

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 774.60 | 2,648,867.00 | (2,649,641.60) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,469,186.00 | (2,469,186.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,346,000.00 | (2,346,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,865,345.56 | 2,469,621.00 | (447,631.20) | 10,887,335.36 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 156,222.00 | (156,222.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 437,962.20 | (437,962.20) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,109,847.61 | 80,551.00 | (463,093.57) | 2,727,305.04 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 170,530.00 | (170,530.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 111,744.00 | 0.00 | 0.00 | 111,744.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 57,824.00 | 134,616.00 | (12,052.00) | 180,388.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 54,032.00 | 17,186.00 | (57,108.00) | 14,110.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 598,141.20 | (598,141.20) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 13,700.50 | 0.00 | 0.00 | 13,700.50 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 137,259,302.00 | 0.00 | 0.00 | 137,259,302.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (18,461,822.32) | 0.00 | 0.00 | (18,461,822.32) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 22,364,638.00 | 0.00 | 0.00 | 22,364,638.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,036,232.25) | 0.00 | 0.00 | (3,036,232.25) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 40,612,337.00 | 0.00 | 0.00 | 40,612,337.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,516,231.40) | 0.00 | 0.00 | (5,516,231.40) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 25,399,958.00 | 0.00 | 0.00 | 25,399,958.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,754,957.78) | 0.00 | 0.00 | (5,754,957.78) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,057,667.20 | 0.00 | 0.00 | 5,057,667.20 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,285,384.52) | 0.00 | 0.00 | (2,285,384.52) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,249,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,249,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,814,054.32) | 0.00 | 0.00 | (2,814,054.32) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (35,466.56) | 0.00 | 0.00 | (35,466.56) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,877,173.00 | 0.00 | 0.00 | 4,877,173.00 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,515,687.03) | 0.00 | 0.00 | (3,515,687.03) |
| 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 |



นางสาว (ชื่อจริง)
นางสาว (ชื่อจริง)
นางสาว (ชื่อจริง)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกมา |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,469,167.96) | 0.00 | 0.00 | (1,469,167.96) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ | 2,208,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,208,960.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (1,299,105.81) | 0.00 | 0.00 | (1,299,105.81) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,302,305.00 | 0.00 | 0.00 | 4,302,305.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,292,240.88) | 0.00 | 0.00 | (2,292,240.88) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 15,258,580.00 | 0.00 | 0.00 | 15,258,580.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (9,210,446.85) | 0.00 | 0.00 | (9,210,446.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 378,411.00 | 0.00 | 0.00 | 378,411.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (84,882.43) | 0.00 | 0.00 | (84,882.43) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 170,700.00 | 0.00 | 0.00 | 170,700.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (52,185.21) | 0.00 | 0.00 | (52,185.21) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 30 เมษายน 2562

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกมาใหม่ |
|--------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 28,267.93 | (28,267.93) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,234.00) | 9,234.00 | (379,856.17) | (379,856.17) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 741.51 | (741.51) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (110,676.96) | 349,460.96 | (331,057.00) | (92,273.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 830,951.00 | (830,951.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14.92 | (14.92) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | (16,256.00) | 105,439.50 | (101,867.50) | (12,684.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,211,752.48) | 246,777.06 | (240,222.35) | (1,205,197.77) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (131,074.00) | 0.00 | (87,200.00) | (218,274.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 600.00 | (1,292.00) | (692.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับผู้ | (900,829.61) | 0.00 | 0.00 | (900,829.61) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 8,189,897.91 | 0.00 | 0.00 | 8,189,897.91 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (240,308,080.60) | 0.00 | 0.00 | (240,308,080.60) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (1,587.57) | 0.00 | 0.00 | (1,587.57) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (1,255.00) | 0.00 | 0.00 | (1,255.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (2,007.41) | 0.00 | 0.00 | (2,007.41) |

ประกอบโดย: (ลายเซ็น)

