

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,318,236.51	(1,318,236.51)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,323,414.00	(1,323,414.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,902.00	(4,902.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,585,285.68	1,285,078.80	(3,053,672.93)	68,816,691.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	171,187.73	(171,187.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,754,148.84	(2,754,148.84)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,064,854.25	10,143.51	(2,230,581.15)	13,844,416.61
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	514,800.00	0.00	0.00	514,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	130,800.00	97,800.00	0.00	228,600.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	152,450.00	531,970.00	(212,590.00)	471,830.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,925,336.57	(2,925,336.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(151,138.35)	0.00	(1,656.17)	(152,794.52)
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/ชอื่น	(5,388,456.06)	0.00	(49,952.79)	(5,438,408.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

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	(2,749,418.46)	0.00	(54,278.03)	(2,803,696.49)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/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	11,352,084.23	239,680.00	(239,680.00)	11,352,084.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	239,680.00	(239,680.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,613,892.37)	0.00	(208,288.98)	(6,822,181.35)
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	(9,797,524.70)	0.00	(144,913.96)	(9,942,438.66)
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	(2,151,753.14)	0.00	(47,468.18)	(2,199,221.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,968,067.80	0.00	0.00	8,968,067.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,014,101.98)	0.00	(116,398.69)	(5,130,500.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	800,835.00	0.00	0.00	800,835.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(693,224.22)	0.00	(3,504.15)	(696,728.37)
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 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,716,983.98	0.00	0.00	1,716,983.98
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,208,182.26)	0.00	(19,258.26)	(1,227,440.52)
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	(7,921,759.80)	0.00	(60,400.34)	(7,982,160.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,720,053.99	0.00	0.00	11,720,053.99
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,992,887.81)	0.00	(83,799.27)	(9,076,687.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,641,091.66	37,771.00	0.00	2,678,862.66
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	37,771.00	(37,771.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,111,223.89)	0.00	(34,102.03)	(2,145,325.92)
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 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(943,778.74)	0.00	(8,480.17)	(952,258.91)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	400,564.50	0.00	0.00	400,564.50
1206140102 หักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์คนตรี	(283,107.75)	0.00	(3,993.00)	(287,100.75)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(136,842.75)	0.00	(3,974.79)	(140,817.54)
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 หัก โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(688,673.26)	0.00	(15,331.49)	(704,004.75)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	627,974.56	(627,974.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(258,940.00)	296,711.00	(37,771.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	261,221.20	(261,221.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,337,969.00	(2,337,969.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,303.00	(2,303.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	940.26	(940.26)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,288,244.25)	3,523,082.64	(907,293.00)	(13,672,454.61)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,319.33)	21,294.13	0.00	(79,025.20)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(884,570.80)	0.00	0.00	(884,570.80)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	12,806,357.66	0.00	0.00	12,806,357.66
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(8,635.00)	0.00	(1,550.00)	(10,185.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,020.00)	0.00	(12,460.00)	(42,480.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(11,107.37)	0.00	0.00	(11,107.37)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(2,258.36)	0.00	0.00	(2,258.36)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,287,666.04)	0.00	(166,840.00)	(3,454,506.04)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(9,974,900.00)	0.00	(207,800.00)	(10,182,700.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,890.69)	0.00	0.00	(1,890.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(282,050.00)	0.00	(56,410.00)	(338,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,950,000.00)	0.00	0.00	(2,950,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,166,550.20)	0.00	(37,445.63)	(1,203,995.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,409,558.00)	0.00	(55,000.00)	(10,464,558.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(102,872.00)	0.00	(27,782.00)	(130,654.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,127,283.39)	0.00	(3,053,672.93)	(21,180,956.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,633,094.99)	0.00	(1,281,933.00)	(23,915,027.99)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(3,145.80)	(3,145.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	173,170.00	31,530.00	0.00	204,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,069,212.58	412,298.00	0.00	2,481,510.58
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	282,050.00	56,410.00	0.00	338,460.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,710.00	7,342.00	0.00	44,052.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	111,821.00	22,287.00	0.00	134,108.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	25,365.00	5,073.00	0.00	30,438.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	153,750.00	21,125.00	0.00	174,875.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,679.00	0.00	0.00	18,679.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,471.00	24,482.00	0.00	98,953.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	9,722.00	3,300.00	0.00	13,022.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	360,000.00	55,000.00	0.00	415,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	401,280.00	12,780.00	0.00	414,060.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	380,620.00	0.00	0.00	380,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,192.50	0.00	0.00	1,192.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,543.00	0.00	0.00	14,543.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,234,543.56	61,481.00	0.00	1,296,024.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,501.27	14,130.00	0.00	40,631.27
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	330,806.61	270,500.00	0.00	601,306.61
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	837,033.67	0.00	0.00	837,033.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,826.68	0.00	0.00	100,826.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,942.55	9,243.63	0.00	32,186.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	316,580.57	75,130.05	0.00	391,710.62

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	15,517.00	5,427.00	0.00	20,944.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	91,390.00	0.00	0.00	91,390.00
5104030218 ค่าเช่าผลิตภัณฑ์/ค่าน้ำมัน	94.67	0.00	0.00	94.67
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	85,451.67	4,941.75	0.00	90,393.42
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,067.12	1,656.17	0.00	9,723.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	243,318.44	49,952.79	0.00	293,271.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	264,386.52	54,278.03	0.00	318,664.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	709,501.44	208,288.98	0.00	917,790.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	705,871.15	144,913.96	0.00	850,785.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	231,216.03	47,468.18	0.00	278,684.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	513,422.94	116,398.69	0.00	629,821.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,068.66	3,504.15	0.00	20,572.81
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	93,806.55	19,258.26	0.00	113,064.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	323,995.04	60,400.34	0.00	384,395.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	227,681.24	83,799.27	0.00	311,480.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	167,301.63	34,102.03	0.00	201,403.66



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	41,306.52	8,480.17	0.00	49,786.69
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	19,449.78	3,993.00	0.00	23,442.78
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	19,361.10	3,974.79	0.00	23,335.89
5105010148 คัดจำหน่าย-software	74,679.18	15,331.49	0.00	90,010.67
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	9,843,060.00	0.00	0.00	9,843,060.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคิน	0.30	0.00	0.00	0.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,633,094.99	1,281,933.00	0.00	23,915,027.99
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	52,020.73	39,931.00	(25,921.00)	66,030.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,127,283.39	3,053,672.93	0.00	21,180,956.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	24,483,033.41	(24,483,033.41)	0.00

*(พิมพ์ ๑๖๕)*

(นางเพ็ญมาศ คำณะ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี