

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
 วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ : จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก 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 คสส. อาคารพักอาศัย	(22,557,110.30)	0.00	0.00	(22,557,110.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,364,638.00	0.00	0.00	22,364,638.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,702,537.53)	0.00	0.00	(3,702,537.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	40,612,337.00	0.00	0.00	40,612,337.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ข อื่น	(6,726,094.26)	0.00	0.00	(6,726,094.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,399,958.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,992,814.43)	0.00	0.00	(6,992,814.43)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,294,010.23)	0.00	0.00	(3,294,010.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,249,000.00	0.00	0.00	6,249,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,504,505.98)	0.00	0.00	(3,504,505.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,332.40)	0.00	0.00	(42,332.40)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,075,939.34)	0.00	0.00	(4,075,939.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,785.46)	0.00	0.00	(9,785.46)
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 กาศอดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

โมดูล/ประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,106,983.22)	0.00	(2,106,983.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,208,960.00	0.00	2,208,960.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,519,370.88)	0.00	(1,519,370.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,602,305.00	0.00	4,602,305.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,065,020.36)	0.00	(3,065,020.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,258,580.00	0.00	15,258,580.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,370,492.86)	0.00	(11,370,492.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	378,411.00	0.00	378,411.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(176,868.96)	0.00	(176,868.96)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	170,700.00	0.00	170,700.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(77,883.63)	0.00	(77,883.63)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,665.00	0.00	63,665.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 กศส-โปรแกรมคอมฯ	(5,625.12)	0.00	0.00	(5,625.12)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(612,622.86)	0.00	0.00	(612,622.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	6,380,254.11	0.00	0.00	6,380,254.11
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	18,024,752.29	0.00	0.00	18,024,752.29
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(239,623,149.41)	0.00	0.00	(239,623,149.41)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
 วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์


เบ็ดเตล็ดประจำ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,367,566.68	0.00	0.00	1,367,566.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	222,503.74	0.00	0.00	222,503.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	404,017.53	0.00	0.00	404,017.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	413,365.69	0.00	0.00	413,365.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	338,530.10	0.00	0.00	338,530.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,567.11	0.00	0.00	230,567.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,292.76	0.00	0.00	2,292.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	188,486.35	0.00	0.00	188,486.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	942.62	0.00	0.00	942.62
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	212,989.88	0.00	0.00	212,989.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	73,555.86	0.00	0.00	73,555.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	264,509.68	0.00	0.00	264,509.68
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	721,302.11	0.00	0.00	721,302.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	30,723.92	0.00	0.00	30,723.92
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,581.63	0.00	0.00	8,581.63
5105010148 คัดจำหน่าย-software	5,334.41	0.00	0.00	5,334.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,504,966.72	0.00	0.00	7,504,966.72

(นายปิ่นนเรศ ภาศอุดม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563.

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

รายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	7,504,966.72	0.00	0.00	7,504,966.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200284	0.00	0.00	0.00	0.00

  
(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	351,823.37	(351,823.37)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	165,582.62	(165,582.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,447.62	(1,447.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,489,325.59	164,135.00	(598,201.20)	9,055,259.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,110.00	159,983.79	(141,021.34)	28,072.45
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,820.00	652,105.20	(624,785.20)	29,140.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,235,802.48	3,921.83	(189,112.00)	1,050,612.31
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	186,240.75	(186,240.75)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	192,224.00	210,067.00	(114,960.00)	287,331.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	90,654.00	737,017.44	(827,671.44)	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(194,422.00)	334,524.79	(140,102.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,770.00)	50,870.00	(1,030,270.14)	(995,170.14)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	510,225.49	(510,225.49)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(89,609.00)	1,326,260.88	(1,293,893.88)	(57,242.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,999.38	(1,999.38)	0.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุตม์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์  
 วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,348,782.48)	375,352.75	(196,892.37)	(1,170,322.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(281,391.00)	4,950.00	(12,105.00)	(288,546.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,210.00	(2,210.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	(7,281,083.72)	0.00	0.00	(7,281,083.72)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	7,504,966.72	0.00	0.00	7,504,966.72
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,447.62)	(1,447.62)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,883,000.00)	0.00	(72,000.00)	(1,955,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	(6,600.00)	0.00	(18,300.00)	(24,900.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(2,310,764.00)	0.00	(50,316.00)	(2,361,080.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,474.21)	(2,474.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(365,610.00)	0.00	(99,955.48)	(465,565.48)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(13,500.00)	0.00	(523,176.28)	(536,676.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	15,582.45	(43,134.90)	(27,552.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,313.00)	0.00	(450.00)	(30,763.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,701,066.02)	0.00	(780,648.20)	(4,481,714.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,372,219.61)	0.00	(164,135.00)	(13,536,354.61)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(7,504,966.72)	0.00	0.00	(7,504,966.72)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(619.00)	0.00	0.00	(619.00)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
 วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,000.00	17,460.00	(7,050.00)	26,410.00
5101010113 ค่าจ้าง	687,180.00	229,060.00	0.00	916,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	365,610.00	99,955.48	0.00	465,565.48
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	44,028.00	13,926.00	0.00	57,954.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	6,516.60	2,338.20	0.00	8,854.80
5101020114 เงินเพิ่ม	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,383.00	0.00	0.00	10,383.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,930.00	450.00	0.00	20,380.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,065.00	11,060.00	0.00	48,125.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,800.00	6,960.00	0.00	19,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,492.00	17,250.00	0.00	34,742.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	79,251.20	9,470.00	0.00	88,721.20
5104010104 ค่าวัสดุ	263,949.00	562,040.00	(3,162.00)	822,827.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,132.40	0.00	0.00	38,132.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	226,514.00	475,410.14	(35,100.00)	666,824.14

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	70,000.00	70,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	438,186.73	438,186.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	57,990.95	57,990.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	854.93	4,981.60	5,836.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	105,000.00	105,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,631.00	11,631.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	8,770.00	7,270.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,975.00	14,200.00	22,275.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,372,219.61	164,135.00	13,536,354.61
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ด ให้บก.	0.00	1,447.62	1,447.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,883,513.02	598,201.20	4,481,714.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700024	0.00	8,196,344.28	(8,196,344.28) 0.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่