

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,150,581.76	(3,150,581.76)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,141,905.76	(3,141,905.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,424,401.00	(1,424,401.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,180,001.76	3,169,760.76	(3,636,961.77)	64,712,800.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	205,748.44	(205,748.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,338,055.12	(2,338,055.12)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,929,746.41	346,521.71	(1,008,003.72)	11,268,264.40
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,670,200.00	575,995.00	(868,200.00)	1,377,995.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ขพ.	119,400.00	127,905.00	(173,300.00)	74,005.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	2,578,023.56	(2,578,023.56)	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	(175,553.42)	0.00	0.00	(175,553.42)
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	(6,124,856.90)	0.00	0.00	(6,124,856.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

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	(3,549,581.64)	0.00	0.00	(3,549,581.64)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	113,636,400.00	0.00	0.00	113,636,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(9,288,702.29)	0.00	0.00	(9,288,702.29)
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	(11,732,369.38)	0.00	0.00	(11,732,369.38)
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	(2,880,154.04)	0.00	0.00	(2,880,154.04)
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	(6,733,657.29)	0.00	0.00	(6,733,657.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	850,335.00	56,000.00	0.00	906,335.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(750,538.71)	0.00	0.00	(750,538.71)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,795.00	0.00	0.00	14,795.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,413.04)	0.00	0.00	(11,413.04)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,846,983.98	65,000.00	0.00	1,911,983.98
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,435,489.69)	0.00	0.00	(1,435,489.69)
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	(8,559,650.20)	0.00	0.00	(8,559,650.20)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,288,553.99	0.00	0.00	12,288,553.99
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,352,930.04)	0.00	0.00	(10,352,930.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,709,842.66	460,913.41	0.00	3,170,756.07
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	460,913.41	(460,913.41)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,549,110.91)	0.00	0.00	(2,549,110.91)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,644,720.00	0.00	0.00	1,644,720.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 แพคเกจอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส แพคเกจอินเทอร์เน็ต	(1,095,974.67)	0.00	0.00	(1,095,974.67)
1206140101 อุปกรณ์เครื่องใช้	464,714.50	0.00	0.00	464,714.50
1206140102 แพคเกจเครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส อุปกรณ์เครื่องใช้	(344,991.46)	0.00	0.00	(344,991.46)
1206160101 อุปกรณ์อื่น	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1206160103 คสส อุปกรณ์อื่น	(191,657.09)	0.00	0.00	(191,657.09)
1206170101 อุปกรณ์ - Interface	1,641,211.95	0.00	0.00	1,641,211.95
1206170102 คสส อุปกรณ์-Interf.	(1,641,190.98)	0.00	0.00	(1,641,190.98)
1206180101 อุปกรณ์ไม่ระบุฯ	14,521,177.00	0.00	0.00	14,521,177.00
1206180102 คสส อุปกรณ์ไม่ระบุฯ	(14,521,027.08)	0.00	0.00	(14,521,027.08)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	870,190.50	0.00	0.00	870,190.50
1209010102 แพคเกจโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(854,916.47)	0.00	0.00	(854,916.47)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,043,611.43	(2,043,611.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(363,910.00)	782,193.00	(544,283.00)	(126,000.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,474.00	(117,474.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,681,638.80	(1,681,638.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,498.81	(8,498.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,146.67	(7,146.67)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,710,351.41)	1,399,177.72	(396,988.00)	(10,708,161.69)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,729.50)	24,500.00	0.00	(5,229.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	42,428.76	(42,428.76)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(509,829.71)	0.00	0.00	(509,829.71)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(326,154.26)	0.00	0.00	(326,154.26)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.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	(15,100.00)	0.00	(1,765.00)	(16,865.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,740.00)	0.00	0.00	(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 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,235.00)	0.00	0.00	(10,235.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,447,080.00)	0.00	(1,639,410.00)	(4,086,490.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(9,304,300.00)	0.00	(1,417,200.00)	(10,721,500.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,890.56)	0.00	(1,859.71)	(3,750.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(468,800.00)	0.00	(58,600.00)	(527,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,251,307.63)	0.00	(133,266.46)	(2,384,574.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,065,640.00)	0.00	0.00	(10,065,640.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(192,035.00)	0.00	(13,896.00)	(205,931.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,443,162.47)	34,220.00	(3,636,961.77)	(31,045,904.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,345,544.06)	0.00	(3,135,540.76)	(26,481,084.82)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(390.00)	0.00	0.00	(390.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	224,270.00	40,470.00	(9,720.00)	255,020.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,777,534.12	451,198.00	0.00	4,228,732.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	468,800.00	58,600.00	0.00	527,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,561.27	1,478.00	0.00	37,039.27
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	200,671.00	24,017.00	0.00	224,688.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	32,741.80	3,639.80	0.00	36,381.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	227,875.00	46,875.00	0.00	274,750.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	11,628.00	0.00	0.00	11,628.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,656.00	2,756.00	0.00	20,412.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	125,749.00	6,890.00	0.00	132,639.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	48,630.00	4,250.00	0.00	52,880.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,582,480.38	55,150.00	0.00	2,637,630.38
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	725,633.00	776,771.24	0.00	1,502,404.24
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.	34,180.00	3,416.00	0.00	37,596.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,621,168.59	272,395.20	0.00	3,893,563.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	718,377.10	171,373.92	0.00	889,751.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	311,883.50	51,820.00	0.00	363,703.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,628,067.77	742,424.10	(432,130.41)	1,938,361.46
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	163,632.00	119,474.00	0.00	283,106.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,527,270.33	0.00	0.00	1,527,270.33

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	150,676.23	0.00	0.00	150,676.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,754.41	2,640.76	0.00	45,395.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	499,693.46	70,727.00	0.00	570,420.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,667.00	0.00	0.00	36,667.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	362,107.50	184,500.00	0.00	546,607.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,783.00	2,100.00	0.00	14,883.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	148,885.61	29,786.45	0.00	178,672.06
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	56,791.32	81,000.00	0.00	137,791.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	318,085.00	43,100.00	0.00	361,185.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,982.19	0.00	0.00	12,982.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	391,565.43	0.00	0.00	391,565.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	425,469.70	0.00	0.00	425,469.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,351,847.08	0.00	0.00	1,351,847.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	934,470.97	0.00	0.00	934,470.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	384,997.69	0.00	0.00	384,997.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	902,124.55	0.00	0.00	902,124.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,066.70	0.00	0.00	32,066.70

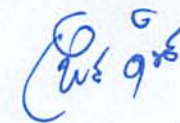
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,897.40	0.00	0.00	1,897.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	116,766.05	0.00	0.00	116,766.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	240,089.04	0.00	0.00	240,089.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	767,886.20	0.00	0.00	767,886.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	206,475.77	0.00	0.00	206,475.77
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	93,655.55	0.00	0.00	93,655.55
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	32,124.97	0.00	0.00	32,124.97
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	27,375.44	0.00	0.00	27,375.44
5105010148 จัดจำหน่าย-software	60,428.07	0.00	0.00	60,428.07
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	9,510,984.00	0.00	0.00	9,510,984.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,345,544.06	3,135,540.76	0.00	26,481,084.82
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	40,516.37	6,365.00	(4,600.00)	42,281.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,443,162.47	3,636,961.77	(34,220.00)	31,045,904.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	34,472,934.12	(34,472,934.12)	0.00



(นางเพ็ญมาศ กัณณะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี