | 281,262.20 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 94,985.60 | 0.00 | 0.00 | 94,985.60 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,744.56 | 0.00 | 0.00 | 17,744.56 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 584,449.25 | 0.00 | 0.00 | 584,449.25 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,588.76 | 0.00 | 0.00 | 3,588.76 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 36,250.41 | 0.00 | 0.00 | 36,250.41 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 54,234.79 | 0.00 | 0.00 | 54,234.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 863,364.35 | 0.00 | 0.00 | 863,364.35 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 663,066.39 | 0.00 | 0.00 | 663,066.39 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 44,458.25 | 0.00 | 0.00 | 44,458.25 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 49,574.94 | 0.00 | 0.00 | 49,574.94 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 7,660.16 | 0.00 | 0.00 | 7,660.16 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 8,419,095.76 | 0.00 | 0.00 | 8,419,095.76 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,521.20 | 0.00 | 0.00 | 2,521.20 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก. | 2,758,473.98 | 24,029.00 | 0.00 | 2,782,502.98 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 8,507.29 | 0.00 | 0.00 | 8,507.29 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,675,105.60 | 577,562.28 | 0.00 | 5,252,667.88 |
| 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 | 5,566,282.10 | (5,566,282.10) | 0.00 |