

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,058,286.41	-5,058,286.41	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,041,728.00	0.00	0.00	17,041,728.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	127,207.00	-127,207.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,660,382.48	2,870,496.41	-5,754,562.85	4,776,316.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	66,340.00	17,630.00	-83,970.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	33,060.00	0.00	33,060.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,750.00	123,457.00	-127,207.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	18,620.00	270,944.00	-103,280.00	186,284.00
1104010101 เงินฝากประจำ	9,266,638.36	0.00	0.00	9,266,638.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	94,667.80	0.00	0.00	94,667.80
1205010101 อาคารพักอาศัย	84,887,500.00	0.00	0.00	84,887,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-13,448,273.11	0.00	0.00	-13,448,273.11
1205020101 อาคารสำนักงาน	84,350,000.00	0.00	0.00	84,350,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-13,363,119.86	0.00	0.00	-13,363,119.86
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	-3,175,888.69	0.00	0.00	-3,175,888.69
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,680,000.00	0.00	0.00	46,680,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-43,147,600.00	0.00	0.00	-43,147,600.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,936,885.00	0.00	0.00	6,936,885.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,703,220.04	0.00	0.00	-2,703,220.04
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	-2,097,460.95	0.00	0.00	-2,097,460.95
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	-144,930.80	0.00	0.00	-144,930.80
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,527,570.10	0.00	0.00	7,527,570.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,595,369.28	0.00	0.00	-3,595,369.28
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-11,995.72	0.00	0.00	-11,995.72
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-224,633.70	0.00	0.00	-224,633.70
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,022,166.00	0.00	0.00	8,022,166.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,563,905.03	0.00	0.00	-4,563,905.03
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,234,853.00	0.00	0.00	11,234,853.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,948,929.71	0.00	0.00	-6,948,929.71
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	689,587.80	0.00	0.00	689,587.80
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-563,965.77	0.00	0.00	-563,965.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,447,580.00	0.00	0.00	1,447,580.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,273,990.01	0.00	0.00	-1,273,990.01
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-32,499.00	0.00	0.00	-32,499.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	4,478,900.00	0.00	0.00	4,478,900.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-1,893,954.53	0.00	0.00	-1,893,954.53
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,530,002.38	0.00	0.00	5,530,002.38
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,529,395.38	0.00	0.00	-5,529,395.38
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	767,327.84	-767,327.84	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-3,750.00	127,207.00	-123,457.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	46,674.00	-47,104.00	-430.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,714,904.60	5,289,781.15	-4,088,716.05	-2,513,839.50
2112010199 เงินประกันอื่น	-61,499.00	0.00	0.00	-61,499.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงตำคชจ.ดุทธิ	7,139,293.94	0.00	0.00	7,139,293.94
3102010101 ร/คสูงตำคชจ.ยะสม	-167,749,942.15	0.00	0.00	-167,749,942.15
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-664.49	0.00	0.00	-664.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-40,526,244.34	0.00	0.00	-40,526,244.34
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	-109,988.00	121,369.00	-151,221.00	-139,840.00
4307010103 TR-รับบอนุคลากร	-109,750.00	0.00	-109,750.00	-219,500.00
4307010105 TR-รับบดำเนินงาน	-3,750.00	0.00	-3,750.00	-7,500.00
4307010108 TR-รับบกลาง	-8,161.00	0.00	-9,957.00	-18,118.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	35,720.00	0.00	35,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	177,785.00	177,785.00	0.00	355,570.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	109,750.00	109,750.00	0.00	219,500.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,532.40	1,532.40	0.00	3,064.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,338.00	12,338.00	0.00	24,676.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,161.00	9,957.00	0.00	18,118.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	108,988.00	138,883.00	0.00	247,871.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,120.00	-2,640.00	6,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,950.00	-3,750.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,952.00	26,390.00	-22,390.00	7,952.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,000.05	10,000.05	-10,000.05	10,000.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	147,310.00	0.00	147,310.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	130,173.05	0.00	130,173.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	44,862.43	0.00	44,862.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,885.79	6,138.25	-2,885.79	6,138.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,745.00	73,335.00	-3,745.00	73,335.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,257.00	15,240.00	-12,257.00	15,240.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	736,640.00	0.00	736,640.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	82,000.00	5,900.00	-2,000.00	85,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	180,240.58	0.00	0.00	180,240.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	179,099.32	0.00	0.00	179,099.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,850.07	0.00	0.00	41,850.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,096.76	0.00	0.00	49,096.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,279.79	0.00	0.00	24,279.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,131.55	0.00	0.00	2,131.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,483.46	0.00	0.00	76,483.46
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	218.10	0.00	0.00	218.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,678.63	0.00	0.00	4,678.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,426.33	0.00	0.00	86,426.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	151,720.29	0.00	0.00	151,720.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,932.44	0.00	0.00	9,932.44
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,526.02	0.00	0.00	3,526.02
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200074		0.00	16,615,463.99	-16,615,463.99	0.00