

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000241001

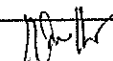
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,328.00	2,016,598.50	2,023,926.50-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,310.00	23,310.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,583,062.88	23,310.00	732,916.95-	873,455.93
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,291,095.00	3,278,995.00-	12,100.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	967,126.35	957,526.35-	9,600.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	400.00	7,036,079.85	7,036,079.85-	400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,758,307.44	5,796,225.98	5,869,861.40-	11,684,672.02
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	273,676.50	273,676.50-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	469,924.00	98,918.00	49,256.00-	519,586.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	220,780.00	4,013,231.95	4,234,011.95-	0.00

  
(นายเชษฐา แก้วพรม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	232,702.50	78,031.00	140,967.50-	169,766.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	111,075,167.01	0.00	0.00	111,075,167.01
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,048,308.17-	0.00	445,685.58-	10,493,993.75-
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,071,981.85	0.00	0.00	18,071,981.85
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	1,634,864.45-	0.00	72,513.26-	1,707,377.71-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,814,717.97	0.00	0.00	32,814,717.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,968,551.88-	0.00	131,668.02-	3,100,219.90-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,978,325.91	0.00	0.00	17,978,325.91
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,072,799.92-	0.00	224,335.98-	5,297,135.90-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,211,606.26	0.00	0.00	1,211,606.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	193,490.00	193,490.00-	0.00

(นายเชษฐา แก้วพรม)

คณาบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,083,226.60-	0.00	7,552.64-	1,090,779.24-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,132,989.98	0.00	0.00	2,132,989.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,226,948.00-	0.00	45,329.46-	1,272,277.46-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,586.82	0.00	0.00	26,586.82
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	13,888.73-	0.00	616.03-	14,504.76-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,160,106.29	0.00	0.00	1,160,106.29
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	349,897.54-	0.00	23,040.00-	372,937.54-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,914.54	0.00	0.00	3,914.54
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	3,912.54-	0.00	0.00	3,912.54-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,803,958.57	0.00	0.00	5,803,958.57
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	98,975.00	98,975.00-	0.00

นายเชษฐา แก้วพรม  
(นายเชษฐา แก้วพรม)  
คณาบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,338,040.54-	0.00	47,504.55-	1,385,545.09-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	647,006.60	0.00	0.00	647,006.60
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	360,111.15-	0.00	16,117.92-	376,229.07-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,192,891.95	0.00	0.00	1,192,891.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	939,223.19-	0.00	16,440.00-	955,663.19-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,392,004.41	0.00	0.00	4,392,004.41
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,562,586.61-	0.00	98,207.19-	2,660,793.80-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	477,325.18	292,465.00	17,590.00-	752,200.18
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	98,975.00	98,975.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	269,985.98-	0.00	15,967.18-	285,953.16-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	70,056.34	0.00	0.00	70,056.34

(นายเชษฐา แก้วพรม)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	47,792.67-	0.00	2,119.83-	49,912.50-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,892.10	0.00	0.00	43,892.10
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,670.58-	0.00	1,316.02-	30,986.60-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	40,976.00-	191,238.93	223,362.93-	73,100.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	28,000.00-	213,876.00	297,052.00-	111,176.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	48,583.00-	303,075.13	254,492.13-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,375,739.63	1,375,739.63-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	220,780.00-	5,097,656.95	4,900,176.95-	23,300.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,380.32	1,380.32-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	6,544.00	88,248.23	94,792.23-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,337,985.95-	6,540,969.70	4,339,838.56-	2,136,854.81-

(นายเกษรา แก้วกรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแพทย์  
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	122,783.00-	0.00	940.00-	123,723.00-
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	8,802,199.78	0.00	0.00	8,802,199.78
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	11,871.01-	0.00	0.00	11,871.01-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,671,792.00-	0.00	0.00	2,671,792.00-
4301020107	ร/ดรรรมเนียมการศึกษา	400.00-	0.00	0.00	400.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	33,200.00-	0.00	0.00	33,200.00-
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	10,136.00-	0.00	229.00-	10,365.00-
4302030101	ร/ตจากค่าบริการ	60,000.00-	0.00	0.00	60,000.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	4,390,949.94-	0.00	3,068,000.00-	7,458,949.94-
4307010103	TR-รับขบุดลากร	1,481,525.00-	0.00	147,890.00-	1,629,415.00-

