

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	321,614.75	(321,614.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,356.00	(16,356.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,602,539.04	16,796.73	(1,082,248.71)	7,537,087.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,620.50	204,889.00	(237,509.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,500.00	505,707.72	(459,737.72)	49,470.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,543,334.03	47,590.44	(629,396.76)	3,961,527.71
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	254,332.75	(254,332.75)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	116,375.00	0.00	(60,050.00)	56,325.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	131,690.00	20,410.00	(131,690.00)	20,410.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	727,796.72	(727,796.72)	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 กสส. อาคารพักอาศัย	(2,601,045.74)	0.00	0.00	(2,601,045.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,071,981.85	0.00	0.00	18,071,981.85
1205020103 กสส. อาคาร สานง.	(423,191.36)	0.00	0.00	(423,191.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,814,717.97	0.00	0.00	32,814,717.97
1205030103 กสส.อาคารป/ช อื่น	(768,421.82)	0.00	0.00	(768,421.82)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,337,346.40)	0.00	0.00	(1,337,346.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,114,556.26	0.00	0.00	1,114,556.26
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(341,151.88)	0.00	0.00	(341,151.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,132,989.98	0.00	0.00	2,132,989.98
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(328,817.46)	0.00	0.00	(328,817.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,586.82	0.00	0.00	26,586.82
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,595.13)	0.00	0.00	(3,595.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	533,576.29	0.00	0.00	533,576.29
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,483.28)	0.00	0.00	(70,483.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,914.54	0.00	0.00	3,914.54
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,108.15)	0.00	0.00	(1,108.15)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,766,408.57	0.00	0.00	5,766,408.57
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(366,275.99)	0.00	0.00	(366,275.99)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	494,506.60	0.00	0.00	494,506.60
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(90,825.00)	0.00	0.00	(90,825.00)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,191.95	332,700.00	0.00	1,192,891.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	332,700.00	(332,700.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(263,325.48)	0.00	0.00	(263,325.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,357,504.41	0.00	0.00	2,357,504.41
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(728,155.04)	0.00	0.00	(728,155.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	198,025.18	0.00	0.00	198,025.18
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,415.97)	0.00	0.00	(44,415.97)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	70,056.34	0.00	0.00	70,056.34
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(12,371.22)	0.00	0.00	(12,371.22)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,892.10	0.00	0.00	43,892.10
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,680.29)	0.00	0.00	(7,680.29)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,500.00)	250,983.42	(265,083.42)	(19,600.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(108,267.00)	99,867.00	(622,307.00)	(630,707.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	561,969.71	(561,969.71)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(68,900.00)	230,003.73	(161,103.73)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(30,620.50)	664,483.00	(663,732.50)	(29,870.00)
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	1,051.39	(1,051.39)	0.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,143.69	(1,143.69)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,063,582.68)	709,430.84	(300,641.81)	(2,654,793.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(212,266.00)	0.00	0.00	(212,266.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,080.00	(29,080.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(7,281,083.72)	0.00	0.00	(7,281,083.72)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(199,072,384.53)	0.00	0.00	(199,072,384.53)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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 คบ.เงินฝาก	(2,973.76)	0.00	0.00	(2,973.76)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(700.00)	0.00	(1,400.00)	(2,100.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(395,134.47)	0.00	(3,092.00)	(398,226.47)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,374.45)	0.00	0.00	(3,374.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(709,700.00)	0.00	(141,940.00)	(851,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(165,728.14)	18,000.00	(77,450.00)	(225,178.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(206,999.16)	0.00	(51,576.00)	(258,575.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,784.50)	0.00	(38,499.00)	(73,283.50)

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,919,878.12)	0.00	(1,081,807.98)	(4,001,686.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(236,626.11)	0.00	(16,356.00)	(252,982.11)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,303,350.00)	0.00	0.00	(6,303,350.00)
4313010199 รายได้อื่น	(18,270.00)	0.00	0.00	(18,270.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,200.00	28,230.00	0.00	69,430.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,550,833.79	312,296.12	0.00	1,863,129.91
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	709,700.00	141,940.00	0.00	851,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	56,992.00	11,327.00	0.00	68,319.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	11,821.60	2,128.46	0.00	13,950.06
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	10,463.00	0.00	0.00	10,463.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	2,400.00	0.00	9,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,212.00	36,099.00	0.00	51,311.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,572.50	0.00	0.00	10,572.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102010199 กทจ.อบรมในประเทศ	61,130.00	216,334.00	(18,000.00)	259,464.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,085.00	1,200.00	0.00	31,285.00
5103010103 ค่าที่พัก	108,268.57	0.00	0.00	108,268.57

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,290.00	960.00	0.00	48,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	75,026.00	132,115.43	(5,090.00)	202,051.43
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	31,902.70	0.00	0.00	31,902.70
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,006,491.00	373,945.86	(69,560.00)	1,310,876.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	544,901.18	0.00	544,901.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,065.42	13,856.23	0.00	95,921.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,044.20	1,856.23	(440.73)	6,459.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	140,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,796.00	2,211.00	0.00	10,007.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	31,231.49	0.00	31,231.49
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	7,285.00	755.00	0.00	8,040.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	143,850.00	19,600.00	0.00	163,450.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,170,920.12	0.00	0.00	2,170,920.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	353,209.73	0.00	0.00	353,209.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	641,350.66	0.00	0.00	641,350.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,088,720.43	0.00	0.00	1,088,720.43


(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	284,728.41	0.00	0.00	284,728.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,445.26	0.00	0.00	274,445.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,000.64	0.00	0.00	3,000.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,388.01	0.00	0.00	60,388.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	924.92	0.00	0.00	924.92
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	293,918.79	0.00	0.00	293,918.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	75,806.67	0.00	0.00	75,806.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	218,221.84	0.00	0.00	218,221.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	582,973.50	0.00	0.00	582,973.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	39,035.81	0.00	0.00	39,035.81
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,325.56	0.00	0.00	10,325.56
5105010148 คัดจำหน่าย-software	6,410.30	0.00	0.00	6,410.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	236,626.11	16,356.00	0.00	252,982.11
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	2,973.76	0.00	0.00	2,973.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,917,823.12	1,082,248.71	(440.73)	3,999,631.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024	0.00	8,365,618.60	(8,365,618.60)	0.00


(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่