

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	287,956.14	(287,956.14)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,700.14	(9,700.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,020.14	(3,020.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,248,475.43	32,182.00	(503,141.00)	7,777,516.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,500.00	301,665.94	(306,165.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	449,476.00	(166,007.00)	283,469.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,875,010.92	1,056,467.00	(1,465,416.70)	2,466,061.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	135,920.00	(135,920.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	84,340.00	470,260.00	(37,788.00)	516,812.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	772,831.94	(772,831.94)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	314,178.00	0.00	0.00	314,178.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	135,889,302.00	0.00	0.00	135,889,302.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(9,042,184.88)	0.00	(456,761.61)	(9,498,946.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,364,638.00	0.00	0.00	22,364,638.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,486,564.59)	0.00	(75,179.49)	(1,561,744.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(2,702,378.01)	0.00	(136,509.32)	(2,838,887.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,399,958.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(2,875,997.56)	0.00	(139,667.86)	(3,015,665.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,290.96)	0.00	(319.91)	(2,610.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,193,500.00	0.00	0.00	1,193,500.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(231,384.23)	0.00	(20,275.72)	(251,659.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,681.60)	0.00	(369.84)	(6,051.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	453,278.00	7,960,000.00	0.00	8,413,278.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(39,353.08)	0.00	(19,195.10)	(58,548.18)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	587,000.00	0.00	0.00	587,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(120,424.24)	0.00	(9,973.37)	(130,397.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	290,500.00	0.00	0.00	290,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(90,363.76)	0.00	(8,225.76)	(98,589.52)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	5,970,000.00	0.00	0.00	5,970,000.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,383,110.33)	0.00	(169,109.24)	(2,552,219.57)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	8,490.00	27,475.00	0.00	35,965.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	27,475.00	(27,475.00)	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(3,819.23)	0.00	(516.53)	(4,335.76)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,511,515.00	4,438,485.00	(7,950,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,876,970.00	(8,876,970.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,479.93	(4,324,414.93)	(4,207,935.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(43,150.00)	8,947,595.00	(8,904,445.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,545.81	(119,545.81)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	9,047.01	8,439.00	(15,226.00)	2,260.01
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(4,500.00)	616,211.00	(895,180.00)	(283,469.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	453.27	(453.27)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	621.01	(621.01)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	18,000.00	(20,000.00)	(2,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,333,300.54)	836,520.85	(885,706.29)	(3,382,485.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(251,631.48)	161,207.00	(5,992.00)	(96,416.48)
2116010104 เบิกกินชมน้ำส้ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,193,500.00)	0.00	0.00	(1,193,500.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(231,071,829.26)	0.00	0.00	(231,071,829.26)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(16,950.00)	0.00	(230,550.00)	(247,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(688.00)	(688.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,146.59)	688.00	(3,020.14)	(4,478.73)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(948,200.00)	0.00	(85,580.00)	(1,033,780.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(6,609.00)	0.00	0.00	(6,609.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,506,404.00)	0.00	(178,899.00)	(1,685,303.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(9,669.92)	0.00	0.00	(9,669.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,006,560.00)	0.00	(111,840.00)	(1,118,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,411,515.00)	0.00	(230,550.00)	(5,642,065.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,399,350.48)	0.00	(159,900.74)	(1,559,251.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,172,484.00)	0.00	(232,049.00)	(2,404,533.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,770.00)	0.00	(1,080.00)	(42,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,952,080.05)	26,190.00	(503,141.00)	(2,429,031.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,073,861.58)	0.00	(5,992.00)	(1,079,853.58)
4313010199 รายได้อื่น	(51,144.00)	0.00	(27,750.00)	(78,894.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	86,030.00	16,000.00	0.00	102,030.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	541,640.00	0.00	541,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,006,560.00	111,840.00	0.00	1,118,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	40,500.00	55,988.00	(26,190.00)	70,298.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,854.00	0.00	0.00	10,854.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	30,916.00	1,080.00	0.00	31,996.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	300,678.90	0.00	0.00	300,678.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,280.00	700.00	0.00	81,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	217,615.00	1,600.00	0.00	219,215.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	173,352.90	3,352.00	0.00	176,704.90
5104010104 ค่าวัสดุ	835,693.82	12,337.00	0.00	848,030.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,337.21	0.00	0.00	16,337.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,844.90	0.00	0.00	11,844.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,180,681.00	2,889.00	0.00	3,183,570.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	727,943.33	115,374.00	0.00	843,317.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,334.79	1,193.05	0.00	46,527.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,394.02	1,841.69	0.00	19,235.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	280,000.00	35,000.00	0.00	315,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,786.00	1,992.00	0.00	13,778.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	68,409.03	0.00	0.00	68,409.03
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	144,025.00	0.00	0.00	144,025.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	2,146.59	3,020.14	0.00	5,166.73
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	997,359.05	0.00	0.00	997,359.05
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	101,300.00	4,800.00	(688.00)	105,412.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,022,448.95	456,761.61	0.00	4,479,210.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	662,064.59	75,179.49	0.00	737,244.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,202,162.72	136,509.32	0.00	1,338,672.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,229,978.32	139,667.86	0.00	1,369,646.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,290.96	319.91	0.00	2,610.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,557.18	20,275.72	0.00	198,832.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,257.01	369.84	0.00	3,626.85
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	33,903.84	19,195.10	0.00	53,098.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	75,912.22	9,973.37	0.00	85,885.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,439.81	8,225.76	0.00	80,665.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,391,261.51	169,109.24	0.00	1,560,370.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,118.14	516.53	0.00	2,634.67
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,506,404.00	178,899.00	0.00	1,685,303.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,485.00	0.00	0.00	14,485.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,073,861.58	5,992.00	0.00	1,079,853.58
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บงก.	19,096.59	233,570.14	0.00	252,666.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,952,080.05	503,141.00	(26,190.00)	2,429,031.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200284	0.00	38,584,187.94	(38,584,187.94)	0.00