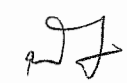


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8*
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	2.111.00	2,240,922.14	(2,240,063.44)	2,969.70
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,882,252.00	(1,882,252.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,401,400.00	(1,401,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,034,391.78	1,882,252.00	(429,187.90)	9,487,455.88
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	590,208.84	(560,228.84)	29,980.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	400,406.07	(400,406.07)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,654,184.86	331,002.44	(488,732.21)	1,496,455.09
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	158,920.00	(158,920.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	57,292.00	0.00	57,292.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	287,808.00	47,360.00	0.00	335,168.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,002,844.31	(1,002,844.31)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	177,579.00	0.00	(72,831.00)	104,748.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	135,889,302.00	0.00	0.00	135,889,302.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(14,876,946.00)	0.00	0.00	(14,876,946.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,364,638.00	0.00	0.00	22,364,638.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายนิกร จันภิลม)

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8,
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,446,922.01)	0.00	0.00	(2,446,922.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,446,174.48)	0.00	0.00	(4,446,174.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,399,958.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,660,141.92)	0.00	0.00	(4,660,141.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,781,090.00	3,215,276.45	(44,699.25)	4,951,667.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(615,533.16)	11,511.60	(845,475.03)	(1,449,496.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,959,000.00	1,290,000.00	0.00	6,249,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,074,681.00)	0.00	(127,468.49)	(2,202,149.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(29,178.09)	(29,178.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,559,600.00	148,800.00	0.00	4,708,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,983,236.16)	0.00	(23,536.11)	(3,006,772.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิกร จันภิสม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,699.00)	0.00	0.00	(8,699.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,438,278.00	130,000.00	0.00	8,568,278.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(905,055.57)	0.00	0.00	(905,055.57)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,113,960.00	0.00	0.00	2,113,960.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,114,758.45)	0.00	0.00	(1,114,758.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,753,805.00	512,800.00	0.00	4,266,605.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,168,790.27)	0.00	(396,596.53)	(1,565,386.80)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,295,580.00	930,000.00	(12,000.00)	13,213,580.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	(12,000.00)	872,000.00	(860,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,515,813.45)	0.00	(45,145.20)	(6,560,958.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,365.00	33,790.00	0.00	98,155.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	33,790.00	(33,790.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,145.62)	0.00	0.00	(20,145.62)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	170,700.00	0.00	0.00	170,700.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิกร จันภิรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูเกษียณชีพา	(29,456.42)	0.00	0.00	(29,456.42)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,031,860.85	(1,031,860.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,011,101.62	(1,027,901.62)	(16,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	165,638.92	(165,638.92)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	18,822.43	(272,790.00)	(253,967.57)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,188,440.84	(1,218,420.84)	(29,980.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	329.80	(329.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,778.10	(8,778.10)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,571,637.01)	630,940.78	(249,571.70)	(2,190,267.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(182,058.77)	40,655.90	0.00	(141,402.87)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,470.00)	0.00	0.00	(2,470.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(900,829.61)	0.00	0.00	(900,829.61)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,105,829.31	0.00	0.00	10,105,829.31
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(235,232,519.91)	0.00	0.00	(235,232,519.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(15,169,390.00)	0.00	(12,000.00)	(15,181,390.00)

(นายนิกร จันภิรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8 ๖
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(234.50)	0.00	0.00	(234.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,024.76)	0.00	0.00	(2,024.76)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,600,200.00)	0.00	(1,531,000.00)	(5,131,200.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(31,375.50)	0.00	(1,400.00)	(32,775.50)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(2,572,699.00)	0.00	(431,677.00)	(3,004,376.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(227,660.00)	0.00	(30,000.00)	(257,660.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(100,000.00)	131,495.44	(262,990.88)	(231,495.44)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,807.32)	0.00	0.00	(1,807.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,195,684.26)	0.00	(132,430.00)	(1,328,114.26)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(758,000.00)	0.00	(848,000.00)	(1,606,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,494,754.51)	12,229.40	(496,875.65)	(1,979,400.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,086,250.70)	0.00	(259,597.06)	(3,345,847.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,504.00)	0.00	(4,205.00)	(30,709.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,759,645.52)	0.00	(429,187.90)	(5,188,833.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,147,615.87)	0.00	(1,882,252.00)	(8,029,867.87)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,735,477.00)	(3,735,477.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	128,190.00	8,400.00	0.00	136,590.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,225,530.97	261,030.00	0.00	2,486,560.97



(นายนิกร จันภิลม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,195,684.26	132,430.00	0.00	1,328,114.26
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	159,790.00	28,660.00	(7,500.00)	180,950.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	30,862.27	2,645.00	0.00	33,507.27
5101020114 เงินเพิ่ม	20,000.00	38,500.00	0.00	58,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,010.00	2,400.00	0.00	18,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,494.00	1,805.00	0.00	12,299.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	155,245.00	8,095.00	0.00	163,340.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,740.00	0.00	0.00	67,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	161,585.00	0.00	0.00	161,585.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	172,499.41	17,462.80	(1,569.40)	188,392.81
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	6,400.00	(560.00)	7,760.00
5103020103 ค่าที่พัก	17,880.00	22,850.00	(2,600.00)	38,130.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,113,445.06	86,305.00	0.00	1,199,750.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,058.38	0.00	0.00	40,058.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,318.76	0.00	0.00	100,318.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,136,096.24	156,722.62	0.00	1,292,818.86

(นายนิกร จันภิรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,350.00	150.00	0.00	1,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,034,494.19	122,103.33	0.00	1,156,597.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,962.48	2,170.50	0.00	67,132.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,241.81	1,960.02	0.00	16,201.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	315,856.00	35,000.00	0.00	350,856.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,370.00	1,334.00	0.00	19,704.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	43,398.13	0.00	0.00	43,398.13
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030207 คขจ.ในการประชุม	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	138,915.00	0.00	0.00	138,915.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	215,904.00	198,700.00	0.00	414,604.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,479,210.56	0.00	0.00	4,479,210.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	737,244.08	0.00	0.00	737,244.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,338,672.04	0.00	0.00	1,338,672.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,369,646.18	0.00	0.00	1,369,646.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	596,848.15	0.00	0.00	596,848.15


(นายนิกร จันภิรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,783,123.66	0.00	0.00	1,783,123.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	595,133.17	0.00	0.00	595,133.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,919.80	0.00	0.00	1,919.80
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	705,720.85	0.00	0.00	705,720.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	962,952.26	0.00	0.00	962,952.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,056,990.91	0.00	0.00	1,056,990.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,630,830.52	0.00	0.00	3,630,830.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,806.01	0.00	0.00	13,806.01
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	27,017.00	0.00	0.00	27,017.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	100,000.00	131,495.44	0.00	231,495.44
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,011.00	0.00	0.00	27,011.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,147,615.87	1,882,252.00	0.00	8,029,867.87
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,259.26	0.00	0.00	2,259.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,759,645.52	429,187.90	0.00	5,188,833.42
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	33,187.65	0.00	33,187.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200284	0.00	25,338,368.19	(25,338,368.19)	0.00


 (นายนิกร จันภิสม)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่