

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,138,930.75	(3,138,930.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,128,990.75	(3,128,990.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,589.00	(4,589.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,057,126.39	3,389,248.75	(4,166,853.87)	47,279,521.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	129,822.10	(129,822.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,980,682.18	(2,980,682.18)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,911,276.00	3,348,248.66	(622,447.50)	8,637,077.16
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	89,375.00	419,775.00	(361,875.00)	147,275.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	246,086.00	80,340.00	(291,126.00)	35,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,408,004.28	(3,408,004.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	580,027.13	0.00	0.00	580,027.13
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,222.71)	0.00	(3,144.65)	(12,367.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	784,610.17	0.00	0.00	784,610.17
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(12,745.38)	0.00	(4,345.77)	(17,091.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,627,111.66	0.00	0.00	11,627,111.66
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,391,044.43)	0.00	(474,317.02)	(1,865,361.45)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 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 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(669,801.25)	0.00	(72,339.06)	(742,140.31)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	328,938.88	0.00	0.00	328,938.88
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(47,005.13)	0.00	(16,027.85)	(63,032.98)
1206030101 ุรกิจไฟฟ้า&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	(95,269.03)	0.00	(28,161.54)	(123,430.57)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,735,944.37	106,200.00	0.00	2,842,144.37
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	200,700.00	(200,700.00)	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(202,225.55)	0.00	(74,032.79)	(276,258.34)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	100,672.34	0.00	0.00	100,672.34
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(7,018.85)	0.00	(2,354.15)	(9,373.00)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	472,994.82	0.00	0.00	472,994.82
1206090102 พัสดุครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	(69,764.53)	0.00	(18,118.89)	(87,883.42)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164.00	316,499.00	(94,500.00)	222,163.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(2,797.79)	(2,797.79)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	2,108,908.96	0.00	0.00	2,108,908.96
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(585,081.04)	0.00	(78,307.29)	(663,388.33)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	596,055.83	0.00	0.00	596,055.83
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(82,197.63)	0.00	(20,504.34)	(102,701.97)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	373,896.27	59,800.00	0.00	433,696.27
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(36,324.66)	0.00	(13,139.52)	(49,464.18)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	69,332.65	0.00	0.00	69,332.65
1206140102 พัสดุครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(5,857.81)	0.00	(1,879.04)	(7,736.85)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	2,440.46	0.00	0.00	2,440.46
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(520.71)	0.00	(177.55)	(698.26)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	41,300,000.00	8,160,000.00	0.00	49,460,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,160,000.00	(8,160,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,296,188.40	(9,296,188.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(191,431.85)	8,887,681.21	(8,835,670.90)	(139,421.54)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	21,100.00	(21,100.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	488,357.01	(488,357.01)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,061,817.60	(3,061,817.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	794.52	(794.52)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83,305.29	(83,305.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,758,013.00)	2,846,981.90	(5,495,251.84)	(9,406,282.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,729.50)	0.00	(31,880.65)	(37,610.15)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	9,440.00	(9,440.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(17.00)	0.00	(281,799.00)	(281,816.00)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,060,220.84)	0.00	0.00	(14,060,220.84)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,935.00)	0.00	(310.00)	(2,245.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(253.00)	0.00	0.00	(253.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(200,900.00)	3,170.00	(911,230.00)	(1,108,960.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(9,380.00)	(9,380.00)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,256.92)	(1,256.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(126,660.00)	0.00	(63,330.00)	(189,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,160,000.00)	(8,160,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,800.00)	0.00	(382,950.14)	(384,750.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,154.00)	25,000.00	(73,229.00)	(75,383.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,123,942.05)	272,500.00	(4,157,685.87)	(11,009,127.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,962,077.50)	0.00	(3,107,580.75)	(8,069,658.25)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,210.00	32,060.00	0.00	78,270.00
5101010113 ค่าจ้าง	852,160.00	426,180.00	0.00	1,278,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	126,660.00	63,330.00	0.00	189,990.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,160.00	980.00	0.00	3,140.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,045.00	22,576.00	0.00	40,621.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	7,153.20	3,576.60	0.00	10,729.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,529.00	(25,000.00)	1,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,364.00	0.00	0.00	26,364.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	790.00	21,700.00	0.00	22,490.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	685,040.00	107,585.00	0.00	792,625.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00
5104010104 ค่าวัสดุ	941,694.02	654,912.00	(9,168.00)	1,587,438.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	71,505.08	62,546.46	0.00	134,051.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,968.90	19,740.10	0.00	65,709.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	290,612.50	68,455.00	0.00	359,067.50
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	42,000.00	43,000.00	0.00	85,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	311,601.61	0.00	311,601.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	43,749.68	0.00	43,749.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,112.85	0.00	16,112.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	141,454.00	70,727.00	0.00	212,181.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	4,752.00	9,236.00	0.00	13,988.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	53,516.05	0.00	0.00	53,516.05
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,940.00	51,380.00	0.00	55,320.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	4,725.00	3,675.00	0.00	8,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	11,613.67	0.00	0.00	11,613.67
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	68,600.00	2,500.00	0.00	71,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,300.00	75,840.00	0.00	118,140.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,187.86	3,144.65	0.00	9,332.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,551.35	4,345.77	0.00	12,897.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	933,333.49	474,317.02	0.00	1,407,650.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,344.65	72,339.06	0.00	214,683.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,538.65	16,027.85	0.00	47,566.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,432.06	28,161.54	0.00	83,593.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	131,492.69	74,032.79	0.00	205,525.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,632.30	2,354.15	0.00	6,986.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	35,655.33	18,118.89	0.00	53,774.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,797.79	0.00	2,797.79
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	146,724.02	78,307.29	0.00	225,031.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,347.04	20,504.34	0.00	60,851.38
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	24,372.19	13,139.52	0.00	37,511.71
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,697.50	1,879.04	0.00	5,576.54
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	349.39	177.55	0.00	526.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,962,077.50	3,107,580.75	0.00	8,069,658.25
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,188.00	21,410.00	(21,100.00)	2,498.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,123,942.05	4,166,853.87	(281,668.00)	11,009,127.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700030	0.00	72,307,662.57	(72,307,662.57)	0.00

(นร ๑๕)

(นางเพ็ญมาศ คำชนะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี