


ปีงบประมาณ	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ	ลักษณะการดำเนินงาน	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
2020	2101700024	2101714701000000	รายการงบประมาณ	6311100	P5400	แพร่	0.00	1,065,774.10	-1,065,774.10
2020	2101700024	2101714701000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5400	แพร่	62,070.00	40,543.00	21,527.00
2020	2101700024	2101732703500001	เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตร	6311410	P5400	แพร่	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
2020	2101700024	2101735702000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5400	แพร่	1,817,400.00	1,391,014.51	426,385.49
2020	2101700024	2101735702110021	ทุนจำลองฝึกทักษะการคิดและสร้างทาง	6311310	P5400	แพร่	215,000.00	215,000.00	0.00
2020	2101700024	2101735702500003	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักกี	6311410	P5400	แพร่	3,823,520.00	3,137,827.19	685,692.81
2020	2101700024	2101738001000000	รายการงบประมาณ	6311100	P5400	แพร่	0.00	0.00	0.00
2020	2101700024	2101738001000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5400	แพร่	0.00	0.00	0.00
2020	2101700024	2101739002000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5400	แพร่	0.00	0.00	0.00
2020	2101700024	2101739002500002	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักกี	6311410	P5400	แพร่	0.00	0.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21017							8,167,990.00	5,850,158.80	2,317,831.20
** 2020							8,167,990.00	5,850,158.80	2,317,831.20
***							8,167,990.00	5,850,158.80	2,317,831.20


 (นายปิ่นเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รหัสเบิกประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,409.00	0.00	8,409.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	137,259,302.00	0.00	137,259,302.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(24,816,568.30)	0.00	(24,816,568.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,364,638.00	0.00	22,364,638.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,070,152.41)	0.00	(4,070,152.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,612,337.00	0.00	40,612,337.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบผูกพัน	งบปี	งบกิจ	งบผูกพัน
1205030103	คตส.อาคารป/ช อื่น	(7,393,601.50)	0.00	(131,744.85)	(7,525,346.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,399,958.00	0.00	0.00	25,399,958.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,675,766.41)	0.00	(134,793.15)	(7,810,559.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,305,167.20	0.00	0.00	5,305,167.20
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,852,953.13)	0.00	(110,317.64)	(3,963,270.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,249,000.00	0.00	0.00	6,249,000.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,885,442.92)	0.00	(75,184.92)	(3,960,627.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,120.43)	0.00	(747.63)	(46,868.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,916,973.00	0.00	0.00	4,916,973.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,387,351.58)	0.00	(61,463.03)	(4,448,814.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,342.84)	0.00	(307.38)	(11,650.22)
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 ภาคอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน่วยเบิกจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,458,879.54)	0.00	(69,453.23)	(2,528,332.77)
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	(1,640,897.76)	0.00	(23,985.39)	(1,664,883.15)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(3,502,036.33)	0.00	(86,253.47)	(3,588,289.80)
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	(12,467,449.34)	0.00	(211,508.53)	(12,678,957.87)
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	(226,763.50)	0.00	(9,652.86)	(236,416.36)
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	(92,062.02)	0.00	(2,798.35)	(94,860.37)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,665.00	0.00	0.00	63,665.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปณนเรศ กาทฤดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมฯ	(14,438.49)	0.00	(1,739.48)	(16,177.97)
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 ใบสำคัญค้างจ่าย	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 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	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 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	(900,829.61)	0.00	0.00	(900,829.61)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	18,024,752.29	0.00	0.00	18,024,752.29
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(232,342,065.69)	0.00	0.00	(232,342,065.69)
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 ภาคอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,627,024.68	445,945.67	0.00	4,072,970.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	590,118.62	72,555.57	0.00	662,674.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,071,524.77	131,744.85	0.00	1,203,269.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,096,317.67	134,793.15	0.00	1,231,110.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	897,473.00	110,317.64	0.00	1,007,790.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	611,504.05	75,184.92	0.00	686,688.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,080.79	747.63	0.00	6,828.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	499,898.59	61,463.03	0.00	561,361.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,500.00	307.38	0.00	2,807.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	564,886.20	69,453.23	0.00	634,339.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	195,082.74	23,985.39	0.00	219,068.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	701,525.65	86,253.47	0.00	787,779.12
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,818,258.59	211,508.53	0.00	2,029,767.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	80,618.46	9,652.86	0.00	90,271.32
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	22,760.02	2,798.35	0.00	25,558.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,147.78	1,739.48	0.00	15,887.26
5210010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,504,966.72	0.00	0.00	7,504,966.72