นางสาว... (ลายเซ็น)
 (ตำแหน่ง/ชื่อ)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (382,000.00) | 0.00 | (1,673,000.00) | (2,055,000.00) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ | (7,000.00) | 5,800.00 | (7,000.00) | (8,200.00) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (99,765.00) | 2,300.00 | (647,994.00) | (745,459.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (3,136,488.00) | 0.00 | 0.00 | (3,136,488.00) |
| 4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก | (682.03) | 0.00 | 0.00 | (682.03) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (821,820.00) | 0.00 | (136,970.00) | (958,790.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,415,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,415,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (995,187.72) | 3,522.00 | (24,370.44) | (1,016,036.16) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (3,514,101.62) | 0.00 | 0.00 | (3,514,101.62) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (11,759.00) | 0.00 | 0.00 | (11,759.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,590,166.46) | 435.00 | (447,631.20) | (4,037,362.66) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (399,159.00) | 0.00 | (2,469,186.00) | (2,868,345.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (1,255.00) | 0.00 | 0.00 | (1,255.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 69,030.00 | 9,680.00 | 0.00 | 78,710.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,613,760.00 | 266,300.00 | 0.00 | 1,880,060.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 821,820.00 | 136,970.00 | 0.00 | 958,790.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 104,232.00 | 17,207.00 | 0.00 | 121,439.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 16,525.20 | 2,754.20 | 0.00 | 19,279.40 |


 (นาย.....)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 60,200.00 | 0.00 | (600.00) | 59,600.00 |
| 5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด | 7,440.00 | 0.00 | 0.00 | 7,440.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,183.00 | 0.00 | 0.00 | 8,183.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,576.00 | 0.00 | 0.00 | 3,576.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 304,673.01 | 24,052.00 | 0.00 | 328,725.01 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,000.00 | 12,360.00 | (3,840.00) | 26,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 34,255.00 | 41,600.00 | (10,500.00) | 65,355.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 65,998.00 | 38,077.50 | (2,846.00) | 101,229.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 269,981.00 | 140,144.00 | (66,322.00) | 343,803.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 19,187.81 | 0.00 | 0.00 | 19,187.81 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 582,124.85 | 258,370.17 | (3,522.00) | 836,973.02 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 4,000.00 | 800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 626,525.04 | 0.00 | 0.00 | 626,525.04 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,020.04 | 0.00 | 0.00 | 16,020.04 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,250.77 | 1,596.44 | 0.00 | 9,847.21 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 175,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |



นายวิชาญ จันทวงษ์

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดรวม |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,415.00 | 0.00 | 0.00 | 10,415.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 40,340.07 | 0.00 | 0.00 | 40,340.07 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 143,700.00 | 0.00 | 143,700.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,355.00 | 0.00 | 0.00 | 5,355.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 204,060.00 | 80,400.00 | 0.00 | 284,460.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,686,087.37 | 0.00 | 0.00 | 2,686,087.37 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 441,376.39 | 0.00 | 0.00 | 441,376.39 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 801,441.81 | 0.00 | 0.00 | 801,441.81 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 819,985.54 | 0.00 | 0.00 | 819,985.54 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 616,949.43 | 0.00 | 0.00 | 616,949.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 457,371.53 | 0.00 | 0.00 | 457,371.53 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,548.10 | 0.00 | 0.00 | 4,548.10 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 364,384.88 | 0.00 | 0.00 | 364,384.88 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 422,503.93 | 0.00 | 0.00 | 422,503.93 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 138,619.66 | 0.00 | 0.00 | 138,619.66 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 517,846.93 | 0.00 | 0.00 | 517,846.93 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,016,118.94 | 0.00 | 0.00 | 2,016,118.94 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั | 54,902.79 | 0.00 | 0.00 | 54,902.79 |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 17,023.21 | 0.00 | 0.00 | 17,023.21 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 3,136,488.00 | 0.00 | 0.00 | 3,136,488.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 399,159.00 | 2,469,186.00 | 0.00 | 2,868,345.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 4,849.98 | 0.00 | 0.00 | 4,849.98 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,569,504.12 | 447,631.20 | (435.00) | 4,016,700.32 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200284: | 0.00 | 17,303,254.79 | (17,303,254.79) | 0.00 |

(นายนิกร จันมีลม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ...