

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนา

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	324.693.00	(323.877.00)	816.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	84.132.00	(84.132.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10.887.335.36	74.100.00	(2.754.364.79)	8.207.070.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	165.773.00	(147.260.00)	18.513.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	559.889.34	(477.789.34)	82.100.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2.727.305.04	3.348.903.95	(2.052.339.35)	4.023.869.64
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	171.353.00	(171.353.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	111.744.00	101.712.00	(203.424.00)	10.032.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	180.388.00	37.915.00	(13.172.00)	205.131.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	14.110.00	10.230.00	(17.354.00)	6.986.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	736.062.34	(725.662.34)	10.400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13.700.50	0.00	(116.50)	13.584.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	137.259.302.00	0.00	0.00	137.259.302.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(18.908.989.74)	0.00	0.00	(18.908.989.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22.364.638.00	0.00	0.00	22.364.638.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(3.108.986.60)	0.00	0.00	(3.108.986.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	40.612.337.00	0.00	0.00	40.612.337.00



(นายนิกร จันทร์กลม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี  
 สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5.648.337.19)	0.00	0.00	(5.648.337.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25.399.958.00	0.00	0.00	25.399.958.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5.890.120.22)	0.00	0.00	(5.890.120.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5.122.667.20	0.00	0.00	5.122.667.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2.389.341.88)	0.00	0.00	(2.389.341.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6.249.000.00	0.00	0.00	6.249.000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2.889.445.22)	0.00	0.00	(2.889.445.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75.000.00	0.00	0.00	75.000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36.216.24)	0.00	0.00	(36.216.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4.877.173.00	0.00	0.00	4.877.173.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3.576.528.59)	0.00	0.00	(3.576.528.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8.700.00	0.00	0.00	8.700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	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 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

*(Handwritten signature)*

นายไมตรี ชื่นรักขม  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนา

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,538,811.46)	0.00	0.00	(1,538,811.46)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,208,960.00	0.00	0.00	2,208,960.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,323,156.58)	0.00	0.00	(1,323,156.58)
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	(2,376,476.86)	0.00	0.00	(2,376,476.86)
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	(9,446,460.37)	0.00	0.00	(9,446,460.37)
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	(94,925.54)	0.00	0.00	(94,925.54)
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	(54,991.26)	0.00	0.00	(54,991.26)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

๒๗

นายนิกร จันทร์งาม  
 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง  
 สำนักงานการคลังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้ง  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 ข/น กวเรท้ำ-ภายนอก	0.00	2,214,146.27	(2,296,246.27)	(82,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(379,856.17)	2,187,084.34	(1,892,832.34)	(85,604.17)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	219,191.17	(219,191.17)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(92,273.00)	845,459.03	(808,960.02)	(55,773.99)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	560,137.90	(589,050.90)	(28,913.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,878.27	(20,878.27)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(12,684.00)	36,498.95	(69,418.90)	(45,603.95)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,205,197.77)	1,623,017.50	(3,523,305.23)	(3,105,485.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(218,274.00)	54,843.00	0.00	(163,431.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(692.00)	1,722.00	(11,062.00)	(10,032.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(900,829.61)	0.00	0.00	(900,829.61)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	8,189,897.91	0.00	0.00	8,189,897.91
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)

(นายนิกร จันทิสม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,055,000.00)	11,600.00	(65,600.00)	(2,109,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(8,200.00)	0.00	(1,200.00)	(9,400.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(745,459.00)	0.00	(17,870.00)	(763,329.00)
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	(958,790.00)	0.00	(136,970.00)	(1,095,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,415,000.00)	0.00	0.00	(3,415,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,016,036.16)	0.00	(154,253.85)	(1,170,290.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,514,101.62)	0.00	0.00	(3,514,101.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,759.00)	0.00	(18,513.00)	(30,272.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,037,362.66)	0.00	(2,754,364.79)	(6,791,727.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,868,345.00)	0.00	(74,100.00)	(2,942,445.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,255.00)	0.00	0.00	(1,255.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,710.00	13,400.00	0.00	92,110.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,880,060.00	279,600.00	0.00	2,159,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	958,790.00	136,970.00	0.00	1,095,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	121,439.00	17,872.00	0.00	139,311.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	19,279.40	2,754.20	0.00	22,033.60

(นายนิกร จันทร์อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	59.600.00	45.000.00	0.00	104.600.00
5101020116 เงินสมทบกท.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	8.013.00	0.00	16.196.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3.576.00	10.500.00	0.00	14.076.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	280.000.00	0.00	0.00	280.000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	328.725.01	203.424.00	(101.712.00)	430.437.01
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26.520.00	3.560.00	0.00	30.080.00
5103010103 ค่าที่พัก	65.355.00	17.530.00	0.00	82.885.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101.229.50	16.362.00	0.00	117.591.50
5104010104 ค่าวัสดุ	343.803.00	18.749.50	0.00	362.552.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19.187.81	13.264.07	0.00	32.451.88
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	836.973.02	2.106.925.34	0.00	2,943,898.36
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	4.800.00	800.00	0.00	5.600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	280.000.00	(280.000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	626.525.04	120.894.25	0.00	747,419.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16.020.04	15.221.29	0.00	31,241.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9.847.21	1.506.56	0.00	11,353.77

(ในชื่อนักบัญชี)

นางสาววิมลฉวี อัญญาการจันทร์ (นางวิมลฉวี อัญญาการจันทร์)  
 นักบัญชีชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 12 มิถุนา

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	210.000.00	35.000.00	0.00	245.000.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	10.415.00	3.308.00	0.00	13.723.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40.340.07	0.00	0.00	40,340.07
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	143.700.00	2.660.00	0.00	146.360.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5.355.00	282.120.00	0.00	287,475.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	284.460.00	143.100.00	0.00	427,560.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3.133.254.79	0.00	0.00	3,133,254.79
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	514.130.74	0.00	0.00	514,130.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	933.547.60	0.00	0.00	933,547.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	955.147.98	0.00	0.00	955,147.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	720.906.79	0.00	0.00	720,906.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	532.762.43	0.00	0.00	532,762.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5.297.78	0.00	0.00	5,297.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	425.226.44	0.00	0.00	425,226.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	492.147.43	0.00	0.00	492,147.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	162.670.43	0.00	0.00	162,670.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	602.082.91	0.00	0.00	602,082.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2.252.132.46	0.00	0.00	2,252,132.46

(นายไมกร จันภิรม)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 8 จากทั้ง  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	64,945.90	0.00	0.00	64,945.90
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	19,829.26	0.00	0.00	19,829.26
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,136,488.00	0.00	0.00	3,136,488.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,032.00	0.00	10,032.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,868,345.00	74,100.00	0.00	2,942,445.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,849.98	0.00	0.00	4,849.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,016,700.32	2,754,364.79	0.00	6,771,065.11
5210010118 TE-ภายในกรม	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200284	0.00	20,006,373.06	(20,006,373.06)	0.00

  
 นายสมเกียรติ คุ้มรัมย์  
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ  
 ผู้จัดการกองพัสดุกลาง กรมการแพทย์แผนง