

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101เงินสดในมือ	0.00	195,791.00	(195,791.00)	0.00
1101010112พักเงินนำส่ง	0.00	8,093.00	(8,093.00)	0.00
1101010113พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501เงินฝากคลัง	7,777,516.43	8,093.00	(435,719.00)	7,349,890.43
1101020603ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	180,526.00	(180,526.00)	0.00
1101020604ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	283,469.00	435,719.00	(706,938.00)	12,250.00
1101030102ง/ฝ ออมทรัพย์	2,466,061.22	883,113.00	(1,817,111.01)	1,532,063.21
1101030199เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	147,968.00	(147,968.00)	0.00
1102010108ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	516,812.00	41,180.00	(539,012.00)	18,980.00
1102050124ค้างรับจาก บก.	0.00	612,110.00	(611,510.00)	600.00
1102050194ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105วัสดุคงคลัง	314,178.00	0.00	0.00	314,178.00
1205010101อาคารพักอาศัย	135,889,302.00	0.00	0.00	135,889,302.00
1205010103คสส. อาคารพักอาศัย	(9,498,946.49)	0.00	(456,761.59)	(9,955,708.08)
1205020101อาคารสำนักงาน	22,364,638.00	0.00	0.00	22,364,638.00
1205020103คสส. อาคาร สนง.	(1,561,744.08)	0.00	(75,179.50)	(1,636,923.58)
1205030101อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00
1205030103คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,838,887.33)	0.00	(136,509.32)	(2,975,396.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101สิ่งปลูกสร้าง	25,399,958.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,015,665.42)	0.00	(139,667.86)	(3,155,333.28)
1206010101ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1206010102พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	119,840.00	0.00	119,840.00
1206010103คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,610.87)	0.00	(319.91)	(2,930.78)
1206020101ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,193,500.00	0.00	0.00	1,193,500.00
1206020103คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(251,659.95)	0.00	(20,275.72)	(271,935.67)
1206040101ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101ครุภัณฑ์การเกษตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206050102พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,051.44)	0.00	(369.85)	(6,421.29)
1206070101ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,413,278.00	0.00	0.00	8,413,278.00
1206070102พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(58,548.18)	0.00	(71,540.28)	(130,088.46)
1206090101ครุภัณฑ์วิทยุ	587,000.00	0.00	0.00	587,000.00
1206090102พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จาก 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(130,397.61)	0.00	(9,973.36)	(140,370.97)
1206100101ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	290,500.00	0.00	0.00	290,500.00
1206100102พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103คสส คอมพิวเตอร์	(98,589.52)	0.00	(8,225.77)	(106,815.29)
1206110101ครูภัณฑ์การศึกษา	5,970,000.00	0.00	0.00	5,970,000.00
1206110102พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,552,219.57)	0.00	(169,109.25)	(2,721,328.82)
1206120101ครูภัณฑ์บ้านครัว	35,965.00	0.00	0.00	35,965.00
1206120102พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,335.76)	0.00	(1,018.36)	(5,354.12)
1206130101ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103คสส ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
12110101งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102จ/น การค้า-ภายนอก	(4,207,935.00)	4,363,929.93	(168,244.93)	(12,250.00)
2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	119,840.00	(119,840.00)	0.00
2101020198จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,152.25	(128,060.25)	(1,908.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	2,260.01	8,170.00	(11,673.00)	(1,242.99)
2102040101สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102ใบสำคัญค้างจ่าย	(283,469.00)	896,634.00	(613,765.00)	(600.00)
2102040103W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	42,954.38	(42,954.38)	0.00
2102040110ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(2,000.00)	18,490.00	(296,399.00)	(279,909.00)
2111020199เงินรับฝากอื่น	(3,382,485.98)	2,015,292.78	(499,527.77)	(1,866,720.97)
2112010199เงินประกันอื่น	(96,416.48)	12,250.00	(8,093.00)	(92,259.48)
2116010104เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101ร/ดรอรับรู้	(1,193,500.00)	0.00	0.00	(1,193,500.00)
3101010101ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(231,071,829.26)	0.00	0.00	(231,071,829.26)
3102010101ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199ร/ตค่าปรับอื่น	(247,500.00)	0.00	0.00	(247,500.00)
4202010199ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(688.00)	0.00	0.00	(688.00)
4203010101ร/ต ดบ.เงินฝาก	(4,478.73)	0.00	0.00	(4,478.73)
4301020102รายได้บริการ-ภายนอก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4301020107ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(1,033,780.00)	0.00	(38,600.00)	(1,072,380.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จาก 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110ร/ค่าบริการการศึกษา	(6,609.00)	0.00	0.00	(6,609.00)
