

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	843,814.00	(843,814.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	843,814.00	(843,814.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	475,570.00	(475,570.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,197,962.56	843,814.00	(519,370.70)	31,522,405.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	106,776.50	(106,776.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	327,863.00	(327,863.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,787,536.90	389,011.96	(818,879.10)	2,357,669.76
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	434,639.50	(434,639.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	9,900.00	30,260.00	(9,900.00)	30,260.00
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,510,645.00)	0.00	0.00	(1,510,645.00)
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.	(5,445,327.60)	0.00	0.00	(5,445,327.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 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	(36,591.78)	0.00	0.00	(36,591.78)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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	0.00	0.00	3,700,237.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,286,172.51)	0.00	0.00	(2,286,172.51)
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	(564,119.12)	0.00	0.00	(564,119.12)
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	(151,922.82)	0.00	0.00	(151,922.82)
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	(4,006,913.08)	0.00	0.00	(4,006,913.08)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	103,990.00	0.00	0.00	103,990.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(19,393.25)	0.00	0.00	(19,393.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	285,250.00	0.00	0.00	285,250.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(185,635.73)	0.00	0.00	(185,635.73)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	928,862.00	0.00	0.00	928,862.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(443,548.44)	0.00	0.00	(443,548.44)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(10,970,539.04)	0.00	0.00	(10,970,539.04)
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 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,155,630.25)	0.00	0.00	(3,155,630.25)
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 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,199,786.33)	0.00	0.00	(1,199,786.33)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	471,800.00	0.00	0.00	471,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(325,287.15)	0.00	0.00	(325,287.15)
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	(96,090.61)	0.00	0.00	(96,090.61)
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	50,619.12	(50,619.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,919.12	(24,919.12)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,588.58	(166,588.58)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	408,939.50	(408,939.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	232.89	(232.89)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(24,919.12)	24,919.12	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(643,920.18)	692,893.18	(360,088.43)	(311,115.43)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(401,345.45)	0.00	0.00	(401,345.45)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,850,394.05)	0.00	0.00	(1,850,394.05)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(15,244.00)	(15,244.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(828,570.00)	(828,570.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(106,776.50)	(106,776.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(519,370.70)	(519,370.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(843,814.00)	(843,814.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	251,900.00	0.00	251,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	11,325.00	0.00	11,325.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	5,038.00	0.00	5,038.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,023.00	0.00	28,023.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	75,932.00	0.00	75,932.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	2,821.50	0.00	2,821.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,160.00	(2,800.00)	7,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	23,100.00	(6,000.00)	17,100.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	62,726.89	(20,211.96)	42,514.93
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	166,588.58	0.00	166,588.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	535.00	0.00	535.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,347.46	0.00	5,347.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,919.12	(24,919.12)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,845.00	0.00	3,845.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	843,814.00	0.00	843,814.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	519,370.70	0.00	519,370.70
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200058</b>	<b>0.00</b>	<b>7,759,720.72</b>	<b>(7,759,720.72)</b>	<b>0.00</b>