

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,393,860.00	(1,393,860.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,365,160.00	(1,365,160.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,444.00	(3,444.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,049,325.35	1,371,660.00	(3,363,858.96)	48,057,126.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	94,684.00	(94,684.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,349,727.45	(2,349,727.45)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,659,258.00	28,700.00	(776,682.00)	5,911,276.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	460,375.00	360,200.00	(731,200.00)	89,375.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	49,760.00	343,624.00	(147,298.00)	246,086.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,452,811.45	(2,452,811.45)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(6,179.50)	0.00	0.00	(6,179.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	784,610.17	0.00	0.00	784,610.17
1205030103 ค.ส.ส. อาคารป/ช อื่น	(8,539.80)	0.00	0.00	(8,539.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,627,111.66	0.00	0.00	11,627,111.66
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(932,027.96)	0.00	0.00	(932,027.96)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

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. อาคาร ไม่ระบุฯ	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	(599,795.66)	0.00	0.00	(599,795.66)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	328,938.88	0.00	0.00	328,938.88
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,494.31)	0.00	0.00	(31,494.31)
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	(68,007.88)	0.00	0.00	(68,007.88)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,257,944.37	478,000.00	0.00	2,735,944.37
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	478,000.00	(478,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(136,492.22)	0.00	0.00	(136,492.22)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	100,672.34	0.00	0.00	100,672.34
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(4,740.70)	0.00	0.00	(4,740.70)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	472,994.82	0.00	0.00	472,994.82
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(52,229.12)	0.00	0.00	(52,229.12)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164.00	0.00	0.00	164.00
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,856,908.96	252,000.00	0.00	2,108,908.96
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	252,000.00	(252,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(509,529.99)	0.00	0.00	(509,529.99)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	596,055.83	0.00	0.00	596,055.83
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(62,354.85)	0.00	0.00	(62,354.85)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	373,896.27	0.00	0.00	373,896.27
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(24,338.33)	0.00	0.00	(24,338.33)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	69,332.65	0.00	0.00	69,332.65
1206140102 พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(4,039.38)	0.00	0.00	(4,039.38)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	2,440.46	0.00	0.00	2,440.46
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(348.87)	0.00	0.00	(348.87)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	16,162,388.95	0.00	0.00	16,162,388.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(16,162,218.06)	0.00	0.00	(16,162,218.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	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	1,380,302.96	(1,380,302.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,792.00)	912,888.03	(1,025,856.03)	(175,760.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,037,240.00	(2,037,240.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	307.08	(307.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,028.66	(9,028.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,993,129.00)	1,381,656.00	(1,146,540.00)	(6,758,013.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,729.50)	0.00	0.00	(5,729.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	114,560.00	(114,560.00)	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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,035.00)	0.00	(900.00)	(1,935.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(253.00)	0.00	0.00	(253.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(98,740.00)	0.00	(102,160.00)	(200,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(60,930.00)	0.00	(65,730.00)	(126,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(27,154.00)	(27,154.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,768,483.09)	8,400.00	(3,363,858.96)	(7,123,942.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,598,817.50)	0.00	(1,363,260.00)	(4,962,077.50)
4313010199 รายได้อื่น	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	54,610.00	(8,400.00)	46,210.00
5101010113 ค่าจ้าง	413,440.00	438,720.00	0.00	852,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	60,930.00	65,730.00	0.00	126,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,180.00	980.00	0.00	2,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,979.00	10,066.00	0.00	18,045.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,465.20	3,688.00	0.00	7,153.20
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	26,364.00	0.00	26,364.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	790.00	0.00	790.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	685,040.00	0.00	685,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	569,608.02	372,086.00	0.00	941,694.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,120.39	25,712.84	0.00	55,833.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,089.00	20,879.90	0.00	45,968.90
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	71,850.00	218,762.50	0.00	290,612.50
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	70,727.00	70,727.00	0.00	141,454.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	53,516.05	0.00	53,516.05
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,200.00	10,413.67	0.00	11,613.67
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	68,600.00	0.00	68,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,700.00	30,600.00	0.00	42,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,144.65	0.00	0.00	3,144.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,345.77	0.00	0.00	4,345.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	474,317.02	0.00	0.00	474,317.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,339.06	0.00	0.00	72,339.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,027.83	0.00	0.00	16,027.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,170.91	0.00	0.00	28,170.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,759.36	0.00	0.00	65,759.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,354.15	0.00	0.00	2,354.15
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	18,119.92	0.00	0.00	18,119.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	71,172.97	0.00	0.00	71,172.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,504.26	0.00	0.00	20,504.26
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	12,385.86	0.00	0.00	12,385.86
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,879.07	0.00	0.00	1,879.07
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	177.55	0.00	0.00	177.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,598,817.50	1,363,260.00	0.00	4,962,077.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002101700030 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก.	1,288.00	1,900.00	(1,000.00)	2,188.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,768,483.09	3,363,858.96	(8,400.00)	7,123,942.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700030 0.00	24,107,223.55	(24,107,223.55)	0.00



(นางเพ็ญจมาศ คำตะนะ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี