

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	232,995.00	232,995.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,055.00	44,055.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,990.00	12,990.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,125,930.07	42,855.00	5,842,548.00-	40,326,237.07
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,967.50	16,967.50-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	728,233.40	90,208.00-	638,025.40
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	502,548.00	502,548.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	437,031.85	437,031.85-	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	5,660,156.71	918,805.99	762,080.44-	5,816,882.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	44,921.13	118,331.44	0.00	163,252.57
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	65,730.00	32,580.00	7,930.00-	90,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ ชัยนาท

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,230,781.40	1,230,781.40-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	410,345.49	43.87	0.00	410,389.36
1205010101	อาคารพัสดุ	82,118,000.00	0.00	0.00	82,118,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	75,752,141.74-	0.00	0.00	75,752,141.74-
1205020101	อาคารสำนักงาน	57,139,240.50	0.00	0.00	57,139,240.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	16,016,319.07-	0.00	0.00	16,016,319.07-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	69,673,347.54	0.00	0.00	69,673,347.54
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	59,591,487.39-	0.00	0.00	59,591,487.39-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	621,491.83	0.00	0.00	621,491.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	163,857.10-	0.00	0.00	163,857.10-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,756,998.39	0.00	0.00	6,756,998.39
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,015,762.98-	0.00	0.00	5,015,762.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,755,168.21	0.00	0.00	6,755,168.21
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,022,959.38-	0.00	0.00	6,022,959.38-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,151,767.74	0.00	0.00	1,151,767.74
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,151,756.74-	0.00	0.00	1,151,756.74-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,533,138.51	0.00	0.00	4,533,138.51
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,429,988.87-	0.00	0.00	2,429,988.87-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	183,429.72	0.00	0.00	183,429.72
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	153,513.27-	0.00	0.00	153,513.27-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	577,447.09	0.00	0.00	577,447.09
1206090103	ครุภัณฑ์อื่นๆ	416,663.97-	0.00	0.00	416,663.97-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,358,907.38	0.00	0.00	3,358,907.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,358,696.38-	0.00	0.00	3,358,696.38-
1206110101	ครูวิทยะการศีกษา	3,735,913.94	0.00	0.00	3,735,913.94
1206110102	พักครูวิทยะการศีกษา	0.00	5,340,000.00	0.00	5,340,000.00
1206110103	คสส ครูวิทยะการศีกษา	2,324,867.36-	0.00	0.00	2,324,867.36-
1206120101	ครูวิทยะชานคร้ว	448,186.78	0.00	0.00	448,186.78
1206120103	คสส ครูวิทยะชานคร้ว	275,150.98-	0.00	0.00	275,150.98-
1206130101	ครูวิทยะกัฬา	735,408.88	0.00	0.00	735,408.88
1206130103	คสส ครูวิทยะกัฬา	504,658.83-	0.00	0.00	504,658.83-
1206140101	ครูวิทยะตดนตรี	91,449.94	0.00	0.00	91,449.94
1206140103	คสส ครูวิทยะตดนตรี	70,274.56-	0.00	0.00	70,274.56-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,340,000.00	5,340,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบล้าค้ัญ	0.00	5,340,000.00	5,340,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าพนักงาน-ภายนอก	61,921.80-	643,812.28	586,390.48-	4,500.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	593,718.00	1,231,743.40-	638,025.40-
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	962.00	962.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	49,906.54	49,906.54-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	52,166.00	52,166.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	154,984.05-	12,290.30	245,275.59-	387,969.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	572,404.00-	0.00	23,625.00-	596,029.00-
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	13,311,530.78-	0.00	0.00	13,311,530.78-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	222,210,462.01-	0.00	0.00	222,210,462.01-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	9,002.79-	0.00	0.00	9,002.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	4,500.00-	0.00	0.00	4,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	1,200.00-	1,200.00-
4301020102	รายได้บริการร-ภายนอก	426,125.00-	0.00	3,100.00-	429,225.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	638,025.40-	638,025.40-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	2,675.72-	0.00	50.31-	2,726.03-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	434,880.00-	0.00	72,480.00-	507,360.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	553,445.73-	0.00	0.00	553,445.73-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	642,403.52-	0.00	638,025.40-	1,280,428.92-
4307010108	TR-รับงบกลาง	518,763.00-	0.00	18,690.00-	537,453.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,517,701.00-	0.00	5,842,548.00-	9,360,249.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	142,005.00-	0.00	42,855.00-	184,860.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	1,479,000.00-	0.00	118,325.00-	1,597,325.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	124,070.00	20,850.00	0.00	144,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,709,140.00	477,830.00	0.00	3,186,970.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	434,880.00	72,480.00	0.00	507,360.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	119,824.00	22,718.00	0.00	142,542.00
5101020114	เงินเพิ่ม	139,250.00	0.00	0.00	139,250.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	11,584.00	0.00	0.00	11,584.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,875.00	17,300.00	0.00	122,175.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	402,910.00	1,390.00	0.00	404,300.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,978.00	0.00	0.00	10,978.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	212,400.00	0.00	0.00	212,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	144,767.00	0.00	0.00	144,767.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,450.00	19,800.00	0.00	99,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,600.00	14,000.00	0.00	75,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	198,383.60	25,906.00	0.00	224,289.60
5104010104	ค่าวัสดุ	1,234,763.65	93,390.00	0.00	1,328,153.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	277,753.19	135,550.00	0.00	413,303.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,905.00	10,890.00	0.00	113,795.00
5104010112	ค/จพหมาบริการ-ภายนอก	1,578,131.77	177,867.50	0.00	1,755,999.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	664,569.12	0.00	0.00	664,569.12
5104020103	ค่าประสาน&นำใบศาล	60,585.28	0.00	0.00	60,585.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,392.07	7,933.04	2,643.10	19,682.01
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	464,049.20	106,139.90	0.00	570,189.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,195.00	0.00	0.00	10,195.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	299.40	0.00	0.00	299.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	421,185.00	4,000.00	0.00	425,185.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	321,700.00	4,400.00	0.00	326,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,118,070.84	0.00	0.00	2,118,070.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,147,937.53	0.00	0.00	2,147,937.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,445,143.24	0.00	0.00	2,445,143.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,692.03	0.00	0.00	51,692.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,102,549.79	0.00	0.00	3,102,549.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,627,914.15	0.00	0.00	4,627,914.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	971,421.18	0.00	0.00	971,421.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	879,849.09	0.00	0.00	879,849.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	128,112.39	0.00	0.00	128,112.39
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	213,441.21	0.00	0.00	213,441.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,678,839.00	0.00	0.00	2,678,839.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,393,114.99	0.00	0.00	1,393,114.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	215,942.59	0.00	0.00	215,942.59
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	431,642.89	0.00	0.00	431,642.89
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	59,506.52	0.00	0.00	59,506.52
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	638,025.40	0.00	638,025.40
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
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
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	142,005.00	42,855.00	0.00	184,860.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค.ใหญ่.	13,502.79	1,200.00	0.00	14,702.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,517,701.00	5,842,548.00	0.00	9,360,249.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006		0.00	29,428,146.41	29,428,146.41	0.00

(นางสุดิมา นาสัย)

9 June 2022

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท