

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	233,847.87	(233,847.87)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,502.87	(32,502.87)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,646,421.43	32,502.87	(300,318.58)	6,378,605.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	56,584.00	240,927.07	(293,011.07)	4,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	292,558.00	(266,578.00)	25,980.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,123,545.67	1,468,879.00	(1,950,300.41)	642,124.26
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	151,472.00	(151,472.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	48,090.00	(18,940.00)	29,150.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	124,617.07	413,368.00	(537,985.07)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	135,889,302.00	0.00	0.00	135,889,302.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(10,397,735.44)	0.00	(456,761.61)	(10,854,497.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,364,638.00	0.00	0.00	22,364,638.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,709,677.93)	0.00	(75,179.50)	(1,784,857.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(3,107,502.44)	0.00	(136,509.32)	(3,244,011.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,399,958.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(3,290,495.74)	0.00	(139,667.89)	(3,430,163.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	192,340.00	0.00	0.00	192,340.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,685.01)	0.00	(5,105.00)	(23,790.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,193,500.00	0.00	0.00	1,193,500.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(291,557.34)	0.00	(20,275.72)	(311,833.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,160,000.00	100,000.00	(100,000.00)	4,160,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,388,102.99)	0.00	(52,223.55)	(2,440,326.54)
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	(6,779.20)	0.00	(369.84)	(7,149.04)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,438,278.00	0.00	0.00	8,438,278.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(199,334.72)	0.00	(71,964.96)	(271,299.68)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	695,500.00	0.00	0.00	695,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(151,806.19)	0.00	(11,816.39)	(163,622.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	516,955.00	0.00	0.00	516,955.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(111,799.36)	0.00	(14,636.72)	(126,436.08)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,970,000.00	0.00	0.00	5,970,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,884,982.93)	0.00	(169,109.25)	(3,054,092.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,965.00	0.00	0.00	35,965.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,339.61)	0.00	(1,018.35)	(7,357.96)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	148,400.00	0.00	0.00	148,400.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,439.42)	0.00	(2,520.78)	(4,960.20)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(326,591.89)	336,320.47	(9,728.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(538,121.94)	1,565,717.00	(1,027,595.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(134,918.87)	134,918.87	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(141,802.07)	556,468.87	(445,146.80)	(30,480.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,310.00	(1,310.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,459.74	(1,459.74)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(271,309.00)	288,735.80	(70,778.80)	(53,352.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,477,279.39)	505,436.09	(592,790.48)	(1,564,633.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(92,259.48)	9,728.58	(32,502.87)	(115,033.77)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(900,829.61)	0.00	0.00	(900,829.61)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	10,105,829.31	0.00	0.00	10,105,829.31
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(235,232,519.91)	0.00	0.00	(235,232,519.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(23,000.00)	(23,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(116,310.00)	(116,310.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,500.00	(291,692.89)	(287,192.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(300,318.58)	(300,318.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(32,502.87)	(32,502.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	277,600.00	(283,469.00)	(5,869.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	116,310.00	0.00	116,310.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	17,490.00	(4,500.00)	12,990.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	0.00	3,266.80	0.00	3,266.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,392.00	0.00	4,392.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	37,237.06	0.00	37,237.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(131,632.59)	(131,632.59)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,615.28)	(1,615.28)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,671.00)	(1,671.00)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	456,761.61	0.00	456,761.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	75,179.50	0.00	75,179.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	136,509.32	0.00	136,509.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	139,667.89	0.00	139,667.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,105.00	0.00	5,105.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,275.72	0.00	20,275.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	52,223.55	0.00	52,223.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	369.84	0.00	369.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	71,964.96	0.00	71,964.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	11,816.39	0.00	11,816.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	14,636.72	0.00	14,636.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	169,109.25	0.00	169,109.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	1,018.35	0.00	1,018.35
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,520.78	0.00	2,520.78
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	32,502.87	0.00	32,502.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	300,318.58	0.00	300,318.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200284	0.00	8,528,139.29	(8,528,139.29)	0.00