

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 3,219,948.00 | (3,219,948.00) | 0.00           |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง         | 0.00           | 2,090,448.00 | (2,090,448.00) | 0.00           |
| 1101010113 หักรอ Clearing       | 0.00           | 721,893.00   | (721,893.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 65,797,294.18  | 2,083,421.00 | (2,700,713.42) | 65,180,001.76  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 1,316,183.80 | (1,316,183.80) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 2,019,822.51 | (2,019,822.51) | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 10,554,541.41  | 2,672,640.00 | (1,297,435.00) | 11,929,746.41  |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 950,055.00     | 1,133,800.00 | (413,655.00)   | 1,670,200.00   |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 151,000.00     | 22,900.00    | (54,500.00)    | 119,400.00     |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก.       | 0.00           | 3,338,434.31 | (3,338,434.31) | 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   | (173,897.26)   | 0.00         | 0.00           | (173,897.26)   |
| 1205010107 หัก 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    | (6,074,904.11) | 0.00         | 0.00           | (6,074,904.11) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| 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    | (3,495,303.62)  | 0.00  | 0.00   | (3,495,303.62)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 113,636,400.00  | 0.00  | 0.00   | 113,636,400.00  |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ     | (96,795,694.05) | 0.00  | 0.00   | (96,795,694.05) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 11,640,454.23   | 0.00  | 0.00   | 11,640,454.23   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,129,847.35)  | 0.00  | 0.00   | (9,129,847.35)  |
| 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 | (11,639,221.19) | 0.00  | 0.00   | (11,639,221.19) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 4,041,358.80    | 0.00  | 0.00   | 4,041,358.80    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,836,726.15)  | 0.00  | 0.00   | (2,836,726.15)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 10,039,467.80   | 0.00  | 0.00   | 10,039,467.80   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (6,631,670.69)  | 0.00  | 0.00   | (6,631,670.69)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 850,335.00      | 0.00  | 0.00   | 850,335.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206050102 แพคเกจทางการแพทย์     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206050103 คสส แพคเกจแพทย์       | (746,193.78)    | 0.00  | 0.00   | (746,193.78)    |
| 1206070101 ครัวภัณฑ์ก่อสร้าง     | 14,795.00       | 0.00  | 0.00   | 14,795.00       |
| 1206070102 แพคเกจก่อสร้าง        | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206070103 คสส ครัวภัณฑ์ก่อสร้าง | (11,170.98)     | 0.00  | 0.00   | (11,170.98)     |
| 1206090101 ครัวภัณฑ์วิชาชีพ      | 1,846,983.98    | 0.00  | 0.00   | 1,846,983.98    |
| 1206090102 แพคเกจวิชาชีพ         | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครัวภัณฑ์วิชาชีพ  | (1,420,097.07)  | 0.00  | 0.00   | (1,420,097.07)  |
| 1206100101 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,606,133.00    | 0.00  | 0.00   | 8,606,133.00    |
| 1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (8,545,436.11)  | 0.00  | 0.00   | (8,545,436.11)  |
| 1206110101 ครัวภัณฑ์การศึกษา     | 12,288,553.99   | 0.00  | 0.00   | 12,288,553.99   |
| 1206110102 แพคเกจการศึกษา        | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครัวภัณฑ์การศึกษา | (10,253,319.55) | 0.00  | 0.00   | (10,253,319.55) |
| 1206120101 ครัวภัณฑ์บ้านครัว     | 2,709,842.66    | 0.00  | 0.00   | 2,709,842.66    |
| 1206120102 แพคเกจบ้านครัว        | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครัวภัณฑ์บ้านครัว | (2,526,442.27)  | 0.00  | 0.00   | (2,526,442.27)  |
| 1206130101 ครัวภัณฑ์กีฬา         | 1,644,720.00    | 0.00  | 0.00   | 1,644,720.00    |

