

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยงานย่อย 000002101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย่านพ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	71,654.00	(71,654.00)	0.00
110101012 พักเงินในง	0.00	20,240.00	(20,240.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	9,495.00	(9,495.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,680,363.07	20,240.00	(560,837.00)	48,139,766.07
1101020601 งดร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,745.00	(10,745.00)	0.00
1101020603 งดร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,927.50	(229,927.50)	0.00
1101020604 งดร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	531,122.00	(531,122.00)	0.00
1101030102 งดร.ออมทรัพย์	8,294,542.58	282,685.33	(1,587,062.69)	6,990,165.22
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	49,876.61	18.35	0.00	49,894.96
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก รพ.	56,080.00	259,270.00	(295,270.00)	20,080.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	761,049.50	(761,049.50)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	420,299.88	37.80	0.00	420,337.68
1205010101 อาคารพักอาศัย	82,118,000.00	0.00	0.00	82,118,000.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(74,343,973.77)	0.00	(360,770.30)	(74,704,744.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	57,139,240.50	0.00	0.00	57,139,240.50
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(14,588,294.67)	0.00	(365,857.49)	(14,954,152.16)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	69,673,347.54	0.00	0.00	69,673,347.54

หน้า 5

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยอนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดกลับไป
1205030103 คสด อาคารป/อ อื่น	(57,965,870.19)	0.00	(416,480.44)	(58,382,350.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	621,491.83	0.00	0.00	621,491.83
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(129,490.42)	0.00	(8,804.69)	(138,295.11)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	6,887,129.81	0.00	0.00	6,887,129.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,849,916.60)	0.00	(75,855.65)	(4,925,772.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,755,168.21	0.00	0.00	6,755,168.21
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,922,626.69)	0.00	(25,705.84)	(5,948,332.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,161,167.74	0.00	0.00	1,161,167.74
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,161,160.74)	0.00	0.00	(1,161,160.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,533,138.51	0.00	0.00	4,533,138.51
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,249,914.61)	0.00	(46,139.05)	(2,296,053.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	183,429.72	0.00	0.00	183,429.72
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(149,651.68)	0.00	(991.89)	(150,643.57)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	577,447.09	0.00	0.00	577,447.09

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยจ่าย 000002101700006 รักษาพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์	(403,406.69)	0.00	(3,397.26)	(406,803.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,369,507.38	0.00	0.00	3,369,507.38
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,369,376.38)	0.00	0.00	(3,369,376.38)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,735,913.94	0.00	0.00	3,735,913.94
1206110102 พักกลางวันการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,048,887.35)	0.00	(70,708.44)	(2,119,595.79)
1206120101 ครุภัณฑ์ครัว	406,486.78	0.00	0.00	406,486.78
1206120102 พักกลางวันครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์ครัว	(204,298.92)	0.00	(7,471.25)	(211,770.17)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	735,408.88	0.00	0.00	735,408.88
1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(482,293.20)	0.00	(5,731.57)	(488,024.77)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	91,449.94	0.00	0.00	91,449.94
1206140102 พักกลางวันดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครุภัณฑ์ดนตรี	(66,614.98)	0.00	(939.12)	(67,554.10)
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงิน-หนี้-วงเงินรัฐ	0.00	426,737.84	(426,737.84)	0.00
2101020199 เงิน-หนี้-ภายนอก	0.00	1,374,669.25	(1,374,669.25)	0.00

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีเงินเบิกประเภท	ชดเชยงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	761,892.50	(761,892.50)	0.00
2102040104 W/H max - กงค 1	0.00	843.00	(843.00)	0.00
2102040106 W/H max - กงค. บิล (53)	0.00	54.80	(54.80)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	65,802.00	(66,352.00)	(550.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(595,265.94)	172,797.06	(70,965.78)	(493,434.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(571,509.00)	24,055.00	0.00	(547,454.00)
3101010101 รดสูงค่าของสุภาภี	148,991,102.74	0.00	0.00	148,991,102.74
3102010101 รดสูงค่าของระบบ	(56,980,320.08)	0.00	0.00	(56,980,320.08)
3102010102 ผสมระบบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(222,210,462.01)	0.00	0.00	(222,210,462.01)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,200.00)	0.00	(12,900.00)	(26,100.00)
4301020110 รดค่าบริการการศึกษา	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4303010101 รดคย.เงินฝาก	(284.65)	0.00	(11,359.88)	(11,644.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(139,300.00)	0.00	(78,140.00)	(217,440.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	(2,250.00)	0.00	(399,272.84)	(401,522.84)
4307010106 TR-รับงบค่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบค่าง	(116,029.00)	0.00	(150,380.50)	(266,409.50)
4308010101 TR-สภาพ.รับเงินนอก	(864,178.00)	0.00	(560,837.00)	(1,425,015.00)

นาง

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำร่อง 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสนำหน่วยย่อย 000002101700006 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระบรมราชชนนี ชัยนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,915.00)	0.00	(20,240.00)	(63,155.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	41,950.00	0.00	41,950.00
5101010113 ค่าเช่า	816,040.00	483,110.00	0.00	1,299,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	139,300.00	78,140.00	0.00	217,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,888.00	24,207.00	0.00	46,095.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,300.00	0.00	0.00	59,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,375.00	150,380.50	0.00	201,755.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,554.00	0.00	0.00	5,554.00
5102010199 ค่าของ ยารวมในประเทศ	0.00	24,915.00	0.00	24,915.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010199 ค่าของ เคมีทางภายในปท.	0.00	26,063.00	0.00	26,063.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,578.90	432,209.30	0.00	440,788.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	300.00	122,991.99	0.00	123,291.99
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	16,890.00	20,430.00	0.00	37,320.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	226,613.70	373,490.10	0.00	600,103.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	531,665.82	(186,874.90)	344,790.92

รายงานงบแสดงหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชอนบท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาเจ้าภาพ	0.00	76,493.77	(29,792.28)	46,701.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,257.71	3,469.69	(370.54)	5,356.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	154,118.70	0.00	154,118.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,534.00	(2,766.00)	4,768.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	42,130.00	0.00	42,130.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,000.00	23,600.00	0.00	27,600.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	709,902.87	360,770.30	0.00	1,070,673.17
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสง.	719,913.13	365,857.49	0.00	1,085,770.62
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	819,526.04	416,480.44	0.00	1,236,006.48
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	17,325.35	8,804.69	0.00	26,130.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	149,264.39	75,855.65	0.00	225,120.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,582.46	25,705.84	0.00	76,288.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,789.83	46,139.05	0.00	136,928.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,951.80	991.89	0.00	2,943.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,684.93	3,397.26	0.00	10,082.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	139,135.98	70,708.44	0.00	209,844.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,701.53	7,471.25	0.00	22,172.78
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,278.26	5,731.57	0.00	17,009.83

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยจ่าย 00002101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสืบมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135 ค่าเสื่อม-คณตรี	1,847.94	939.12	0.00	2,787.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	42,915.00	20,240.00	0.00	63,155.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	864,178.00	560,837.00	0.00	1,425,015.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006	0.00	9,620,704.79	(9,620,704.79)	0.00


(นางดวงใจ เกียรติชัยวัน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยการแพทย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสืบมา