

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	354,308.00	(354,308.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	354,308.00	(354,308.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,100.00	(10,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,683,975.88	353,100.00	(1,159,015.81)	40,878,060.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,306.00	(167,306.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	642,327.24	(642,327.24)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,839,822.39	1,369,317.00	(2,702,144.99)	3,506,994.40
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	157,900.00	144,800.00	(157,900.00)	144,800.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	179,636.00	168,613.60	(348,249.60)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	809,633.24	(809,633.24)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	125,500.00	(125,500.00)	0.00
1105010101 วัสดุคืบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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	(1,857,265.61)	0.00	0.00	(1,857,265.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	54,453,276.00	0.00	0.00	54,453,276.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(6,694,769.22)	0.00	0.00	(6,694,769.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(52,010.96)	0.00	0.00	(52,010.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	74,289,860.00	0.00	0.00	74,289,860.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(49,324,705.80)	0.00	0.00	(49,324,705.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,867,837.68	30,000.00	0.00	3,897,837.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,583,889.02)	0.00	0.00	(2,583,889.02)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(695,066.34)	0.00	0.00	(695,066.34)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(176,385.44)	0.00	0.00	(176,385.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,514,740.00	0.00	0.00	7,514,740.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คsst ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,789,892.25)	0.00	0.00	(4,789,892.25)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	118,990.00	0.00	0.00	118,990.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครูภัณฑ์เกษตร	(28,608.90)	0.00	0.00	(28,608.90)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	285,250.00	0.00	0.00	285,250.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครูภัณฑ์โรงงาน	(234,766.96)	0.00	0.00	(234,766.96)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	1,026,662.00	0.00	0.00	1,026,662.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(516,478.07)	0.00	0.00	(516,478.07)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,554,686.00	0.00	0.00	12,554,686.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(11,720,921.41)	0.00	0.00	(11,720,921.41)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	7,649,228.00	0.00	0.00	7,649,228.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,389,172.40)	0.00	0.00	(4,389,172.40)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,284,480.00	0.00	0.00	1,284,480.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,247,670.23)	0.00	0.00	(1,247,670.23)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	471,800.00	0.00	0.00	471,800.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(380,957.43)	0.00	0.00	(380,957.43)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	104,730.00	0.00	0.00	104,730.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(104,723.00)	0.00	0.00	(104,723.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,084,910.00	0.00	0.00	6,084,910.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,084,909.00)	0.00	0.00	(6,084,909.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	358,670.00	(358,670.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,000.00)	453,670.00	(358,670.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	158,018.57	(158,018.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(18,900.00)	(18,900.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	809,633.24	(809,633.24)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,177.70	(3,177.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	382.25	(382.25)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,634,805.64)	1,111,880.60	(1,230,000.00)	(1,752,925.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(468,595.45)	0.00	0.00	(468,595.45)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(1,850,394.05)	1,850,394.05	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(86,011,682.18)	0.00	(1,850,394.05)	(87,862,076.23)
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	(10,069.33)	0.00	0.00	(10,069.33)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(3,276.00)	0.00	(1,208.00)	(4,484.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,734,437.00)	0.00	(13,000.00)	(2,747,437.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(17,345,470.00)	0.00	(340,100.00)	(17,685,570.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,373,472.00)	0.00	0.00	(5,373,472.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(8,771.01)	0.00	0.00	(8,771.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(651,640.00)	0.00	(59,240.00)	(710,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,573,000.00)	0.00	0.00	(2,573,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,291,700.00)	0.00	(93,650.00)	(3,385,350.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,881,920.00)	0.00	0.00	(8,881,920.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(68,148.00)	0.00	0.00	(68,148.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(890,595.75)	0.00	(14,416.00)	(905,011.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,770,878.49)	0.00	(1,159,015.81)	(10,929,894.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,256,891.81)	0.00	(353,100.00)	(20,609,991.81)
4313010199 รายได้อื่น	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	94,480.00	17,696.00	0.00	112,176.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	651,640.00	59,240.00	0.00	710,880.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,632,164.52	225,412.00	0.00	2,857,576.52
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	143,556.00	12,397.00	0.00	155,953.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	52,643.29	4,508.24	0.00	57,151.53
5101020114 เงินเพิ่ม	657,600.00	0.00	0.00	657,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,112.75	5,710.00	0.00	169,822.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	680,572.50	8,706.00	0.00	689,278.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,821.50	0.00	0.00	2,821.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	8,889.00	0.00	0.00	8,889.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	91,400.00	0.00	0.00	91,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	245,257.50	43,550.00	0.00	288,807.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	522,280.00	0.00	0.00	522,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	619,090.00	40,920.00	0.00	660,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	713,401.00	116,650.00	0.00	830,051.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	646,530.83	77,644.61	(960.00)	723,215.44
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5103020103 ค่าที่พัก	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	143,398.00	0.00	0.00	143,398.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,408,303.26	471,094.50	0.00	1,879,397.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,175.34	0.00	0.00	84,175.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	201,026.60	64,102.59	0.00	265,129.19
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,716,815.37	910,747.80	(95,000.00)	5,532,563.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,457,019.24	158,018.57	0.00	1,615,037.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,885.00	535.00	0.00	6,420.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,749.30	2,712.26	0.00	48,461.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	189,000.00	37,800.00	0.00	226,800.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,278.71	3,996.63	0.00	49,275.34

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	397,110.00	0.00	0.00	397,110.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,903,294.44	386,760.00	0.00	5,290,054.44
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	828,500.00	199,664.00	0.00	1,028,164.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	346,620.61	0.00	0.00	346,620.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,249,441.62	0.00	0.00	1,249,441.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,419.18	0.00	0.00	15,419.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	297,716.51	0.00	0.00	297,716.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,947.22	0.00	0.00	130,947.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,462.62	0.00	0.00	24,462.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	782,979.17	0.00	0.00	782,979.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,215.65	0.00	0.00	9,215.65
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	49,131.23	0.00	0.00	49,131.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	72,929.63	0.00	0.00	72,929.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	750,382.37	0.00	0.00	750,382.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,233,542.15	0.00	0.00	1,233,542.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	47,883.90	0.00	0.00	47,883.90
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	55,670.28	0.00	0.00	55,670.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	8,632.39	0.00	0.00	8,632.39
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,319,741.14	0.00	0.00	6,319,741.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,256,891.81	353,100.00	0.00	20,609,991.81
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	13,345.33	1,208.00	0.00	14,553.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,770,878.49	1,159,015.81	0.00	10,929,894.30
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	13,778,328.50	(13,778,328.50)	0.00