

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	855,577.11	(855,577.11)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	67,261.11	(67,261.11)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	18,270.00	(18,270.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,145,978.73	67,261.11	(610,700.80)	8,602,539.04
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	9,730.00	167,980.50	(145,090.00)	32,620.50
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	1,500.00	590,417.80	(588,417.80)	3,500.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	5,293,528.92	283,510.00	(1,033,704.89)	4,543,334.03
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	244,806.00	(244,806.00)	0.00
1102010102 ฝากเงินยืม-นอกงปม.	75,060.00	96,775.00	(55,460.00)	116,375.00
1102010108 ฝากเงินยืม-นอก.รพ.	0.00	142,910.00	(11,220.00)	131,690.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	768,970.80	(768,970.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	111,075,167.01	0.00	0.00	111,075,167.01
1205010103 คลต. อาคารพักอาศัย	(2,198,491.02)	0.00	0.00	(2,198,491.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,071,981.85	0.00	0.00	18,071,981.85
1205020103 คลต. อาคาร สนง.	(357,695.51)	0.00	0.00	(357,695.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,814,717.97	0.00	0.00	32,814,717.97
1205030103 คลต.อาคารป/ชอื่น	(649,495.87)	0.00	0.00	(649,495.87)

*(ลายเซ็น)*

(นายปิ่นนเรศ ภาคอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยงานย่อย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,929,825.91	0.00	0.00	17,929,825.91
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,135,464.44)	0.00	0.00	(1,135,464.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,114,556.26	0.00	0.00	1,114,556.26
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(288,354.52)	0.00	0.00	(288,354.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,132,989.98	0.00	0.00	2,132,989.98
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(277,926.95)	0.00	0.00	(277,926.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,586.82	0.00	0.00	26,586.82
1206030103 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,038.72)	0.00	0.00	(3,038.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	533,576.29	0.00	0.00	533,576.29
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,285.53)	0.00	0.00	(59,285.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,914.54	0.00	0.00	3,914.54
1206050103 กสศ. ครุภัณฑ์เกษตร	(936.64)	0.00	0.00	(936.64)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,766,408.57	0.00	0.00	5,766,408.57
1206070103 กสศ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(311,774.50)	0.00	0.00	(311,774.50)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	494,506.60	0.00	0.00	494,506.60
1206090103 กสศ. ครุภัณฑ์อื่นๆ	(76,768.11)	0.00	0.00	(76,768.11)

*[Signature]*

(นายปิ่นนเรศ กาศยุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เจมิศ	เกรสิศ	ยอดยกไป
1206100101 ครูฝึกหัดคอมพิวเตอร์	860,191.95	0.00	0.00	860,191.95
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(222,860.75)	0.00	0.00	(222,860.75)
1206110101 ครูฝึกหัดการศึกษา	2,357,504.41	0.00	0.00	2,357,504.41
1206110102 ฝึกครูฝึกหัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกหัดการศึกษา	(623,586.11)	0.00	0.00	(623,586.11)
1206120101 ครูฝึกหัดบ้านครัว	198,025.18	0.00	0.00	198,025.18
1206120103 คสศ ครูฝึกหัดบ้านครัว	(37,177.52)	0.00	0.00	(37,177.52)
1206130101 ครูฝึกหัดกีฬา	70,056.34	0.00	0.00	70,056.34
1206130103 คสศ ครูฝึกหัดกีฬา	(10,456.56)	0.00	0.00	(10,456.56)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,892.10	0.00	0.00	43,892.10
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,491.62)	0.00	0.00	(6,491.62)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	192,813.00	(198,313.00)	(5,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ไปรษณีย์	(37,963.00)	27,363.00	(97,667.00)	(108,267.00)
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	13,233.00	(82,133.00)	(68,900.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,230.00)	1,578,433.70	(1,597,824.20)	(30,620.50)
2102040103 W/H 1tax-บุคคล(03)	0.00	918.00	(918.00)	0.00