(นายเชษฐา แก้วหอม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,854,500.00-	0.00	0.00	1,854,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	516,692.93-	0.00	331,279.06-	847,971.99-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,335,784.00-	0.00	3,234,352.00-	7,570,136.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	28,530.00-	0.00	2,400.00-	30,930.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,868,320.74-	0.00	739,299.95-	7,607,620.69-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,339,338.93-	0.00	23,310.00-	1,362,648.93-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,510,980.00-	0.00	0.00	3,510,980.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	1,548,000.00-	0.00	0.00	1,548,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	32,775.00-	0.00	234,794.55-	267,569.55-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	152,170.00	18,470.00	0.00	170,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,734,599.09	468,760.00	0.00	5,203,359.09
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,481,525.00	147,890.00	0.00	1,629,415.00

(นายเชษฐา แก้วพรม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	172,411.00	24,957.00	0.00	197,368.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	25,429.20	2,657.40	0.00	28,086.60
5101020114	เงินเพิ่ม	107,700.00	23,900.00	0.00	131,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,679.00	0.00	0.00	16,679.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,800.00	2,400.00	0.00	22,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	658,390.40	40,445.00	0.00	698,835.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,720.00	3,440.00	0.00	128,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	354,350.00	15,400.00	0.00	369,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	210,528.90	6,875.00	0.00	217,403.90

(นายเชษฐา แก้วพรม)

คณาบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่



รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,294,718.00	347,081.30	36,497.00-	1,605,302.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	144,242.30	32,218.70	0.00	176,461.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,627,932.28	387,548.33	37,000.00-	2,978,480.61
5104010115	ค่าธรรมเนียม	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,377,298.53	180,201.95	0.00	1,557,500.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,418.96	30,232.21	0.00	125,651.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,805.96	1,517.90	0.00	14,323.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	252,000.00	56,000.00	0.00	308,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,884.00	1,302.00	0.00	38,186.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	55,275.86	0.00	0.00	55,275.86
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	638,290.00	534,820.00	192,100.00-	981,010.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,250.00	5,900.00	0.00	37,150.00

คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	539,018.00	233,672.56	0.01-	772,690.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	334,125.00	60,875.00	0.00	395,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,370,594.17	445,685.58	0.00	4,816,279.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	711,097.72	72,513.26	0.00	783,610.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,291,196.02	131,668.02	0.00	1,422,864.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,192,498.78	224,335.98	0.00	2,416,834.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	344,309.76	7,552.64	0.00	351,862.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	509,181.64	45,329.46	0.00	554,511.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,041.03	616.03	0.00	6,657.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	189,604.95	23,040.00	0.00	212,644.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,493.57	0.00	0.00	1,493.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	555,217.37	47,504.55	0.00	602,721.92

(นายเชษฐา แก้วพรม)

คณาภาควิชาศึกษานโยบายการพิเศษ ศึกษาราชการแพ  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

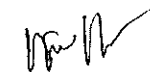
Report time : 16:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	160,431.80	16,117.92	0.00	176,549.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	310,420.15	16,440.00	0.00	326,860.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,035,227.65	98,207.19	0.00	1,133,434.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	144,690.19	15,967.18	0.00	160,657.37
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	20,787.88	2,119.83	0.00	22,907.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,905.50	1,316.02	0.00	14,221.52
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครุฑฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,485,999.00	3,068,000.00	0.00	6,553,999.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,339,338.93	23,310.00	0.00	1,362,648.93
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	11,871.01	0.00	0.00	11,871.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,873,918.74	732,916.95	0.00	7,606,835.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,602.00	0.00	0.00	2,602.00

(นายเชษฐา แก้วพรม)

คณาบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024	0.00	45,712,897.98	45,712,897.98-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------



(นายเชษฐา แก้วพรม)

สภามหาวิทยาลัยพะเยา  
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพ้