

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,613,105.50	(3,613,105.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,613,105.50	(3,613,105.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,460.00	(5,460.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,218,990.94	3,598,817.50	(3,768,483.09)	50,049,325.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	60,930.00	(60,930.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,669,349.20	(3,669,349.20)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,860,596.00	0.00	(201,338.00)	6,659,258.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	460,375.00	0.00	460,375.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	322,490.00	49,760.00	(322,490.00)	49,760.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,730,279.20	(3,730,279.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	495,940.02	0.00	(495,940.02)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	580,027.13	0.00	0.00	580,027.13
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,034.85)	0.00	0.00	(3,034.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	784,610.17	0.00	0.00	784,610.17
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,194.03)	0.00	0.00	(4,194.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,627,111.66	0.00	0.00	11,627,111.66
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(457,710.94)	0.00	0.00	(457,710.94)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	113,636,400.00	0.00	0.00	113,636,400.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(104,357,006.05)	0.00	0.00	(104,357,006.05)
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,416,576.87	0.00	0.00	2,416,576.87
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(527,456.60)	0.00	0.00	(527,456.60)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	328,938.88	0.00	0.00	328,938.88
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,466.48)	0.00	0.00	(15,466.48)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	869,538.23	0.00	0.00	869,538.23
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,836.97)	0.00	0.00	(39,836.97)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,257,944.37	0.00	0.00	2,257,944.37
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(70,732.86)	0.00	0.00	(70,732.86)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	100,672.34	0.00	0.00	100,672.34
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(2,386.55)	0.00	0.00	(2,386.55)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	472,994.82	0.00	0.00	472,994.82
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(34,109.20)	0.00	0.00	(34,109.20)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164.00	0.00	0.00	164.00
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,856,908.96	0.00	0.00	1,856,908.96
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(438,357.02)	0.00	0.00	(438,357.02)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	596,055.83	0.00	0.00	596,055.83
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(41,850.59)	0.00	0.00	(41,850.59)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	373,896.27	0.00	0.00	373,896.27
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(11,952.47)	0.00	0.00	(11,952.47)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	69,332.65	0.00	0.00	69,332.65
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(2,160.31)	0.00	0.00	(2,160.31)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	2,440.46	0.00	0.00	2,440.46
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(171.32)	0.00	0.00	(171.32)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	16,162,388.95	0.00	0.00	16,162,388.95
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(16,162,218.06)	0.00	0.00	(16,162,218.06)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรรแกรมคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	41,300,000.00	0.00	0.00	41,300,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	192,120.89	(192,120.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	76,245.39	(76,245.39)	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,298.00	(4,298.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,632,994.20	(3,632,994.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	575.00	(575.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	879.18	(879.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,623,119.00)	3,124,068.00	(3,494,078.00)	(6,993,129.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,729.50)	5,729.50	(5,729.50)	(5,729.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(17.00)	0.00	0.00	(17.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(108,896,995.18)	0.00	0.00	(108,896,995.18)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	420,698.27	0.00	0.00	420,698.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,060,220.84)	0.00	0.00	(14,060,220.84)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,035.00)	(1,035.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(253.00)	(253.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(98,740.00)	(98,740.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(60,930.00)	(60,930.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,768,483.09)	(3,768,483.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,598,817.50)	(3,598,817.50)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(270.00)	(270.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	413,440.00	0.00	413,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	60,930.00	0.00	60,930.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,979.00	0.00	7,979.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	3,465.20	0.00	3,465.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	527,391.02	0.00	527,391.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,795.39	0.00	15,795.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,089.00	0.00	25,089.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	70,727.00	0.00	70,727.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,598,817.50	0.00	3,598,817.50
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	0.00	14,288.00	(13,000.00)	1,288.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,768,483.09	0.00	3,768,483.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700030	0.00	34,441,929.26	(34,441,929.26)	0.00

เพ็ญมาศ

(นางเพ็ญมาศ คำธนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี