

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,379,684.49	(6,379,684.49)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	6,347,704.49	(6,347,704.49)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	5,826,915.00	(5,826,915.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,659,158.76	6,339,654.49	(3,168,839.72)	67,829,973.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	131,637.16	(131,637.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,691,562.06	(2,681,582.06)	9,980.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,101,302.16	804,380.00	(2,308,280.00)	8,597,402.16
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	518,420.00	1,521,790.00	(518,420.00)	1,521,790.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	245,212.00	709,375.00	(508,812.00)	445,775.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,823,199.22	(2,823,199.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101 เงินให้ยืม-ยาว Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(178,812.33)	0.00	0.00	(178,812.33)
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	(6,223,151.11)	0.00	0.00	(6,223,151.11)

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

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	(3,656,386.80)	0.00	0.00	(3,656,386.80)
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	(9,594,916.09)	0.00	0.00	(9,594,916.09)
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	(11,915,660.98)	0.00	0.00	(11,915,660.98)
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	(2,962,205.71)	0.00	0.00	(2,962,205.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,160,447.80	0.00	0.00	10,160,447.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,934,436.40)	0.00	0.00	(6,934,436.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	906,335.00	0.00	0.00	906,335.00

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(760,868.31)	0.00	0.00	(760,868.31)
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	(11,889.34)	0.00	0.00	(11,889.34)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,911,983.98	0.00	0.00	1,911,983.98
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,467,345.58)	0.00	0.00	(1,467,345.58)
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	(8,587,619.88)	0.00	0.00	(8,587,619.88)
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	(10,548,937.84)	0.00	0.00	(10,548,937.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,170,756.07	16,500.00	0.00	3,187,256.07
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,613,477.73)	0.00	0.00	(2,613,477.73)
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 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206130102 แพคเกจจิ้งกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส แพคเกจจิ้งกีฬา	(1,122,255.78)	0.00	0.00	(1,122,255.78)
1206140101 อุปกรณ์ดนตรี	464,714.50	0.00	0.00	464,714.50
1206140102 แพคเกจจิ้งดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส อุปกรณ์ดนตรี	(352,458.95)	0.00	0.00	(352,458.95)
1206160101 อุปกรณ์อื่น	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
1206160103 คสส อุปกรณ์อื่น	(196,971.61)	0.00	0.00	(196,971.61)
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 โปรแกรมคอมฯ	870,190.50	0.00	0.00	870,190.50
1209010102 แพคเกจโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(863,086.20)	0.00	0.00	(863,086.20)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	667,770.05	(667,770.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,800.00)	244,740.00	(390,940.00)	(226,000.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,255.00	(5,255.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,645,418.40	(2,655,398.40)	(9,980.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,032.00	(2,032.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	3,257.95	(3,257.95)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	(160.00)	(160.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,722,148.16)	2,106,397.00	(818,341.00)	(8,434,092.16)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,229.50)	0.00	0.00	(5,229.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	54,733.49	(54,733.49)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(509,829.71)	0.00	0.00	(509,829.71)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(326,154.26)	0.00	0.00	(326,154.26)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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/ดค่าปรับอื่น	(18,905.00)	0.00	(1,450.00)	(20,355.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,244.00)	0.00	(2,000.00)	(16,244.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(26,427.37)	0.00	0.00	(26,427.37)

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,235.00)	0.00	0.00	(10,235.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,559,750.00)	0.00	(2,607,780.00)	(8,167,530.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,803,900.00)	0.00	(3,631,200.00)	(14,435,100.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,750.27)	0.00	0.00	(3,750.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(586,000.00)	0.00	(58,600.00)	(644,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,480,589.72)	0.00	(59,950.73)	(2,540,540.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,065,640.00)	0.00	0.00	(10,065,640.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(67,967.57)	0.00	0.00	(67,967.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(223,321.00)	0.00	(41,033.00)	(264,354.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,870,077.94)	0.00	(3,168,839.72)	(36,038,917.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,251,616.53)	0.00	(6,339,654.49)	(34,591,271.02)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(390.00)	0.00	0.00	(390.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	299,010.00	25,660.00	0.00	324,670.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,648,370.12	419,638.00	0.00	5,068,008.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	586,000.00	58,600.00	0.00	644,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	38,517.27	1,478.00	0.00	39,995.27
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	247,205.00	22,517.00	0.00	269,722.00

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	39,719.00	3,337.40	0.00	43,056.40
5101020114 เงินเพิ่ม	322,250.00	22,625.00	0.00	344,875.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	11,628.00	0.00	0.00	11,628.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,312.00	23,200.00	0.00	59,512.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	134,129.00	10,783.00	0.00	144,912.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาณนอก-รัฐ	52,880.00	7,050.00	0.00	59,930.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,667,983.38	442,816.00	0.00	4,110,799.38
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,603,787.81	289,666.51	0.00	1,893,454.32
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.	42,062.00	7,500.00	0.00	49,562.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,044,157.59	143,732.00	0.00	4,187,889.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,121,907.57	200,707.00	0.00	1,322,614.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	403,943.50	39,675.00	0.00	443,618.50
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,069,045.46	345,942.00	0.00	2,414,987.46
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	284,106.00	1,000.00	0.00	285,106.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00

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

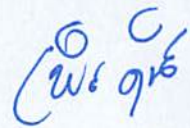
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,527,270.33	0.00	0.00	1,527,270.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	175,670.90	22,646.55	0.00	198,317.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,202.33	9,674.18	0.00	60,876.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	641,147.46	70,727.00	0.00	711,874.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,061.00	5,255.00	0.00	49,316.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	628,367.50	5,300.00	0.00	633,667.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,883.00	0.00	0.00	14,883.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	228,548.81	42,620.32	0.00	271,169.13
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	140,766.32	105,400.00	0.00	246,166.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	442,735.00	41,970.00	0.00	484,705.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,241.10	0.00	0.00	16,241.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	489,859.64	0.00	0.00	489,859.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	532,274.86	0.00	0.00	532,274.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,658,060.88	0.00	0.00	1,658,060.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,117,762.57	0.00	0.00	1,117,762.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	467,049.36	0.00	0.00	467,049.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,102,903.66	0.00	0.00	1,102,903.66

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

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	42,396.30	0.00	0.00	42,396.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,373.70	0.00	0.00	2,373.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	148,621.94	0.00	0.00	148,621.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	268,058.72	0.00	0.00	268,058.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	963,894.00	0.00	0.00	963,894.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	270,842.59	0.00	0.00	270,842.59
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	119,936.66	0.00	0.00	119,936.66
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	39,592.46	0.00	0.00	39,592.46
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	32,689.96	0.00	0.00	32,689.96
5105010148 คัดจำหน่าย-software	68,597.80	0.00	0.00	68,597.80
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	9,510,984.00	0.00	0.00	9,510,984.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,251,616.53	6,339,654.49	0.00	34,591,271.02
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	69,811.37	8,050.00	(4,600.00)	73,261.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,870,077.94	3,168,839.72	0.00	36,038,917.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200064	0.00	51,229,169.97	(51,229,169.97)	0.00


 (นางเพ็ญมาศ คำธนะ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี