

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 88
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	47,020.00	3,043,361.56	(3,075,481.56)	14,900.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,928.74	(3,928.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,928.74	(3,928.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,041,728.00	0.00	0.00	17,041,728.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	345,877.03	(345,877.03)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,950,763.65	3,453,355.30	(1,891,820.64)	12,512,298.31
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,730.00	50,220.00	(39,350.00)	21,600.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	345,877.03	(345,877.03)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	122,858.00	181,186.00	(180,518.00)	123,526.00
1104010101 เงินฝากประจำ	9,266,638.36	16,569.52	0.00	9,283,207.88
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	(13,802,940.06)	0.00	0.00	(13,802,940.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	84,350,000.00	0.00	0.00	84,350,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(13,715,541.09)	0.00	0.00	(13,715,541.09)
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	(3,258,238.83)	0.00	0.00	(3,258,238.83)
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	(2,799,829.64)	0.00	0.00	(2,799,829.64)
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	(2,145,237.33)	0.00	0.00	(2,145,237.33)
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	(149,125.17)	0.00	0.00	(149,125.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,527,570.10	0.00	0.00	7,527,570.10
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 88
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,745,868.94)	0.00	0.00	(3,745,868.94)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,424.90)	0.00	0.00	(12,424.90)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(233,840.14)	0.00	0.00	(233,840.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,022,166.00	0.00	0.00	8,022,166.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,733,969.43)	0.00	0.00	(4,733,969.43)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,990,853.00	0.00	0.00	11,990,853.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,255,760.99)	0.00	0.00	(7,255,760.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	689,587.80	0.00	0.00	689,587.80
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(583,510.13)	0.00	0.00	(583,510.13)
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	(1,280,928.29)	0.00	0.00	(1,280,928.29)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 88
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	155,877.33	(155,877.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	190,250.00	(190,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	250.30	(250.30)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(8,606.00)	72,206.00	(70,440.00)	(6,840.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,672,355.01)	980,280.95	(563,527.62)	(2,255,601.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,499.00)	0.00	0.00	(61,499.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	7,139,293.94	0.00	0.00	7,139,293.94
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(167,749,942.15)	0.00	0.00	(167,749,942.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 88
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(664.49)	0.00	0.00	(664.49)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,526,244.34)	0.00	0.00	(40,526,244.34)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,928.74)	(3,928.74)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(1,483,984.00)	0.00	(2,787,918.00)	(4,271,902.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,928,960.00)	0.00	0.00	(5,928,960.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(26,039.00)	(26,039.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(329,250.00)	0.00	(109,750.00)	(439,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(756,000.00)	0.00	0.00	(756,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(120,150.00)	0.00	(232,967.33)	(353,117.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,928,960.00)	0.00	0.00	(5,928,960.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,918.00)	0.00	(3,410.00)	(26,328.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	35,720.00	16,200.00	0.00	51,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	533,355.00	177,785.00	0.00	711,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	329,250.00	109,750.00	0.00	439,000.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,597.20	1,532.40	0.00	6,129.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	37,014.00	12,338.00	0.00	49,352.00
5101020114 เงินเพิ่ม	20,400.00	9,700.00	0.00	30,100.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	88,500.00	29,500.00	0.00	118,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 88
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,118.00	1,280.00	0.00	19,398.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	461,655.00	144,395.00	0.00	606,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,200.00	29,040.00	0.00	60,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,425.00	23,745.00	0.00	77,170.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,891.00	18,221.00	0.00	66,112.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	97,800.00	0.00	97,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	196,880.00	29,192.06	0.00	226,072.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,423.86	27,858.20	0.00	50,282.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	444,982.00	5,940.00	0.00	450,922.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	357,249.31	87,471.16	0.00	444,720.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	92,720.86	77,120.26	0.00	169,841.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,138.25	5,425.74	0.00	11,563.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,335.00	48,890.00	0.00	122,225.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,240.00	5,729.00	0.00	20,969.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	736,640.00	86,164.02	(914.02)	821,890.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 88
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	95,500.00	137,750.00	0.00	233,250.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	534,907.53	0.00	0.00	534,907.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	531,520.55	0.00	0.00	531,520.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	124,200.21	0.00	0.00	124,200.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,706.36	0.00	0.00	145,706.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,056.17	0.00	0.00	72,056.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,325.92	0.00	0.00	6,325.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	226,983.12	0.00	0.00	226,983.12
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	647.28	0.00	0.00	647.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	13,885.07	0.00	0.00	13,885.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	256,490.73	0.00	0.00	256,490.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	458,551.57	0.00	0.00	458,551.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	29,476.80	0.00	0.00	29,476.80
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,464.30	0.00	0.00	10,464.30
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,928,960.00	0.00	0.00	5,928,960.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,928.74	0.00	3,928.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชะลา
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 88
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200074	0.00	10,032,054.08	(10,032,054.08)	0.00