

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

1 จาก 8
วันที่ 30 ตุลาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,441,203.98	-12,441,203.98	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	968,300.75	-968,300.75	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	334,129.79	-334,129.79	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,041,728.00	0.00	0.00	17,041,728.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,565,257.77	-11,565,257.77	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	7,985,869.91	24,539,447.31	-26,725,476.48	5,799,840.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	130,830.00	-130,830.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	1,146,842.00	0.00	1,146,842.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	181,565.46	11,548,638.98	-11,608,237.77	121,966.67
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	220,874.00	6,259,028.51	-6,437,182.51	42,720.00
1104010101 เงินฝากประจำ	12,145,004.92	121,633.44	-3,000,000.00	9,266,638.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	201,804.20	0.00	-107,136.40	94,667.80
1205010101 อาคารพักอาศัย	84,887,500.00	0.00	0.00	84,887,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-11,145,845.03	0.00	-2,122,187.50	-13,268,032.53
1205020101 อาคารสำนักงาน	84,350,000.00	0.00	0.00	84,350,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-11,075,270.54	0.00	-2,108,750.00	-13,184,020.54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,391,262.72	0.00	0.00	7,391,262.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,641,287.77	0.00	-492,750.85	-3,134,038.62
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,680,000.00	0.00	0.00	46,680,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-41,280,400.00	0.00	-1,867,200.00	-43,147,600.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,731,835.00	205,050.00	0.00	6,936,885.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	205,050.00	-205,050.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,089,316.40	0.00	-564,806.88	-2,654,123.28
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,287,000.00	0.00	0.00	2,287,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,787,306.16	0.00	-285,875.00	-2,073,181.16
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	302,140.00	0.00	0.00	302,140.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-117,701.98	0.00	-25,097.27	-142,799.25
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,021,470.10	506,100.00	0.00	7,527,570.10
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	506,100.00	-506,100.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,643,035.96	0.00	-875,849.86	-3,518,885.82
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-9,209.62	0.00	-2,568.00	-11,777.62
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	400,500.00	162,000.00	0.00	562,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	162,000.00	-162,000.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-175,549.94	0.00	-44,405.13	-219,955.07
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,440,466.00	3,687,976.80	-1,106,276.80	8,022,166.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,581,700.00	-2,581,700.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,884,831.85	0.00	-592,646.85	-4,477,478.70
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,126,453.00	3,108,400.00	0.00	11,234,853.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,108,400.00	-3,108,400.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,148,649.41	0.00	-1,648,560.01	-6,797,209.42
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	643,187.80	46,400.00	0.00	689,587.80
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	46,400.00	-46,400.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-449,333.46	0.00	-104,699.87	-554,033.33
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,240,000.00	207,580.00	0.00	1,447,580.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	207,580.00	-207,580.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,239,981.00	0.00	-30,482.99	-1,270,463.99
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-26,000.00	0.00	-6,499.00	-32,499.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	4,478,900.00	506,100.00	-506,100.00	4,478,900.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-966,497.22	0.00	-927,457.31	-1,893,954.53
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,055,195.38	0.00	-525,193.00	5,530,002.38
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,529,395.38	525,181.00	-525,181.00	-5,529,395.38
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-148,685.46	5,664,208.46	-5,515,523.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,519,200.00	-3,519,200.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-258,418.39	7,187,005.01	-6,928,586.62	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-33,000.00	9,466,080.11	-9,555,046.78	-121,966.67
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.00	-505.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	35,235.52	-35,235.52	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	1,472,595.44	-1,472,595.44	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,703,875.30	11,229,853.61	-12,183,862.42	-2,657,884.11
2112010199 เงินประกันอื่น	-93,234.00	84,719.38	-52,984.38	-61,499.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,918.00	-19,918.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,662,215.04	0.00	-10,662,215.04	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-181,547,242.32	13,797,300.17	0.00	-167,749,942.15
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,078,260.24	-4,078,260.24	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-40,526,244.34	0.00	0.00	-40,526,244.34
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-26,600.00	-26,600.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-1,021.00	-1,021.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-12,692.51	-12,692.51
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-851,409.56	-851,409.56
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	71,575.00	-8,259,061.00	-8,187,486.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-6,756,230.00	-6,756,230.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-147,553.45	-147,553.45
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,107,379.35	-1,107,379.35
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-3,519,200.00	-3,519,200.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	22,100.00	-3,483,388.43	-3,461,288.43
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-6,756,230.00	-6,756,230.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-40,000.00	-40,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	20,880.00	-164,492.00	-143,612.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-49,937.39	-49,937.39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	140,620.00	0.00	140,620.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,024,062.58	0.00	2,024,062.58
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,107,379.35	0.00	1,107,379.35
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	15,023.60	0.00	15,023.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	138,626.00	-13,719.00	124,907.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	7,182.40	0.00	7,182.40
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	527,866.67	-22,100.00	505,766.67
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	783,703.76	-3,050.00	780,653.76
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	129,942.00	-18,750.00	111,192.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,550.00	-2,130.00	32,420.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,814,388.00	-21,315.00	2,793,073.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	299,262.39	-57,104.01	242,158.38
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	181,240.00	-720.00	180,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	173,391.00	0.00	173,391.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	148,388.00	-40,241.00	108,147.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,534,175.00	-2,414.10	1,531,760.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,743,840.75	-1,239.26	1,742,601.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	175,433.58	-137.52	175,296.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,184,619.00	0.00	1,184,619.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	627,087.04	0.00	627,087.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	215,415.11	0.00	215,415.11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	24,026.30	0.00	24,026.30
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	244,450.00	0.00	244,450.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,017.40	0.00	29,017.40
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	712,166.26	-44.86	712,121.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,396,960.21	-6,500.00	3,390,460.21
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	42,200.00	0.00	42,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	464,325.00	-47,350.00	416,975.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	49,350.00	0.00	49,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,122,187.50	0.00	2,122,187.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,108,750.00	0.00	2,108,750.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	492,750.85	0.00	492,750.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	564,806.88	0.00	564,806.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	285,875.00	0.00	285,875.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	25,097.27	0.00	25,097.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	875,849.86	0.00	875,849.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	44,405.13	0.00	44,405.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	592,646.85	0.00	592,646.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,648,560.01	0.00	1,648,560.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	104,699.87	0.00	104,699.87
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	30,482.99	0.00	30,482.99
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,499.00	0.00	6,499.00
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	927,457.31	0.00	927,457.31
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,867,200.00	0.00	1,867,200.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,756,230.00	0.00	6,756,230.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	12.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	69,855.39	0.00	69,855.39
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	891,934.18	-211.11	891,723.07
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200074	0.00	179,945,725.76	-179,945,725.76	0.00