

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีรายวัน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ		0.00	2,918,011.23	(2,918,011.23)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง		0.00	2,466,501.23	(2,466,501.23)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing		0.00	2,443,381.23	(2,443,381.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,163,453.50		2,466,266.73	(323,196.72)	8,306,523.51
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง		0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.		0.00	273,599.00	(273,599.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.		0.00	317,418.87	(317,418.87)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	677,524.34		150,870.00	(810,780.00)	17,614.34
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ		0.00	150,320.00	(150,320.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.		0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	151,068.00		25,880.00	(9,310.00)	167,638.00
1102010108 ล/นเงินอื่น-นอก รท.	10,638.00		10,824.00	(21,462.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.		0.00	446,124.87	(446,124.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	598,293.50		0.00	(329,564.50)	268,729.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	135,889,302.00		0.00	0.00	135,889,302.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,521,395.43)		0.00	0.00	(13,521,395.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,364,638.00		0.00	0.00	22,364,638.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,223,808.67)		0.00	0.00	(2,223,808.67)

(นายนิกร จันภิตม)

วิทยากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สาขา.ปรััดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

ปีงบประมาณ	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เงิน	งวด	ยอดยกไป
1205030101	อาหารเพื่อป/ชอื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,041,050.04)	0.00	0.00	(4,041,050.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้ง	25,399,958.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้ง	(4,245,643.73)	0.00	0.00	(4,245,643.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,681,090.00	0.00	0.00	1,681,090.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(287,833.23)	0.00	0.00	(287,833.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,193,500.00	0.00	0.00	1,193,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(430,217.12)	0.00	0.00	(430,217.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,459,600.00	0.00	0.00	4,459,600.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,770,033.42)	0.00	0.00	(2,770,033.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,699.00)	0.00	0.00	(8,699.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,438,278.00	0.00	0.00	8,438,278.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(691,482.15)	0.00	0.00	(691,482.15)



(นายนิกร จันภิลม)  
วิทยากรยชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีรายการ	ยอดคงเหลือ	เงิน	หักลด	ยอดคงเหลือ
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพ	2,093,960.00	0.00	0.00	2,093,960.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพ	(1,035,255.57)	0.00	0.00	(1,035,255.57)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,003,805.00	2,462,000.00	0.00	3,465,805.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,772,000.00	(2,772,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(230,569.46)	0.00	0.00	(230,569.46)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	11,172,540.00	1,091,000.00	0.00	12,263,540.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	285,800.00	793,200.00	(1,091,000.00)	(12,000.00)
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,225,792.18)	0.00	0.00	(4,225,792.18)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	64,365.00	0.00	0.00	64,365.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(15,018.75)	0.00	0.00	(15,018.75)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	148,400.00	0.00	0.00	148,400.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(19,678.21)	0.00	0.00	(19,678.21)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	131,065.48	(131,065.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	159,801.62	(361,395.62)	(201,594.00)



(นายนิกร จันภิรม)  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สาขา.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	263,825.02	(263,825.02)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาขาอุปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	647,547.60	(647,547.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	329.80	(329.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	860.35	(860.35)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	780.00	(780.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,584,896.50)	960,320.00	(301,170.00)	(925,746.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(164,981.77)	0.00	(2,250.00)	(167,231.77)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำสง	(2,470.00)	0.00	(22,216.73)	(24,686.73)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(900,829.61)	0.00	0.00	(900,829.61)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	10,105,829.31	0.00	0.00	10,105,829.31
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(235,232,519.91)	0.00	0.00	(235,232,519.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,929,650.00)	310,000.00	(3,565,200.00)	(11,184,850.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(234.50)	(234.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,794.67)	0.00	0.00	(1,794.67)
4301020107 ร/คค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,540,200.00)	0.00	(1,979,000.00)	(3,519,200.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปณ.	(17,800.00)	234.50	(4,300.00)	(21,865.50)

(นายนิกร จันทร์ภิรมย์)

วิทยากรชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแพทย์  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	ชื่อบริการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4301020110	ร/ค่าบริการการศึกษา	(1,659,429.00)	0.00	(458,520.00)	(2,117,949.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(227,660.00)	0.00	0.00	(227,660.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(816.31)	0.00	0.00	(816.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(837,394.26)	0.00	(112,930.00)	(950,324.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(758,000.00)	0.00	0.00	(758,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(784,362.16)	0.00	(265,508.88)	(1,049,871.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,669,625.84)	0.00	(119,101.62)	(2,788,727.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,055.00)	5,427.00	(11,876.00)	(26,504.00)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(3,596,308.80)	0.00	(323,196.72)	(3,919,505.52)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,113,340.87)	0.00	(2,466,266.73)	(5,579,607.60)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	94,110.00	13,250.00	0.00	107,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,567,237.42	223,623.55	0.00	1,790,860.97
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	837,394.26	112,930.00	0.00	950,324.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	117,550.00	14,040.00	0.00	131,590.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	22,663.60	2,908.67	0.00	25,572.27
5101020114	เงินเพิ่ม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

(นายนิกร จันภิรม)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

ปีงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม	งบผูกพัน	งบปี	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษามูลร	10,588.00	5,427.00	0.00	16,010.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,472.00	6,449.00	(5,427.00)	10,494.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	135,335.00	16,310.00	0.00	151,645.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,420.00	1,920.00	(960.00)	50,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	106,085.00	14,250.00	(7,500.00)	112,835.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,972.00	5,292.00	(2,364.00)	112,900.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5103020103	ค่าที่พัก	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	480,474.56	545,548.50	0.00	1,026,023.06
5104010107	ค่าซ่อมแซมอาคาร	40,058.38	0.00	0.00	40,058.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,318.76	0.00	0.00	100,318.76
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	751,441.38	119,101.62	0.00	870,543.00
5104010113	ค/จหนามบริการ-รัฐ	900.00	150.00	0.00	1,050.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	553,635.31	223,054.27	0.00	776,689.58
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	62,183.69	0.00	0.00	62,183.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,643.54	2,433.61	0.00	10,077.15


(นายนิกร จันภิลม)

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้า 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,770.10	0.00	118,770.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,340,809.25	0.00	1,340,809.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,679.14	0.00	8,679.14
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	17,238.79	0.00	17,238.79
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	100,000.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	22,483.00	0.00	22,483.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,113,340.87	2,466,266.73	5,579,607.60
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บค.	1,794.67	234.50	2,029.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,596,308.80	323,196.72	3,919,505.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200284	0.00	25,426,495.70	(25,426,495.70) 0.00

  
 (นายนิกร จินฉัตรกิจ)  
 วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการราชการแทน  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่