๒/

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206130102 แพ็กครุภัณฑ์กีฬา     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (1,082,508.97)  | 0.00       | 0.00         | (1,082,508.97)  |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี        | 434,214.50      | 30,500.00  | 0.00         | 464,714.50      |
| 1206140102 แพ็กครุภัณฑ์ดนตรี    | 0.00            | 30,500.00  | (30,500.00)  | 0.00            |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (341,547.49)    | 0.00       | 0.00         | (341,547.49)    |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 234,000.00      | 0.00       | 0.00         | 234,000.00      |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (188,956.27)    | 0.00       | 0.00         | (188,956.27)    |
| 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 แพ็กโปรแกรมคอมฯ      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (850,764.64)    | 0.00       | 0.00         | (850,764.64)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 946,465.55 | (946,465.55) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (78,660.00)     | 167,053.61 | (452,303.61) | (363,910.00)    |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน   | 0.00            | 7,000.00   | (7,000.00)   | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 298,176.26   | (298,176.26)   | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย        | 0.00             | 3,107,649.48 | (3,107,649.48) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 1,376.34     | (1,376.34)     | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 6,045.30     | (6,045.30)     | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจายอื่น    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (10,365,113.41)  | 2,494,035.00 | (3,839,273.00) | (11,710,351.41)  |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (29,729.50)      | 0.00         | 0.00           | (29,729.50)      |
| 2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง      | 0.00             | 1,120.00     | (1,120.00)     | 0.00             |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | (509,829.71)     | 0.00         | 0.00           | (509,829.71)     |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (326,154.26)     | 0.00         | 0.00           | (326,154.26)     |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (14,694,959.27)  | 0.00         | 0.00           | (14,694,959.27)  |
| 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       | (14,045.00)      | 0.00         | (1,055.00)     | (15,100.00)      |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (3,340.00)       | 0.00         | (1,400.00)     | (4,740.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (10,441.37)      | 0.00         | 0.00           | (10,441.37)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ขอยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ขอยกไป          |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (10,235.00)     | 0.00       | 0.00           | (10,235.00)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (1,267,540.00)  | 0.00       | (1,179,540.00) | (2,447,080.00)  |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (8,477,100.00)  | 0.00       | (827,200.00)   | (9,304,300.00)  |
| 4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก       | (1,890.56)      | 0.00       | 0.00           | (1,890.56)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (410,200.00)    | 0.00       | (58,600.00)    | (468,800.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (250,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (250,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,881,625.76)  | 0.00       | (369,681.87)   | (2,251,307.63)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (8,911,000.00)  | 0.00       | (1,154,640.00) | (10,065,640.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (123,379.00)    | 0.00       | (68,656.00)    | (192,035.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (24,744,877.05) | 2,428.00   | (2,700,713.42) | (27,443,162.47) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (21,264,551.06) | 0.00       | (2,080,993.00) | (23,345,544.06) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | (390.00)        | 0.00       | 0.00           | (390.00)        |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 199,240.00      | 25,030.00  | 0.00           | 224,270.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 3,326,462.71    | 451,071.41 | 0.00           | 3,777,534.12    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 410,200.00      | 58,600.00  | 0.00           | 468,800.00      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 33,138.00       | 2,423.27   | 0.00           | 35,561.27       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 176,662.00      | 24,009.00  | 0.00           | 200,671.00      |
| 5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน  | 29,102.00       | 3,639.80   | 0.00           | 32,741.80       |

๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020114 เงินเพิ่ม               | 197,625.00   | 30,250.00  | 0.00   | 227,875.00   |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด       | 11,628.00    | 0.00       | 0.00   | 11,628.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 17,656.00    | 0.00       | 0.00   | 17,656.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 86,193.00    | 39,556.00  | 0.00   | 125,749.00   |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 19,530.00    | 29,100.00  | 0.00   | 48,630.00    |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.    | 305,000.00   | 0.00       | 0.00   | 305,000.00   |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 2,148,589.38 | 433,891.00 | 0.00   | 2,582,480.38 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ      | 725,633.00   | 0.00       | 0.00   | 725,633.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 720.00       | 0.00       | 0.00   | 720.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 1,800.00     | 0.00       | 0.00   | 1,800.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 32,756.00    | 1,424.00   | 0.00   | 34,180.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 3,285,329.04 | 335,839.55 | 0.00   | 3,621,168.59 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 707,427.10   | 10,950.00  | 0.00   | 718,377.10   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 269,827.50   | 42,056.00  | 0.00   | 311,883.50   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 1,010,067.77 | 618,000.00 | 0.00   | 1,628,067.77 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ       | 162,632.00   | 1,000.00   | 0.00   | 163,632.00   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 1,235,372.07 | 291,898.26 | 0.00   | 1,527,270.33 |

๑๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 113,458.42   | 37,217.81 | 0.00       | 150,676.23   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 38,966.61    | 3,787.80  | 0.00       | 42,754.41    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 428,966.46   | 70,727.00 | 0.00       | 499,693.46   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 30,389.00    | 6,278.00  | 0.00       | 36,667.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 292,907.50   | 69,200.00 | 0.00       | 362,107.50   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 12,783.00    | 0.00      | 0.00       | 12,783.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 115,926.22   | 35,387.39 | (2,428.00) | 148,885.61   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 56,791.32    | 0.00      | 0.00       | 56,791.32    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 279,785.00   | 38,300.00 | 0.00       | 318,085.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 11,326.03    | 0.00      | 0.00       | 11,326.03    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 341,612.64   | 0.00      | 0.00       | 341,612.64   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 371,191.68   | 0.00      | 0.00       | 371,191.68   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,192,992.14 | 0.00      | 0.00       | 1,192,992.14 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 841,322.78   | 0.00      | 0.00       | 841,322.78   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 341,569.80   | 0.00      | 0.00       | 341,569.80   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 800,137.95   | 0.00      | 0.00       | 800,137.95   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 27,721.77    | 0.00      | 0.00       | 27,721.77    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,655.34      | 0.00          | 0.00            | 1,655.34      |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ   | 101,373.43    | 0.00          | 0.00            | 101,373.43    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 225,874.95    | 0.00          | 0.00            | 225,874.95    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 668,275.71    | 0.00          | 0.00            | 668,275.71    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 183,807.13    | 0.00          | 0.00            | 183,807.13    |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 80,189.85     | 0.00          | 0.00            | 80,189.85     |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 28,681.00     | 0.00          | 0.00            | 28,681.00     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 24,674.62     | 0.00          | 0.00            | 24,674.62     |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 56,276.24     | 0.00          | 0.00            | 56,276.24     |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น      | 8,356,344.00  | 1,154,640.00  | 0.00            | 9,510,984.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 21,264,551.06 | 2,080,993.00  | 0.00            | 23,345,544.06 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 38,061.37     | 9,455.00      | (7,000.00)      | 40,516.37     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 24,744,877.05 | 2,700,713.42  | (2,428.00)      | 27,443,162.47 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064     | 0.00          | 34,317,277.87 | (34,317,277.87) | 0.00          |

ไพโรจน์

(นางเพ็ญมาศ คำธนะ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี