

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	846,747.25	(846,747.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,540.00	(14,540.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,554,388.25	14,540.00	(457,484.90)	4,111,443.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,830.00	146,140.00	(148,240.00)	9,730.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,796.00	456,262.40	(467,558.40)	1,500.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,483,066.07	915,660.00	(1,737,878.38)	3,660,847.69
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	239,438.75	(239,438.75)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	13,140.00	0.00	(13,140.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	6,401.00	20,836.00	(22,337.00)	4,900.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,100.00	600,302.40	(602,402.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,181.00	0.00	0.00	5,181.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	111,075,167.01	0.00	0.00	111,075,167.01
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(875,811.21)	0.00	0.00	(875,811.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,071,981.85	0.00	0.00	18,071,981.85
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(142,494.88)	0.00	0.00	(142,494.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,814,717.97	0.00	0.00	32,814,717.97
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(258,739.18)	0.00	0.00	(258,739.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,929,825.91	0.00	0.00	17,929,825.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(472,138.13)	0.00	0.00	(472,138.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,114,556.26	0.00	0.00	1,114,556.26
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(114,877.66)	0.00	0.00	(114,877.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,132,989.98	0.00	0.00	2,132,989.98
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(110,715.27)	0.00	0.00	(110,715.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,586.82	0.00	0.00	26,586.82
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,210.52)	0.00	0.00	(1,210.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	533,576.29	0.00	0.00	533,576.29
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,492.83)	0.00	0.00	(22,492.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,914.54	0.00	0.00	3,914.54
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(373.11)	0.00	0.00	(373.11)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,766,408.57	0.00	0.00	5,766,408.57
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(132,698.15)	0.00	0.00	(132,698.15)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	494,506.60	0.00	0.00	494,506.60
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(30,581.36)	0.00	0.00	(30,581.36)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,191.95	0.00	0.00	860,191.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(89,904.10)	0.00	0.00	(89,904.10)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,357,504.41	0.00	0.00	2,357,504.41
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(265,794.66)	0.00	0.00	(265,794.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	198,025.18	0.00	0.00	198,025.18
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,394.12)	0.00	0.00	(13,394.12)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	70,056.34	0.00	0.00	70,056.34
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(4,165.48)	0.00	0.00	(4,165.48)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,892.10	0.00	0.00	43,892.10
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,586.01)	0.00	0.00	(2,586.01)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	123,215.00	(123,215.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	775.00	(20,660.00)	(19,885.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(700.00)	163,140.00	(163,140.00)	(700.00)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(26,726.00)	577,525.90	(562,029.90)	(11,230.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,222.50	(1,222.50)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,711,156.33)	2,196,817.25	(1,562,339.87)	(2,076,678.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(230,536.00)	0.00	0.00	(230,536.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	4,130.00	(4,130.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(7,281,083.72)	0.00	0.00	(7,281,083.72)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(199,072,384.53)	0.00	0.00	(199,072,384.53)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	200,527,482.36	0.00	0.00	200,527,482.36
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(192,418,301.78)	0.00	0.00	(192,418,301.78)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(315,828.04)	0.00	(985.00)	(316,813.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(141,940.00)	0.00	(141,940.00)	(283,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(42,058.14)	0.00	(2,100.00)	(44,158.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(84,071.16)	0.00	0.00	(84,071.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(555,299.80)	0.00	(457,484.90)	(1,012,784.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(127,247.00)	0.00	(14,540.00)	(141,787.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	840.00	0.00	0.00	840.00
5101010113 ค่าจ้าง	322,930.00	326,120.90	0.00	649,050.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	141,940.00	141,940.00	0.00	283,880.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	7,748.00	7,788.00	0.00	15,536.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,425.80	2,461.00	0.00	4,886.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,045.00	0.00	4,045.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,500.00	9,200.00	0.00	33,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,592.00	0.00	11,592.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	27,575.00	0.00	27,575.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	271,575.00	0.00	271,575.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,315.00	(775.00)	1,540.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	445,685.59	0.00	0.00	445,685.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,513.25	0.00	0.00	72,513.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	131,668.02	0.00	0.00	131,668.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	223,512.16	0.00	0.00	223,512.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,454.19	0.00	0.00	58,454.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,343.07	0.00	0.00	56,343.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	616.03	0.00	0.00	616.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,397.56	0.00	0.00	12,397.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	189.88	0.00	0.00	189.88
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	60,340.95	0.00	0.00	60,340.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,563.03	0.00	0.00	15,563.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,800.46	0.00	0.00	44,800.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	120,613.12	0.00	0.00	120,613.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,013.96	0.00	0.00	8,013.96
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,119.82	0.00	0.00	2,119.82
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,316.02	0.00	0.00	1,316.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	127,247.00	14,540.00	0.00	141,787.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	553,244.80	457,484.90	0.00	1,010,729.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024	0.00	7,604,329.25	(7,604,329.25)	0.00