

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชี (ต่อประเภท) | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 194,761.86 | (194,761.86) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 27,687.67 | (27,687.67) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,619.67 | (5,619.67) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,833,570.72 | 7,600.00 | (827,785.57) | 8,013,385.15 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม. | 40,313.00 | 244,912.06 | (266,962.00) | 18,263.06 |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 562,620.00 | (537,400.00) | 25,220.00 |
| 1101030102 ง/ส ออมทรัพย์ | 210,660.18 | 15,494.65 | (58,965.57) | 167,189.26 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 164,385.19 | (162,955.19) | 1,430.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 178,992.00 | 214,928.00 | (308,516.00) | 85,404.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 8,900.00 | 0.00 | (8,900.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 920,035.06 | (819,532.06) | 100,503.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 343,645.50 | 25,870.00 | 0.00 | 369,515.50 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 135,889,302.00 | 0.00 | 0.00 | 135,889,302.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (11,753,286.00) | 0.00 | (456,761.60) | (12,210,047.60) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 22,364,638.00 | 0.00 | 0.00 | 22,364,638.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สน.ง. | (1,932,791.27) | 0.00 | (75,179.50) | (2,007,970.77) |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 40,612,337.00 | 0.00 | 0.00 | 40,612,337.00 |
| 1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น | (3,512,626.87) | 0.00 | (136,509.32) | (3,649,136.19) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 25,399,958.00 | 0.00 | 0.00 | 25,399,958.00 |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง | (3,704,993.92) | 0.00 | (139,667.88) | (3,844,661.80) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 192,340.00 | 0.00 | 0.00 | 192,340.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน | (33,835.31) | 0.00 | (5,105.00) | (38,940.31) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,193,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,500.00 |
| 1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (351,730.45) | 0.00 | (20,275.73) | (372,006.18) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,459,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,459,600.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,548,178.13) | 0.00 | (57,312.56) | (2,605,490.69) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร | (7,876.80) | 0.00 | (369.84) | (8,246.64) |
| 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 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (412,908.13) | 0.00 | (71,964.96) | (484,873.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีวะ | 1,892,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892,300.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีวะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสดศ ครุภัณฑ์วิชาชีวะ | (527,339.52) | 0.00 | (304,054.18) | (831,393.70) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 516,955.00 | 0.00 | 0.00 | 516,955.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสดศ คอมพิวเตอร์ | (155,237.41) | 0.00 | (14,636.75) | (169,874.16) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,269,000.00 | 459,000.00 | 0.00 | 6,728,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 459,000.00 | 0.00 | (459,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสดศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,396,412.62) | 0.00 | (187,634.33) | (3,584,046.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 35,965.00 | 39,000.00 | (19,500.00) | 55,465.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 39,000.00 | (39,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสดศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,361.81) | 0.00 | 1,306.84 | (10,668.65) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 148,400.00 | 14,000.00 | 0.00 | 162,400.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 30,600.00 | (22,300.00) | 8,300.00 |
| 1206130103 คสดศ ครุภัณฑ์กีฬา | (9,920.40) | 0.00 | (2,574.47) | (12,494.87) |
| 1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จนน การค้า-ภายนอก | (510.00) | 174,498.62 | (217,251.55) | (43,262.93) |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ | 0.00 | 232,591.62 | (232,591.62) | 0.00 |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 259,286.52 | (259,893.21) | (606.69) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (84.43) | 84.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (39,803.00) | 1,367,215.20 | (1,462,135.20) | (134,723.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 571.58 | (571.58) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,028.49 | (1,028.49) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 1,504.00 | 25,291.80 | (38,795.80) | (12,000.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,200,931.50) | 424,288.96 | (169,783.96) | (946,426.50) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (126,638.77) | 0.00 | 0.00 | (126,638.77) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 17,293.00 | (18,293.00) | (1,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอริบุรี | (900,829.61) | 0.00 | 0.00 | (900,829.61) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 10,105,829.31 | 0.00 | 0.00 | 10,105,829.31 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | (235,232,519.91) | 0.00 | 0.00 | (235,232,519.91) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,239,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,239,800.00) |
| 4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (1,794.67) | (1,794.67) |
| 4301020107 ร/ค.ร.ร.บ.นิคมการศึกษา | (1,486,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,486,200.00) |
| 4301020108 ร/ค.เงินนอกงบ. | 0.00 | 400.00 | (6,800.00) | (6,400.00) |
| 4301020110 ร/ค.บริการการศึกษา | (1,630,149.00) | 0.00 | 0.00 | (1,630,149.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,305.00 | 503.00 | 0.00 | 7,808.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,000.00 | 163,650.00 | (123,825.00) | 52,825.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 17,420.00 | 2,480.00 | (1,120.00) | 18,780.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 34,504.00 | 0.00 | 0.00 | 34,504.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 42,342.00 | 2,000.00 | 0.00 | 44,342.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 4,400.00 | 10,360.00 | (5,180.00) | 9,580.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 53,736.06 | 13,488.00 | 0.00 | 67,224.06 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรุ่งฯ | 6,483.13 | 3,000.00 | 0.00 | 9,483.13 |
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง | 45,618.00 | 12,143.00 | 0.00 | 57,761.00 |
| 5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก | 222,994.90 | 122,721.62 | 0.00 | 345,716.52 |
| 5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ | 300.00 | 150.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 120,147.87 | 212,345.57 | 0.00 | 332,493.44 |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล | 51,388.89 | 4,811.79 | 0.00 | 56,200.68 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 927.47 | 1,798.78 | 0.00 | 2,726.25 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 70,856.00 | 35,000.00 | 0.00 | 105,856.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,654.00 | 2,866.00 | 0.00 | 6,520.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2.102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 ทรงง.ใบการประจุม | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 14,220.00 | 121,150.00 | 0.00 | 135,370.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 11,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 66,500.00 | 36,848.00 | (15,224.00) | 88,124.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,355,550.56 | 456,761.60 | 0.00 | 1,812,312.16 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 223,113.34 | 75,179.50 | 0.00 | 298,292.84 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 405,124.43 | 136,509.32 | 0.00 | 541,633.75 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 414,498.18 | 139,667.88 | 0.00 | 554,166.06 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,150.30 | 5,105.00 | 0.00 | 20,255.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 60,173.11 | 20,275.73 | 0.00 | 80,448.84 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 160,075.14 | 57,312.56 | 0.00 | 217,387.70 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,097.60 | 369.84 | 0.00 | 1,467.44 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 213,573.41 | 71,964.96 | 0.00 | 285,538.37 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 375,533.33 | 304,054.18 | 0.00 | 679,587.51 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,438.05 | 14,636.75 | 0.00 | 58,074.80 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 511,429.69 | 187,634.33 | 0.00 | 699,064.02 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,022.20 | 1,306.84 | 0.00 | 4,329.04 |