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสสถาน่งงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รหัสบัญชี	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	7,504,966.72	0.00	7,504,966.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200284	0.00	1,438,451.15	(1,438,451.15)
				0.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	278,434.25	(278,434.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,880.00	(67,880.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,605.00	(4,605.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,532,221.46	50,145.00	(515,961.20)	8,066,405.26
1101020603 / ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	9,110.00	145,540.00	(145,540.00)	9,110.00
1101020604 / ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	1,820.00	503,483.99	(503,483.99)	1,820.00
1101030102 / ง/ส ออมทรัพย์	1,961,269.20	363,408.39	(216,967.99)	2,107,709.60
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	213,354.25	(213,354.25)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	205,342.00	11,830.00	(71,860.00)	145,312.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	660,413.99	(660,413.99)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,550.09)	0.00	(3,382.52)	(25,932.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	24,200.00	0.00	(24,200.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(506.92)	(506.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,769.58)	0.00	(5,874.32)	(16,643.90)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	334,697.11	(334,697.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(186,248.19)	206,067.36	(556,974.97)	(537,155.80)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,059.74	(167,059.74)	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(10,930.00)	542,751.40	(542,751.40)	(10,930.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,528.50	(1,528.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,596,182.99)	430,322.24	(582,729.95)	(1,748,590.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(280,489.00)	51,408.00	(10,560.00)	(239,641.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,686.00	(7,686.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(7,281,083.72)	0.00	0.00	(7,281,083.72)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	7,504,966.72	0.00	0.00	7,504,966.72
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,447.62)	0.00	0.00	(1,447.62)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,362,500.00)	0.00	(9,000.00)	(4,371,500.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(33,635.00)	11,390.00	(38,805.00)	(61,050.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(3,231,325.00)	0.00	(3,079.00)	(3,234,404.00)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีหน่วยประเภทย่อย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4303010101 ร/คคย.เงินฝาก	(2,474.21)	0.00	(1,862.69)	(4,336.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(929,284.10)	0.00	(139,490.00)	(1,068,774.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(215,000.00)	0.00	0.00	(215,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,124,608.02)	0.00	(167,699.49)	(1,292,307.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,329,547.39)	0.00	(171,067.36)	(2,500,614.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,493.00)	0.00	0.00	(49,493.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,436,013.15)	11,390.00	(515,961.20)	(8,940,584.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,967,615.61)	0.00	(38,755.00)	(17,006,370.61)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(7,504,966.72)	0.00	0.00	(7,504,966.72)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(23,100.00)	(23,100.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(619.00)	0.00	0.00	(619.00)
4313010199 รายได้อื่น	(830.00)	0.00	0.00	(830.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	92,290.00	5,040.00	0.00	97,330.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,772,589.24	223,368.00	0.00	1,995,957.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	926,284.10	139,490.00	0.00	1,065,774.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	104,239.00	14,761.00	0.00	119,000.00
5101020112 เงินสมทบ คส.พนักงาน	18,207.60	2,338.20	0.00	20,545.80

(นายปิ่นนเรศ ภาคอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพทย์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	25,925.00	8,300.00	0.00	34,225.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	10,453.00	0.00	0.00	10,453.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,383.00	0.00	0.00	10,383.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,710.00	0.00	0.00	36,710.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	241,268.00	0.00	0.00	241,268.00
5103010102 ค่าเบียดียง	73,640.00	10,320.00	0.00	83,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	134,329.00	11,100.00	0.00	145,429.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	371,434.20	107,308.00	0.00	478,742.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,822,912.00	281,270.80	0.00	2,104,182.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,950.92	0.00	0.00	84,950.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	113,443.70	0.00	0.00	113,443.70
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	2,131,661.29	323,336.17	0.00	2,454,997.46
5104010115 ค่าธรรมเนียม	82,200.00	0.00	0.00	82,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	836,744.18	119,894.10	0.00	956,638.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	137,378.43	3,301.89	0.00	140,680.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,806.93	1,337.50	0.00	13,144.43

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพทย์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

เลขเรียกประเภท	ชื่อย่อกลุ่ม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	245,000.00	70,000.00	315,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,059.00	2,116.00	24,175.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	64,618.37	0.00	64,618.37
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,500.00	0.00	6,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,350.00	0.00	25,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	8,870.00	0.00	8,870.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	397,550.00	49,595.00	435,755.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,550.09	3,382.52	25,932.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	506.92	506.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,769.58	5,874.32	16,643.90
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	500,000.00	0.00	500,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,090.00	23,100.00	28,190.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,967,615.61	41,555.00	17,006,370.61
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,447.62	0.00	1,447.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,436,013.15	515,961.20	8,940,584.35
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700024	0.00	6,051,901.84	(6,051,901.84)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่