

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,123,332.00	-3,123,332.00	0.00
1101010104	เงินอุดรองราชการ	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-ในงปม.	0.00	239,877.67	-239,877.67	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,799,840.74	3,571,508.40	-1,710,966.66	7,660,382.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,146,842.00	147,400.00	-1,227,902.00	66,340.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	121,966.67	121,661.00	-239,877.67	3,750.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	42,720.00	23,105.00	-47,205.00	18,620.00
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	-13,268,032.53	0.00	0.00	-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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,184,020.54	0.00	0.00	-13,184,020.54
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,391,262.72	0.00	0.00	7,391,262.72
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,134,038.62	0.00	0.00	-3,134,038.62
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,654,123.28	0.00	0.00	-2,654,123.28
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,287,000.00	0.00	0.00	2,287,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,073,181.16	0.00	0.00	-2,073,181.16
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	302,140.00	0.00	0.00	302,140.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-142,799.25	0.00	0.00	-142,799.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,527,570.10	0.00	0.00	7,527,570.10
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,518,885.82	0.00	0.00	-3,518,885.82
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-11,777.62	0.00	0.00	-11,777.62
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-219,955.07	0.00	0.00	-219,955.07

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-4,477,478.70	0.00	0.00	-4,477,478.70
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	-6,797,209.42	0.00	0.00	-6,797,209.42
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	-554,033.33	0.00	0.00	-554,033.33
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,447,580.00	0.00	0.00	1,447,580.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,270,463.99	0.00	0.00	-1,270,463.99
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	208,496.45	-208,496.45	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-121,966.67	239,877.67	-121,661.00	-3,750.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	8,389.00	-8,389.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,657,884.11	2,312,580.00	-3,369,600.49	-3,714,904.60
2112010199	เงินประกันอื่น	-61,499.00	0.00	0.00	-61,499.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,139,293.94	0.00	0.00	7,139,293.94
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-167,749,942.15	0.00	0.00	-167,749,942.15
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	335.51	-1,000.00	-664.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-40,526,244.34	0.00	0.00	-40,526,244.34
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	-109,988.00	-109,988.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-109,750.00	-109,750.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-3,750.00	-3,750.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-8,161.00	-8,161.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	177,785.00	0.00	177,785.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	109,750.00	0.00	109,750.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,532.40	0.00	1,532.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,338.00	0.00	12,338.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,161.00	0.00	8,161.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,175,985.00	-1,066,997.00	108,988.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,952.00	0.00	3,952.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,000.10	-10,000.05	10,000.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	130,173.05	-130,173.05	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	44,862.43	-44,862.43	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,771.58	-2,885.79	2,885.79

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,490.00	-3,745.00	3,745.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,514.00	-12,257.00	12,257.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	84,000.00	-2,000.00	82,000.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200074	0.00	11,803,877.26	-11,803,877.26	0.00