

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,950,817.50	(8,950,817.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,935,937.50	(8,935,937.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,340.00	(6,340.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,079,474.08	8,922,422.50	(2,657,349.08)	72,344,547.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	56,410.00	(56,410.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,492,920.08	(2,492,920.08)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,796,853.75	14,880.00	(1,004,266.50)	4,807,467.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	164,720.00	0.00	164,720.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	225,100.00	(81,600.00)	143,500.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,549,330.08	(2,549,330.08)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	309,484.87	0.00	(309,484.87)	0.00
1201020101 เงินให้ยืม-ชาว Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(143,071.23)	0.00	0.00	(143,071.23)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,646,000.00	0.00	0.00	7,646,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,145,137.62)	0.00	0.00	(5,145,137.62)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,977,000.00	0.00	0.00	15,977,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,485,031.94)	0.00	0.00	(2,485,031.94)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	113,636,400.00	0.00	0.00	113,636,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(93,015,038.05)	0.00	0.00	(93,015,038.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,398,223.23	0.00	0.00	9,398,223.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,904,390.93)	0.00	0.00	(5,904,390.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,995,000.00	0.00	0.00	12,995,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,091,653.55)	0.00	0.00	(9,091,653.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,563,158.80	0.00	0.00	3,563,158.80
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,920,537.11)	0.00	0.00	(1,920,537.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,468,067.80	0.00	0.00	7,468,067.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,500,679.04)	0.00	0.00	(4,500,679.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	800,835.00	0.00	0.00	800,835.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(676,155.56)	0.00	0.00	(676,155.56)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,094.00)	0.00	0.00	(9,094.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,716,983.98	0.00	0.00	1,716,983.98
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,114,375.71)	0.00	0.00	(1,114,375.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,606,133.00	0.00	0.00	8,606,133.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,597,764.76)	0.00	0.00	(7,597,764.76)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,770,053.99	0.00	0.00	8,770,053.99
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,765,206.57)	0.00	0.00	(8,765,206.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,625,362.66	0.00	0.00	2,625,362.66
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,943,922.26)	0.00	0.00	(1,943,922.26)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,153,220.00	0.00	0.00	1,153,220.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(902,472.22)	0.00	0.00	(902,472.22)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	400,564.50	0.00	0.00	400,564.50
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์คนตรี	(263,657.97)	0.00	0.00	(263,657.97)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(117,481.65)	0.00	0.00	(117,481.65)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,641,211.95	0.00	0.00	1,641,211.95
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,641,190.98)	0.00	0.00	(1,641,190.98)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,521,177.00	0.00	0.00	14,521,177.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,521,027.08)	0.00	0.00	(14,521,027.08)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	870,190.50	0.00	0.00	870,190.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(613,994.08)	0.00	0.00	(613,994.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	259,228.50	(259,228.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	163,584.00	(163,584.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	12,100.00	(12,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	316,138.06	(316,138.06)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,454,530.58	(2,454,530.58)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,635.84	(1,635.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	845.00	(845.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,742,429.32)	2,255,886.50	(7,005,393.00)	(10,491,935.82)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(249,819.33)	5,229.50	(5,729.50)	(250,319.33)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(884,570.80)	0.00	0.00	(884,570.80)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	12,806,357.66	0.00	0.00	12,806,357.66
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(27,501,316.93)	0.00	0.00	(27,501,316.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(103,054,829.08)	0.00	0.00	(103,054,829.08)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,415.00)	(1,415.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(674,700.00)	(674,700.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,236,600.00)	(1,236,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(56,410.00)	(56,410.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,657,349.08)	(2,657,349.08)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,922,422.50)	(8,922,422.50)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	420,210.58	0.00	420,210.58
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	56,410.00	0.00	56,410.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,342.00	0.00	7,342.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	20,423.00	0.00	20,423.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	5,073.00	0.00	5,073.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	319,836.87	0.00	319,836.87
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	163,584.00	0.00	163,584.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	308,830.06	(308,830.06)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	90,415.00	0.00	90,415.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,308.00	(7,308.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,922,422.50	0.00	8,922,422.50
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	13,515.00	(12,100.00)	1,415.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,657,349.08	0.00	2,657,349.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	51,140,774.73	(51,140,774.73)	0.00