

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,955.00	(13,955.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	26,390.00	(26,390.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	8,050.00	(8,050.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,119,442.28	26,390.00	(644,773.00)	31,501,059.28
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,635.00	(12,635.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	83,043.00	(83,043.00)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	630,773.00	(630,773.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	12,069.82	(12,069.82)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	6,565,962.99	5,213,045.00	(3,455,256.82)	8,323,751.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	212,528.56	6.59	0.00	212,535.15
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	17,080.00	19,190.00	(2,380.00)	33,890.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ยินนาท

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	713,816.00	(713,816.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	371,321.78	0.00	0.00	371,321.78
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,118,000.00	0.00	0.00	82,118,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(77,881,850.33)	0.00	(360,770.31)	(78,242,620.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	57,139,240.50	0.00	0.00	57,139,240.50
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(18,176,058.46)	0.00	(365,857.49)	(18,541,915.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	70,524,347.54	0.00	0.00	70,524,347.54
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(62,051,263.02)	0.00	(423,708.10)	(62,474,971.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	621,491.83	0.00	0.00	621,491.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(215,833.14)	0.00	(8,804.68)	(224,637.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,135,828.39	0.00	0.00	7,135,828.39
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,471,928.22)	0.00	(86,749.04)	(5,558,677.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,755,168.21	0.00	0.00	6,755,168.21
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,174,706.76)	0.00	(25,705.84)	(6,200,412.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,226,767.74	0.00	0.00	1,226,767.74
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,153,647.15)	0.00	(1,273.97)	(1,154,921.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,533,138.51	0.00	0.00	4,533,138.51
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,702,358.43)	0.00	(46,139.11)	(2,748,497.54)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	208,629.72	0.00	0.00	208,629.72
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(162,810.73)	0.00	(1,794.38)	(164,605.11)
1206070101	ครุภัณฑ์อาคาร	3.00	0.00	0.00	3.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	791,847.09	0.00	0.00	791,847.09
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(442,005.36)	0.00	(7,039.16)	(449,044.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,358,907.38	0.00	0.00	3,358,907.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียัชนาท

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,358,696.38)	0.00	0.00	(3,358,696.38)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,748,913.94	0.00	0.00	11,748,913.94
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,906,017.75)	0.00	(297,560.50)	(4,203,578.25)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	588,586.78	0.00	0.00	588,586.78
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(331,459.35)	0.00	(11,446.05)	(342,905.40)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	735,408.88	0.00	0.00	735,408.88
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(538,493.60)	0.00	(5,731.57)	(544,225.17)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	91,449.94	0.00	0.00	91,449.94
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(75,818.38)	0.00	(939.11)	(76,757.49)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,848,300.00)	1,848,300.00	(14,000.00)	(14,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(302,521.78)	302,521.78	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 07.11.2565

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	714,838.00	(714,838.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	463.91	(463.91)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,022.00	(1,022.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	16,825.73	(16,825.73)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	26,302.00	(38,164.80)	(11,862.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(224,215.28)	3,409,764.82	(3,573,535.00)	(387,985.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(485,556.00)	32,416.00	0.00	(453,140.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าของสุทธิ	28,833,919.41	0.00	0.00	28,833,919.41
3102010101	ร/ดสูงค่าของสะสม	92,016,017.66	0.00	0.00	92,016,017.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(222,210,462.01)	0.00	0.00	(222,210,462.01)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(9,700.00)	(9,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดงรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6.59)	(6.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(72,480.00)	(72,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(53,850.00)	(53,850.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,235.00)	(10,235.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,729,094.78)	(2,729,094.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(26,390.00)	(26,390.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,656,000.00)	(1,656,000.00)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	580,290.00	0.00	580,290.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	72,480.00	0.00	72,480.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	17,417.00	0.00	17,417.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียังชีพ

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,435.00	0.00	5,435.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	28,682.00	0.00	28,682.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,372.80	0.00	4,372.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าโชยลอยอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	360,770.31	0.00	360,770.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	365,857.49	0.00	365,857.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	423,708.10	0.00	423,708.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	8,804.68	0.00	8,804.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	86,749.04	0.00	86,749.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,705.84	0.00	25,705.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,273.97	0.00	1,273.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	46,139.11	0.00	46,139.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,794.38	0.00	1,794.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	7,039.16	0.00	7,039.16
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	297,560.50	0.00	297,560.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	11,446.05	0.00	11,446.05
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	5,731.57	0.00	5,731.57
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	939.11	0.00	939.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	26,390.00	0.00	26,390.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	644,773.00	0.00	644,773.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006	0.00	16,184,466.76	(16,184,466.76)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

Boa DM
(นางสุติมา มวลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสัตยาพร