

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.08.2565

UserName : A21017000061001

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	141,629.28	141,629.28-	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	76,309.28	76,309.28-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	32,464.28	32,464.28-	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	39,357,476.07	54,555.00	1,694,407.88-	37,717,623.19
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,870.00	8,870.00-	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	71,848.00	71,848.00-	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	523,704.00	523,704.00-	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	0.00	1,683,355.88	1,683,355.88-	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	6,702,108.41	89,590.00	2,173,258.29-	4,618,440.12
1101030199	เงินฝากไม่มียาตัว	163,341.46	6.10	0.00	163,347.56
1102010108	สินทรัพย์-นอก ฐพ.	584,940.00	15,900.00	600,840.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	1,100,471.80	595,552.00-	504,919.80
1104010101	เงินฝากประจำ	410,693.68	0.32	0.00	410,694.00
1205010101	อาคารพักรักษา	82,118,000.00	0.00	0.00	82,118,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักรักษา	76,811,177.16-	0.00	360,770.30-	77,171,947.46-
1205020101	อาคารสำนักงาน	57,139,240.50	0.00	0.00	57,139,240.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	17,090,287.84-	0.00	365,857.49-	17,456,145.33-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	69,673,347.54	0.00	0.00	69,673,347.54
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	60,814,059.01-	0.00	416,480.44-	61,230,539.45-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	621,491.83	0.00	0.00	621,491.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	189,703.10-	0.00	8,804.69-	198,507.79-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,768,798.39	0.00	0.00	6,768,798.39
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	311,600.00	0.00	311,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ ชัยนาท

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกสอนสำนักงาน	5,238,780.99-	0.00	76,189.71-	5,314,970.70-
1206020101	ครูฝึกสอนงานพาหนะ	6,755,168.21	0.00	0.00	6,755,168.21
1206020103	คสส	6,098,418.46-	0.00	25,705.84-	6,124,124.30-
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้าและวิทยุ	1,151,767.74	0.00	0.00	1,151,767.74
1206030102	พนักงานไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	1,151,756.74-	0.00	0.00	1,151,756.74-
1206040101	ครูฝึกสอนโฆษณา	4,533,138.51	0.00	0.00	4,533,138.51
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	2,565,429.55-	0.00	46,139.05-	2,611,568.60-
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	208,629.72	0.00	0.00	208,629.72
1206050102	พนักงานครูฝึกสอนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนเกษตร	157,485.47-	0.00	1,794.38-	159,279.85-
1206070101	ครูฝึกสอนก่อสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ ชัยนาท

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	577,447.09	0.00	0.00	577,447.09
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	214,400.00	0.00	0.00	214,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	426,636.57-	0.00	3,397.26-	430,033.83-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,358,907.38	0.00	0.00	3,358,907.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,358,696.38-	0.00	0.00	3,358,696.38-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,625,913.94	0.00	0.00	11,625,913.94
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,828,078.22-	0.00	276,400.23-	3,104,478.45-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	476,186.78	112,400.00	0.00	588,586.78
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	112,400.00	0.00	112,400.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	297,901.09-	0.00	11,035.45-	308,936.54-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	735,408.88	0.00	0.00	735,408.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	521,483.77-	0.00	5,731.57-	527,215.34-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	91,449.94	0.00	0.00	91,449.94
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	73,031.32-	0.00	939.12-	73,970.44-
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	55,800.00-	716,483.88	660,683.88-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	279,683.88-	660,683.88	393,500.00-	12,500.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	152,411.42-	2,092,977.01	1,949,194.40-	8,628.81-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	596,634.00	1,106,654.00-	510,020.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,535.34	1,535.34-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,082.00	1,082.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,976.64	2,976.64-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	23,820.00-	111,626.00	87,806.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	179,987.29-	19,291.83	98,216.83-	258,912.29-
2112010199	เงินประกันอื่น	636,829.00-	0.00	34,660.00-	671,489.00-
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	148,991,102.74	0.00	0.00	148,991,102.74
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	56,980,320.08-	0.00	0.00	56,980,320.08-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,235.00	0.00	0.00	5,235.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	222,210,462.01-	0.00	0.00	222,210,462.01-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	15,469.00-	15,469.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	9,002.79-	0.00	6,285.28-	15,288.07-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	4,500.00-	0.00	0.00	4,500.00-
4206010102	ร/ดหนี้สูญ	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,245,925.00-	0.00	3,100.00-	2,249,025.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,236,708.40-	0.00	0.00	2,236,708.40-
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	11,119.49-	6,285.28	6.42-	4,840.63-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	652,320.00-	0.00	72,480.00-	724,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,550,000.00-	0.00	0.00	2,550,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	863,393.99-	0.00	450.00-	863,843.99-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,879,111.92-	0.00	0.00	2,879,111.92-
4307010108	TR-รับงบกลาง	541,953.00-	0.00	0.00	541,953.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	12,191,710.00-	0.00	1,745,107.68-	13,936,817.68-
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	2,103,360.00-	0.00	54,555.00-	2,157,915.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	2,897,325.00-	0.00	0.00	2,897,325.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	190,120.00	20,490.00	0.00	210,610.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,229,810.00	516,890.00	0.00	4,746,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชกา ร	652,320.00	72,480.00	0.00	724,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	155,768.00	5,264.00	0.00	161,032.00
5101020114	เงินเพิ่ม	209,875.00	0.00	0.00	209,875.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,584.00	0.00	0.00	11,584.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,575.00	0.00	0.00	126,575.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	404,400.00	0.00	0.00	404,400.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,978.00	0.00	10,978.00-	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,978.00	0.00	10,978.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	212,400.00	0.00	0.00	212,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	240,539.00	1,830.00	0.00	242,369.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	63,780.00	510,020.00	0.00	573,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,830.00	13,640.00	0.00	161,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	173,640.00	35,000.00	0.00	208,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	316,951.60	16,916.00	0.00	333,867.60
5104010104	ค่าวัสดุ	2,119,315.35	76,805.00	0.00	2,196,120.35
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	446,690.45	600.00	0.00	447,290.45
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	150,911.10	31,550.10	0.00	182,461.20
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ- ภายนอก	2,538,217.27	1,979,177.00	55,800.00-	4,461,594.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,427,088.57	0.00	0.00	1,427,088.57
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	134,123.52	102,405.60	0.00	236,529.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,677.77	4,326.70	0.00	28,004.47
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	716,839.20	0.00	0.00	716,839.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,703.00	0.00	0.00	24,703.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	299.40	0.00	0.00	299.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	484,905.00	34,960.00	0.00	519,865.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	486,900.00	303,850.00	0.00	790,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,177,106.26	360,770.30	0.00	3,537,876.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,221,906.30	365,857.49	0.00	3,587,763.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,667,714.86	416,480.44	0.00	4,084,195.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,538.03	8,804.69	0.00	86,342.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	668,364.20	76,189.71	0.00	744,553.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	226,377.23	25,705.84	0.00	252,083.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	406,321.77	46,139.05	0.00	452,460.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,795.59	1,794.38	0.00	11,589.97
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	29,917.81	3,397.26	0.00	33,315.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย่านาท

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	918,337.85	276,400.23	0.00	1,194,738.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	66,613.70	11,035.45	0.00	77,649.15
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	50,474.83	5,731.57	0.00	56,206.40
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,270.28	939.12	0.00	9,209.40
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,236,708.40	0.00	0.00	2,236,708.40
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 12:42:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,103,360.00	54,555.00	0.00	2,157,915.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	14,702.79	21,754.28	0.00	36,457.07
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	12,247,510.00	1,694,407.88	0.00	13,941,917.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006		0.00	15,614,424.89	15,614,424.89-	0.00

Dr

(นางสาวปวีณ เกริกชัยวัน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท