

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ-Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,549,394.09	90,780.00	(1,640,174.09)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ก.พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,409.00	0.00	0.00	8,409.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	137,259,302.00	0.00	0.00	137,259,302.00
1205010103 คลัส. อาคารพักอาศัย	(21,650,354.13)	0.00	0.00	(21,650,354.13)
1205020101 อาคารดำเนินงาน	22,364,638.00	0.00	0.00	22,364,638.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(3,555,007.88)	0.00	0.00	(3,555,007.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030103 คsst.อาคาร/ย.อื่น	(6,458,213.07)	0.00	0.00	(6,458,213.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,399,958.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(6,718,735.01)	0.00	0.00	(6,718,735.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,305,167.20	0.00	0.00	5,305,167.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,069,611.00)	0.00	0.00	(3,069,611.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,249,000.00	0.00	0.00	6,249,000.00
1206020103 คsst.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,351,629.96)	0.00	0.00	(3,351,629.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206030103 คsst.ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,812.20)	0.00	0.00	(40,812.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,916,973.00	0.00	0.00	4,916,973.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst.ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,950,964.68)	0.00	0.00	(3,950,964.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst.ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,160.46)	0.00	0.00	(9,160.46)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,438,278.00	0.00	0.00	8,438,278.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(2,088.17)	0.00	0.00	(2,088.17)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุสิ้นค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จนนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 วัสดุสิ้นค้าจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,162,016.95)	1,640,174.09	(90,780.00)	(612,622.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(223,883.00)	223,883.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุรับรัฐ	(900,829.61)	7,281,083.72	0.00	6,380,254.11
3101010101 วัสดุคงค่าคง.สุทธิ	18,024,752.29	0.00	0.00	18,024,752.29
3102010101 วัสดุคงค่าคง.สะสม	(232,118,182.69)	0.00	(7,504,966.72)	(239,623,149.41)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,729,945.88)	0.00	0.00	(7,729,945.88)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,965,761.68)	0.00	0.00	(1,965,761.68)
1206090101 ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์	2,208,960.00	0.00	0.00	2,208,960.00
1206090102 พักครุภัณฑ์เวชภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์	(1,470,600.03)	0.00	0.00	(1,470,600.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,602,305.00	0.00	0.00	4,602,305.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,889,638.85)	0.00	0.00	(2,889,638.85)
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 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,892,238.13)	0.00	0.00	(10,892,238.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	378,411.00	0.00	0.00	378,411.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(156,497.65)	0.00	0.00	(156,497.65)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	170,700.00	0.00	0.00	170,700.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(72,193.65)	0.00	0.00	(72,193.65)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,665.00	0.00	0.00	63,665.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TVR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	460,810.51	0.00	0.00	460,810.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,974.09	0.00	0.00	74,974.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	136,136.34	0.00	0.00	136,136.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,286.27	0.00	0.00	139,286.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,130.87	0.00	0.00	114,130.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,691.09	0.00	0.00	77,691.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	772.56	0.00	0.00	772.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,511.69	0.00	0.00	63,511.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	317.62	0.00	0.00	317.62
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	71,768.34	0.00	0.00	71,768.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	24,785.01	0.00	0.00	24,785.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	89,128.17	0.00	0.00	89,128.17
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	243,047.38	0.00	0.00	243,047.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,352.61	0.00	0.00	10,352.61
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,891.65	0.00	0.00	2,891.65
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,797.46	0.00	0.00	1,797.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,504,966.72	0.00	0.00	7,504,966.72


(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	7,504,966.72	0.00	0.00	7,504,966.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200284	0.00	9,235,920.81	(9,235,920.81)	0.00


(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,245,477.03	(7,245,477.03)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,548,214.89	(5,548,214.89)	0.00
1101010113 พักรอ-Clearing	0.00	4,940,390.38	(4,940,390.38)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,761,513.72	5,787,829.29	(2,664,346.12)	10,884,996.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,110.00	127,032.00	(127,032.00)	9,110.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,422,595.24	(2,420,775.24)	1,820.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,549,463.89	(65,340.00)	1,484,123.89
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	206,798.25	(206,798.25)	0.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	108,234.00	0.00	108,234.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,789,241.64	(2,789,241.64)	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	619,000.00	0.00	619,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	223,747.43	(223,747.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	0.00	(665,913.00)	(665,913.00)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(9,110.00)	3,008,344.29	(3,010,164.29)	(10,930.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	239.54	(239.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,750.00)	1,651,602.14	(3,233,456.03)	(1,588,603.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,788.00)	89,137.00	(233,783.00)	(287,434.00)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม


บัญชีแยกประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
2213010101 ร/ครอริบรัฐ	0.00	0.00	(7,281,083.72)	(7,281,083.72)
3102010101 ร/คตุงคาคขง.สละสม	0.00	7,504,966.72	0.00	7,504,966.72
4301020107 ร/คชรรมเนียมการศึกษ	(45,000.00)	21,000.00	(1,832,000.00)	(1,856,000.00)
4301020110 ร/คบริกรการศึกษ	(61,409.00)	0.00	(2,230,121.00)	(2,291,530.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(117,190.00)	0.00	(117,190.00)	(234,380.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(4,500.00)	0.00	(4,500.00)	(9,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,342.00)	(5,342.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	239,614.40	(2,664,346.12)	(2,424,731.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,761,513.72)	0.00	(5,548,214.89)	(13,309,728.61)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(7,504,966.72)	0.00	0.00	(7,504,966.72)
4313010199 รายได้อื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	687,180.00	(229,060.00)	458,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	117,190.00	117,190.00	0.00	234,380.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	4,500.00	24,852.00	0.00	29,352.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	4,344.40	0.00	4,344.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,342.00	0.00	5,342.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	หน่วยยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	31,365.00	0.00	31,365.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,200.00	(800.00)	2,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,230.00	(765.00)	2,465.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,029.40	(8,989.40)	6,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	18,653.50	0.00	18,653.50
5104010112 ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	0.00	119,115.00	0.00	119,115.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	854.93	0.00	854.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,761,513.72	5,548,214.89	0.00	13,309,728.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,664,346.12	(239,614.40)	2,424,731.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024	0.00	53,537,995.37	(53,537,995.37)	0.00


 (นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่