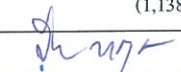


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

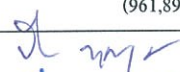
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	360,476.01	(360,476.01)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,562.01	(22,562.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,437.59	(10,437.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,731,267.36	10,691.00	(531,828.54)	1,210,129.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	226,699.44	(226,699.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	506,515.13	(506,515.13)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	200.00	0.00	200.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,544,562.25	1,799,550.00	(865,622.05)	12,478,490.20
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	246,364.00	(246,364.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	55,650.00	197,014.00	(55,650.00)	197,014.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	733,214.57	(733,214.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	248,348.00	22,852.00	(62,037.50)	209,162.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	111,075,167.01	0.00	0.00	111,075,167.01
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,000,393.81)	0.00	0.00	(7,000,393.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,071,981.85	0.00	0.00	18,071,981.85
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,138,967.36)	0.00	0.00	(1,138,967.36)

  
 (นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,814,717.97	0.00	0.00	32,814,717.97
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,068,112.55)	0.00	0.00	(2,068,112.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,929,825.91	0.00	0.00	17,929,825.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,543,627.49)	0.00	0.00	(3,543,627.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,130,606.26	0.00	0.00	1,130,606.26
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(885,655.52)	0.00	0.00	(885,655.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,132,989.98	0.00	0.00	2,132,989.98
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(884,978.04)	0.00	0.00	(884,978.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,586.82	0.00	0.00	26,586.82
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,675.91)	0.00	0.00	(9,675.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	792,106.29	0.00	0.00	792,106.29
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,118.05)	0.00	0.00	(210,118.05)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,914.54	0.00	0.00	3,914.54
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,982.50)	0.00	0.00	(2,982.50)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,766,408.57	0.00	0.00	5,766,408.57
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(961,899.53)	0.00	0.00	(961,899.53)

  
 (นายปิ่นเรศ กาศอุดม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	647,006.60	0.00	0.00	647,006.60
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(248,538.16)	0.00	0.00	(248,538.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,192,891.95	0.00	0.00	1,192,891.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(783,667.33)	0.00	0.00	(783,667.33)
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	(1,858,353.08)	0.00	0.00	(1,858,353.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	477,325.18	0.00	0.00	477,325.18
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(170,062.05)	0.00	0.00	(170,062.05)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	70,056.34	0.00	0.00	70,056.34
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(33,295.84)	0.00	0.00	(33,295.84)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,892.10	0.00	0.00	43,892.10
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,670.69)	0.00	0.00	(20,670.69)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,509.86	(2,509.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,766.00	(482,470.00)	(444,704.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,603.55	(23,603.55)	0.00

*(ลายเซ็น)*  
 (นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	352,646.29	(352,646.29)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,179,164.93	(1,179,164.93)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	40.56	(40.56)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20.72	(20.72)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	63,916.00	(63,916.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,028,170.44)	508,877.73	(1,157,156.97)	(2,676,449.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,933.00)	0.00	(7,500.00)	(54,433.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	8,802,199.78	0.00	0.00	8,802,199.78
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	16,677,239.59	0.00	0.00	16,677,239.59
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(214,921,527.26)	0.00	0.00	(214,921,527.26)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11,871.01)	(11,871.01)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(2,558.00)	0.00	(866.00)	(3,424.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,839,950.94)	0.00	0.00	(2,839,950.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(446,295.00)	0.00	(147,890.00)	(594,185.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(49,502.93)	0.00	(37,190.00)	(86,692.93)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(2,069,377.00)	0.00	(39,560.00)	(2,108,937.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,790.00)	0.00	(2,100.00)	(6,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,952,833.33)	0.00	(531,828.54)	(2,484,661.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(76,653.00)	0.00	(10,691.00)	(87,344.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(878,000.00)	(878,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(32,575.00)	0.00	0.00	(32,575.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,490.00	16,540.00	0.00	36,030.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,426,157.00	471,890.00	0.00	1,898,047.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	446,295.00	147,890.00	0.00	594,185.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	52,664.00	26,330.00	0.00	78,994.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	7,590.60	2,530.20	0.00	10,120.80
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	2,100.00	0.00	6,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	290.00	0.00	0.00	290.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	42,000.00	47,100.00	0.00	89,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,480.00	6,320.00	0.00	51,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,560.00	10,800.00	0.00	78,360.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,270.00	18,151.00	0.00	41,421.00
5104010104 ค่าวัสดุ	240,952.00	136,929.50	(22,852.00)	355,029.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,217.20	35,887.55	0.00	61,104.75
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	103,049.65	432,176.74	(37,766.00)	497,460.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	422,739.31	0.00	0.00	422,739.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,096.37	0.00	23,096.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,024.42	3,071.97	0.00	4,096.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,017.00	0.00	0.00	10,017.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	22,345.00	0.00	22,345.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,210.00	16,125.00	0.00	18,335.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,520.00	755.00	0.00	2,275.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,300.00	13,450.00	0.00	80,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,322,679.81	0.00	0.00	1,322,679.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	215,200.63	0.00	0.00	215,200.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	390,756.69	0.00	0.00	390,756.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	663,326.35	0.00	0.00	663,326.35

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,738.68	0.00	0.00	146,738.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	167,211.68	0.00	0.00	167,211.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,828.21	0.00	0.00	1,828.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,825.46	0.00	0.00	49,825.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	563.53	0.00	0.00	563.53
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	179,076.36	0.00	0.00	179,076.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	48,858.81	0.00	0.00	48,858.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,864.29	0.00	0.00	154,864.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	330,994.12	0.00	0.00	330,994.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	44,766.26	0.00	0.00	44,766.26
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,291.05	0.00	0.00	6,291.05
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,905.61	0.00	0.00	3,905.61
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,935,000.00	0.00	0.00	1,935,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	76,653.00	10,691.00	0.00	87,344.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	11,871.01	0.00	11,871.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,952,048.33	531,828.54	0.00	2,483,876.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024	0.00	8,626,250.27	(8,626,250.27)	0.00

  
 (นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่