

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,761.00	(7,761.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,203,438.90	0.00	(298,346.00)	8,905,092.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	153,146.84	(116,340.00)	36,806.84
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,932.00	25,416.00	(28,748.00)	600.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	616,697.49	3,407,761.00	(535,138.58)	3,489,319.91
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	127,560.25	(127,560.25)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	74,312.00	41,269.00	(60,810.00)	54,771.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	296,881.54	(248,208.64)	48,672.90
1205010101 อาคารพักอาศัย	135,889,302.00	0.00	0.00	135,889,302.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,701,368.57)	0.00	(442,027.35)	(8,143,395.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,364,638.00	0.00	0.00	22,364,638.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,265,876.39)	0.00	(72,754.35)	(1,338,630.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,301,657.10)	0.00	(132,105.79)	(2,433,762.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,399,958.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,466,004.78)	0.00	(135,162.44)	(2,601,167.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,351.88)	0.00	(309.58)	(1,661.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,193,500.00	0.00	0.00	1,193,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(171,865.17)	0.00	(19,621.66)	(191,486.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,595.93)	0.00	(357.91)	(4,953.84)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	453,278.00	0.00	0.00	453,278.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(28,051.80)	0.00	(3,725.70)	(31,777.50)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	587,000.00	0.00	0.00	587,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(91,147.56)	0.00	(9,651.66)	(100,799.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	290,500.00	0.00	0.00	290,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(66,217.16)	0.00	(7,960.41)	(74,177.57)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,800,000.00	255,000.00	(85,000.00)	5,970,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	425,000.00	(425,000.00)	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,890,418.90)	0.00	(159,928.09)	(2,050,346.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,113.19)	0.00	(232.76)	(3,345.95)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	132,765.00	3,378,750.00	0.00	3,511,515.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,378,750.00	(3,378,750.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,932.00)	3,888,078.00	(3,982,950.93)	(98,804.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,543,750.00	(3,713,750.00)	(170,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	421,689.73	(421,689.73)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(34,298.53)	361,524.55	(349,939.00)	(22,712.98)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	116,340.00	(131,927.00)	(15,587.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,798.93	(1,798.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	33,821.76	(33,821.76)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(8,582.35)	9,182.35	(15,800.00)	(15,200.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(579,281.32)	253,446.49	(3,530,283.81)	(3,856,118.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,350.90)	24,816.00	0.00	(252,534.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,193,500.00)	0.00	0.00	(1,193,500.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(231,071,829.26)	0.00	0.00	(231,071,829.26)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(16,950.00)	0.00	0.00	(16,950.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,146.59)	0.00	0.00	(2,146.59)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(920,200.00)	0.00	0.00	(920,200.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(6,509.00)	0.00	(100.00)	(6,609.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,506,404.00)	0.00	0.00	(1,506,404.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(5,899.82)	0.00	0.00	(5,899.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(671,040.00)	0.00	(111,840.00)	(782,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,867,765.00)	0.00	(3,543,750.00)	(5,411,515.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(799,402.16)	69,645.80	(360,164.39)	(1,089,920.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,742,405.00)	0.00	0.00	(1,742,405.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,356.00)	0.00	(14,987.00)	(35,343.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(984,556.00)	0.00	(270,696.00)	(1,255,252.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,061,301.00)	0.00	0.00	(1,061,301.00)
4313010199 รายได้อื่น	(34,344.00)	0.00	(3,500.00)	(37,844.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	69,430.00	7,800.00	0.00	77,230.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	671,040.00	111,840.00	0.00	782,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	27,000.00	4,500.00	0.00	31,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,427.00	0.00	0.00	5,427.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,929.00	14,987.00	0.00	29,916.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	253,208.90	26,550.00	0.00	279,758.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,320.00	7,280.00	0.00	79,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	187,215.00	24,800.00	0.00	212,015.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	161,981.90	6,019.00	0.00	168,000.90
5104010104 ค่าวัสดุ	612,553.82	178,140.00	0.00	790,693.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,987.21	0.00	0.00	10,987.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,844.90	0.00	0.00	11,844.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,600,016.00	504,884.00	0.00	3,104,900.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600.00	600.00	(300.00)	900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	308,166.84	412,327.76	(206,163.88)	514,330.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,209.37	5,946.53	0.00	36,155.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,839.61	3,142.37	0.00	12,981.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	140,000.00	140,000.00	(70,000.00)	210,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,394.00	1,128.00	0.00	9,522.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	68,409.03	0.00	0.00	68,409.03
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	106,225.00	0.00	0.00	106,225.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คณดิน	2,146.59	0.00	0.00	2,146.59
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	402,000.00	104,845.00	0.00	506,845.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,700.00	600.00	0.00	101,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,681,632.64	442,027.35	0.00	3,123,659.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	441,376.39	72,754.35	0.00	514,130.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	801,441.81	132,105.79	0.00	933,547.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	819,985.54	135,162.44	0.00	955,147.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,351.88	309.58	0.00	1,661.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	119,038.12	19,621.66	0.00	138,659.78
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,171.34	357.91	0.00	2,529.25
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	22,602.56	3,725.70	0.00	26,328.26
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	46,635.54	9,651.66	0.00	56,287.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,293.21	7,960.41	0.00	56,253.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	898,570.08	159,928.09	0.00	1,058,498.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,412.10	232.76	0.00	1,644.86
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,506,404.00	0.00	0.00	1,506,404.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,485.00	0.00	0.00	14,485.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,061,301.00	0.00	0.00	1,061,301.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,096.59	0.00	0.00	19,096.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	984,556.00	298,346.00	0.00	1,282,902.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200284	0.00	23,058,962.60	(23,058,962.60)	0.00