(นายปิ่นเรศ ภาคอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานเจ้าของ  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยงานย่อย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพชร  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-พงศ.นิติ(53)	0.00	183.17	(183.17)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,914,192.57)	1,128,988.85	(278,378.96)	(3,063,582.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(230,536.00)	18,270.00	0.00	(212,266.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	37,177.11	(37,177.11)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(7,281,083.72)	0.00	0.00	(7,281,083.72)
3101010101 รคสูงค่าคงข.สุทธิ	(199,072,384.53)	0.00	0.00	(199,072,384.53)
3102010101 รคสูงค่าคงข.สะสม	200,527,482.36	0.00	0.00	200,527,482.36
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(192,418,301.78)	0.00	0.00	(192,418,301.78)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(2,973.76)	0.00	0.00	(2,973.76)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	260,000.00	(520,000.00)	(260,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(394,482.47)	0.00	(652.00)	(395,134.47)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(3,374.45)	0.00	0.00	(3,374.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(567,760.00)	0.00	(141,940.00)	(709,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(160,578.14)	0.00	(5,150.00)	(165,728.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(199,001.16)	0.00	(7,998.00)	(206,999.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,894.00)	10,572.50	(31,463.00)	(34,784.50)

(นายปิ่นมเรศ กาศอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพชร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(2,309,177.32)	0.00	(610,700.80)	(2,919,878.12)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(169,365.00)	0.00	(67,261.11)	(236,626.11)
4308010118 รัต.ระหว่งกัน.ในกรม	(6,303,350.00)	0.00	0.00	(6,303,350.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(18,270.00)	(18,270.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,870.00	15,330.00	0.00	41,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,281,660.90	285,510.00	(16,337.11)	1,550,833.79
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	567,760.00	141,940.00	0.00	709,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	46,217.00	10,775.00	0.00	56,992.00
5101020112 เงินสมทบ.กส.พนักงาน	9,808.80	2,012.80	0.00	11,821.60
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	9,400.00	1,063.00	0.00	10,463.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,894.00	10,318.00	0.00	15,212.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	21,145.00	(10,572.50)	10,572.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	26,510.00	34,620.00	0.00	61,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,085.00	0.00	0.00	30,085.00
5103010103 ค่าที่พัก	108,268.57	0.00	0.00	108,268.57
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,290.00	0.00	0.00	47,290.00

(นายปิ่นมรุต กาศอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบ็ดเตล็ด  
รหัสนำหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

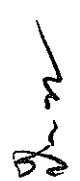
บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	71,526.00	3,500.00	0.00	75,026.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	10,600.00	8,400.00	0.00	19,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,029.70	11,873.00	0.00	31,902.70
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	788,929.00	217,562.00	0.00	1,006,491.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	82,065.42	0.00	0.00	82,065.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,044.20	0.00	0.00	5,044.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	105,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,520.00	765.00	0.00	7,285.00
5104040102 ค่าคอมเพนการปฏิบัติ	70,200.00	73,650.00	0.00	143,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,768,365.40	0.00	0.00	1,768,365.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	287,713.88	0.00	0.00	287,713.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	522,424.71	0.00	0.00	522,424.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	886,838.47	0.00	0.00	886,838.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	231,931.05	0.00	0.00	231,931.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,554.75	0.00	0.00	223,554.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,444.23	0.00	0.00	2,444.23



(นายปิ่นนเรศ ภาคอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แฟร์  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,190.26	0.00	0.00	49,190.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	753.41	0.00	0.00	753.41
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	239,417.30	0.00	0.00	239,417.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	61,749.78	0.00	0.00	61,749.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,757.11	0.00	0.00	177,757.11
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	478,404.57	0.00	0.00	478,404.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,797.36	0.00	0.00	31,797.36
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,410.90	0.00	0.00	8,410.90
5105010148 จัดจำหน่าย-software	5,221.63	0.00	0.00	5,221.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	169,365.00	67,261.11	0.00	236,626.11
5210010103 T/E-โอนร/คส/ค/ทำบ.ก.	2,973.76	0.00	0.00	2,973.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,307,122.32	610,700.80	0.00	2,917,823.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024	0.00	8,127,317.47	(8,127,317.47)	0.00

  
(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แฟร์