

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Page No : 1

Report date : 10.06.2565

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	307,646.35	307,646.35-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,976.00	8,976.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,900,840.46	8,976.00	633,895.32-	3,275,921.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,250.00	155,150.00	153,140.00-	7,260.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	480,374.30	479,574.30-	800.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	400.00	0.00	0.00	400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,067,384.63	1,049,691.60	2,032,989.21-	8,084,087.02
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	276,938.75	276,938.75-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	162,566.00	190,958.00	143,006.00-	210,518.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	635,524.30	635,524.30-	0.00

(นายกันทรเดช กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	314,795.00	0.00	59,021.00-	255,774.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	111,075,167.01	0.00	0.00	111,075,167.01
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,725,628.35-	0.00	0.00	8,725,628.35-
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,071,981.85	0.00	0.00	18,071,981.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,419,663.82-	0.00	0.00	1,419,663.82-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,814,717.97	0.00	0.00	32,814,717.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,577,795.19-	0.00	0.00	2,577,795.19-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,929,825.91	0.00	0.00	17,929,825.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,408,835.75-	0.00	0.00	4,408,835.75-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,130,606.26	0.00	0.00	1,130,606.26
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,061,672.08-	0.00	0.00	1,061,672.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,132,989.98	0.00	0.00	2,132,989.98

(นายปิ่นนเรศ ภาณุธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,092,421.89-	0.00	0.00	1,092,421.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,586.82	0.00	0.00	26,586.82
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,060.52-	0.00	0.00	12,060.52-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	942,106.29	218,000.00	0.00	1,160,106.29
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	436,000.00	436,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	284,148.85-	0.00	0.00	284,148.85-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,914.54	0.00	0.00	3,914.54
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	3,722.87-	0.00	0.00	3,722.87-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,793,408.57	0.00	0.00	5,793,408.57
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,197,400.35-	0.00	0.00	1,197,400.35-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	647,006.60	0.00	0.00	647,006.60
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	312,277.01-	0.00	0.00	312,277.01-

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,192,891.95	0.00	0.00	1,192,891.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	890,433.17-	0.00	0.00	890,433.17-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,212,004.41	180,000.00	0.00	4,392,004.41
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	180,000.00	180,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,260,524.88-	0.00	0.00	2,260,524.88-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	477,325.18	0.00	0.00	477,325.18
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	228,499.67-	0.00	0.00	228,499.67-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	70,056.34	0.00	0.00	70,056.34
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	41,501.60-	0.00	0.00	41,501.60-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,892.10	0.00	0.00	43,892.10
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,764.97-	0.00	0.00	25,764.97-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	105,037.93	105,837.93-	800.00-

(นายปิ่นนเรศ กาเทศม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	181,376.00	292,552.00-	111,176.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	194,759.09	194,759.09-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,961,758.04	1,962,701.97-	943.93-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	5,250.00-	1,097,064.20	1,099,074.20-	7,260.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	727.19	727.19-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	89,395.40	89,395.40-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,115,907.66-	364,269.91	372,773.93-	2,124,411.68-
2112010199	เงินประกันอื่น	61,633.00-	0.00	32,500.00-	94,133.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,802,199.78	0.00	0.00	8,802,199.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	11,871.01-	0.00	0.00	11,871.01-

(นายปิ่นนเรศ กาตุคม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	193,292.00-	0.00	273,500.00-	466,792.00-
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	400.00-	0.00	0.00	400.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	8,100.00-	0.00	17,200.00-	25,300.00-
4301020110	ร/ค่าบริการการศึกษา	9,206.00-	0.00	440.00-	9,646.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,839,950.94-	0.00	0.00	2,839,950.94-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,037,855.00-	0.00	147,890.00-	1,185,745.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,854,500.00-	0.00	0.00	1,854,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	440,092.93-	0.00	28,000.00-	468,092.93-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,618,433.00-	0.00	83,176.00-	2,701,609.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	16,850.00-	0.00	7,260.00-	24,110.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,493,313.16-	0.00	633,895.32-	5,127,208.48-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,275,725.93-	0.00	8,976.00-	1,284,701.93-

(นายปณนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,510,980.00-	0.00	0.00	3,510,980.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	878,000.00-	0.00	670,000.00-	1,548,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	32,575.00-	0.00	0.00	32,575.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	89,250.00	31,430.00	0.00	120,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,298,252.45	472,819.10	0.00	3,771,071.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,037,855.00	147,890.00	0.00	1,185,745.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	151,961.00	4,225.00	0.00	156,186.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	17,711.40	2,530.20	0.00	20,241.60
5101020114	เงินเพิ่ม	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,679.00	0.00	0.00	16,679.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,100.00	6,300.00	0.00	17,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	960.00	0.00	1,910.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	316,532.00	82,834.40	0.00	399,366.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,960.00	14,320.00	0.00	92,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	240,610.00	38,250.00	0.00	278,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,660.50	37,745.40	0.00	150,405.90
5104010104	ค่าวัสดุ	828,337.00	325,457.50	16,500.00-	1,137,294.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	116,407.05	0.00	0.00	116,407.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,060,019.21	553,347.40	35,100.00-	1,578,266.61
5104010115	ค่าธรรมเนียม	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	945,796.47	132,059.37	0.00	1,077,855.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,561.94	13,111.51	0.00	63,673.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,547.90	1,445.14	0.00	9,993.04

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	168,000.00	56,000.00	0.00	224,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,052.00	6,905.00	0.00	25,957.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	22,345.00	32,930.86	0.00	55,275.86
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	11,750.00	613,400.00	0.00	625,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,280.00	490.00	0.00	19,770.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	347,673.00	725.00	0.00	348,398.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	134,700.00	78,300.00	0.00	213,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,047,914.35	0.00	0.00	3,047,914.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	495,897.09	0.00	0.00	495,897.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	900,439.33	0.00	0.00	900,439.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,528,534.61	0.00	0.00	1,528,534.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	322,755.24	0.00	0.00	322,755.24

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	374,655.53	0.00	0.00	374,655.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,212.82	0.00	0.00	4,212.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,856.26	0.00	0.00	123,856.26
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,303.90	0.00	0.00	1,303.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	414,577.18	0.00	0.00	414,577.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	112,597.66	0.00	0.00	112,597.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	261,630.13	0.00	0.00	261,630.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	733,165.92	0.00	0.00	733,165.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	103,203.88	0.00	0.00	103,203.88
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	14,496.81	0.00	0.00	14,496.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,999.89	0.00	0.00	8,999.89
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,935,000.00	0.00	0.00	1,935,000.00

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000241001

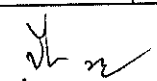
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 10.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,275,725.93	8,976.00	0.00	1,284,701.93
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	11,871.01	0.00	0.00	11,871.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,492,528.16	633,895.32	0.00	5,126,423.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024		0.00	11,418,970.26	11,418,970.26-	0.00


 (นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่