4302030101ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101พักรับเงินอุดหนุน	(1,685,303.00)	0.00	0.00	(1,685,303.00)
4303010101ร/ดบ.เงินฝาก	(9,669.92)	0.00	0.00	(9,669.92)
4307010103TR-รับงบบุคลากร	(1,118,400.00)	0.00	(111,840.00)	(1,230,240.00)
4307010104TR-รับงบลงทุน	(5,642,065.00)	0.00	(4,207,935.00)	(9,850,000.00)
4307010105TR-รับงบดำเนินงาน	(1,559,251.22)	0.00	(224,057.18)	(1,783,308.40)
4307010106TR-รับงบอุดหนุน	(2,404,533.00)	0.00	(119,840.00)	(2,524,373.00)
4307010108TR-รับงบกลาง	(42,850.00)	0.00	(2,501.00)	(45,351.00)
4308010101TR-สรก.รับเงินนอก	(2,429,031.05)	0.00	(435,719.00)	(2,864,750.05)
4308010105T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,079,853.58)	0.00	(8,093.00)	(1,087,946.58)
4313010199รายได้อื่น	(78,894.00)	0.00	(3,500.00)	(82,394.00)
5101010108ค่าล่วงเวลา	102,030.00	8,600.00	0.00	110,630.00
5101010113ค่าจ้าง	541,640.00	270,820.00	0.00	812,460.00
5101010115ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,118,400.00	111,840.00	0.00	1,230,240.00
5101020106เงินสมทบป.ส.-Rel	70,298.00	17,149.00	0.00	87,447.00
5101020112เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020114เงินเพิ่ม	0.00	57,250.00	0.00	57,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,854.00	1,500.00	0.00	12,354.00
5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,996.00	1,001.00	0.00	32,997.00
5102010106คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	800,000.00	140,000.00	0.00	940,000.00
5102010199คชจ.อบรมในประเทศ	300,678.90	207,168.00	0.00	507,846.90
5103010102ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,980.00	1,440.00	0.00	83,420.00
5103010103ค่าที่พัก	219,215.00	7,200.00	0.00	226,415.00
5103010199คชจ.เดินทางภายในปท.	176,704.90	3,326.00	0.00	180,030.90
5104010104ค่าวัสดุ	848,030.82	4,373.00	0.00	852,403.82
5104010107ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,337.21	11,556.00	0.00	27,893.21
5104010110ค่าเชื้อเพลิง	11,844.90	0.00	0.00	11,844.90
5104010112ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,183,570.00	7,300.00	0.00	3,190,870.00
5104010113ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
5104010115ค่าธรรมเนียม	0.00	170.00	0.00	170.00
5104020101ค่าไฟฟ้า	843,317.33	108,573.16	0.00	951,890.49
5104020103ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,527.84	4,211.09	0.00	50,738.93
5104020105ค่าโทรศัพท์	19,235.71	1,765.93	0.00	21,001.64
5104020106ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	315,000.00	35,000.00	0.00	350,000.00
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	13,778.00	2,809.00	0.00	16,587.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จาก 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203ค่าเบี้ยประกันภัย	68,409.03	0.00	0.00	68,409.03
5104030206ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	144,025.00	0.00	0.00	144,025.00
5104030207คชจ.ในการประชุม	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
5104030218คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,166.73	0.00	0.00	5,166.73
5104030299ค่าใช้สอยอื่น ๆ	997,359.05	0.00	0.00	997,359.05
5104040101ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5104040102ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	105,412.00	0.00	0.00	105,412.00
5105010101ค่าเสื่อม-อาคาร	4,479,210.56	456,761.59	0.00	4,935,972.15
5105010103ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	737,244.08	75,179.50	0.00	812,423.58
5105010105ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,338,672.04	136,509.32	0.00	1,475,181.36
5105010107ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,369,646.18	139,667.86	0.00	1,509,314.04
5105010109ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,610.87	319.91	0.00	2,930.78
5105010111ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198,832.90	20,275.72	0.00	219,108.62
5105010115ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010117ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,626.85	369.85	0.00	3,996.70
5105010121ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	53,098.94	71,540.28	0.00	124,639.22
5105010125ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	85,885.59	9,973.36	0.00	95,858.95
5105010127ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,665.57	8,225.77	0.00	88,891.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,560,370.75	169,109.25	0.00	1,729,480.00
5105010131ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,634.67	1,018.36	0.00	3,653.03
5105010133ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101พักเบิกเงินอุดหนุน	1,685,303.00	0.00	0.00	1,685,303.00
5203010111จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112T/Eเบิกเงินส่งคืน	14,485.00	0.00	0.00	14,485.00
5210010102T/E-โอนเงินให้สรก.	1,079,853.58	8,093.00	0.00	1,087,946.58
5210010103T/E-โอนร/ดผ/ดีให้บก.	252,666.73	0.00	0.00	252,666.73
5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,429,031.05	435,719.00	0.00	2,864,750.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย2100200284	0.00	12,772,261.29	(12,772,261.29)	0.00