


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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	317,157.82	(314,281.30)	2,876.52
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	146,170.00	(146,170.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,330.00	(1,330.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,195,019.09	99,770.00	(334,860.20)	10,959,928.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	143,020.00	(143,020.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	375,826.33	(374,356.20)	1,470.13
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,179,203.23	2,092.52	(574,985.14)	1,606,310.61
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	164,856.75	(164,856.75)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	91,758.00	29,700.00	(51,978.00)	69,480.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,840.00	6,100.00	(4,200.00)	8,740.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	40,980.00	477,866.33	(518,846.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	31,555.50	0.00	(2,354.00)	29,201.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	135,889,302.00	0.00	0.00	135,889,302.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(16,674,523.90)	0.00	0.00	(16,674,523.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,364,638.00	0.00	0.00	22,364,638.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(2,742,789.71)	0.00	0.00	(2,742,789.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00


 (นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	หน่วยยก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,983,404.70)	0.00	0.00	(4,983,404.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,399,958.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,209,802.56)	0.00	0.00	(5,209,802.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,967,867.20	0.00	0.00	4,967,867.20
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,874,812.66)	0.00	0.00	(1,874,812.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,249,000.00	0.00	0.00	6,249,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,509,977.64)	0.00	0.00	(2,509,977.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,442.82)	0.00	0.00	(32,442.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,808,800.00	0.00	0.00	4,808,800.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,272,727.93)	0.00	0.00	(3,272,727.93)
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

นายปิ่นนเรศ กาศอุดม

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,188,272.49)	0.00	(1,188,272.49)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,113,960.00	0.00	2,113,960.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,206,213.88)	0.00	(1,206,213.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,302,305.00	0.00	4,302,305.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,948,209.10)	0.00	(1,948,209.10)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,213,580.00	2,045,000.00	15,258,580.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,045,000.00	(2,045,000.00)
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,844,875.81)	0.00	(7,844,875.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	298,155.00	0.00	298,155.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,402.91)	0.00	(46,402.91)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	170,700.00	0.00	170,700.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(40,867.57)	0.00	(40,867.57)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,999.00)	2,061,053.93	(2,053,538.93)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	(42,670.17)	2,045,000.00	(2,246,070.17)	(243,740.34)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,469.86	(137,469.86)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(200.00)	1,000.00	(800.00)	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(39,780.00)	791,472.00	(751,692.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,238.96	(19,238.96)	0.00
2102040110 ใบบำคัญค้างจ่ายอื่น	1,260.00	0.00	(1,260.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,340,156.33)	737,229.37	(168,913.27)	(2,771,840.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,274.00)	5,400.00	0.00	(131,874.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	160.00	(1,490.00)	(1,330.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(900,829.61)	0.00	0.00	(900,829.61)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	8,189,897.91	0.00	0.00	8,189,897.91
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(240,308,080.60)	0.00	0.00	(240,308,080.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,255.00)	0.00	0.00	(1,255.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(18,000.00)	0.00	(63,000.00)	(81,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(26,029.00)	0.00	(34,580.00)	(60,609.00)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	682.03	(682.03)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(273,940.00)	0.00	(136,970.00)	(410,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,045,000.00)	(2,045,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(175,035.35)	0.00	(144,374.79)	(319,410.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(128,101.62)	0.00	0.00	(128,101.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,427.00)	0.00	0.00	(5,427.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(991,544.93)	0.00	(342,645.33)	(1,334,190.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(138,010.00)	0.00	(99,770.00)	(237,780.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,255.00)	0.00	0.00	(1,255.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	548,560.00	279,600.00	0.00	828,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	273,940.00	136,970.00	0.00	410,910.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	35,404.00	17,872.00	0.00	53,276.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,508.40	2,754.20	0.00	8,262.60
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,427.00	0.00	0.00	5,427.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	75,641.01	23,200.00	(1,900.00)	96,941.01

๒

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม


ปีงบประมาณ	ชื่อย่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	7,040.00	(1,920.00) 7,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,625.00	12,600.00	(1,800.00) 15,425.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,184.00	9,598.00	0.00 16,782.00
5104010104	ค่าวัสดุ	29,639.00	3,838.00	0.00 33,477.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	62,356.17	131,870.17	0.00 194,226.34
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	800.00	0.00 800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,292.35	132,193.97	0.00 272,486.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,671.06	627.02	0.00 4,298.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	927.91	1,705.80	0.00 2,633.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	70,000.00	0.00 70,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,798.00	0.00 3,798.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,600.00	7,660.00	0.00 51,260.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	898,788.95	0.00	0.00 898,788.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	147,933.85	0.00	0.00 147,933.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	268,615.11	0.00	0.00 268,615.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	274,830.32	0.00	0.00 274,830.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	206,377.57	0.00	0.00 206,377.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	153,294.85	0.00	0.00 153,294.85

(นายปิ่นนเรศ กาศอุตม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,524.36	0.00	0.00	1,524.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	121,425.78	0.00	0.00	121,425.78
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	141,608.46	0.00	0.00	141,608.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	45,727.73	0.00	0.00	45,727.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	173,815.15	0.00	0.00	173,815.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	650,547.90	0.00	0.00	650,547.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,423.27	0.00	0.00	16,423.27
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,705.57	0.00	0.00	5,705.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	138,010.00	99,770.00	0.00	237,780.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	978,681.59	334,860.20	0.00	1,313,541.79
5210010118 TE-ภายในกรม	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200284	0.00	12,929,353.26	(12,929,353.26)	0.00


 (นายบินนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่