

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 1,850,048.00 | 1,850,048.00- | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 1,837,950.00 | 1,837,950.00- | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 1,805,880.00 | 1,805,880.00- | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 39,761,100.07 | 1,837,950.00 | 2,241,574.00- | 39,357,476.07 |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 7,900.00     | 7,900.00-     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 142,473.00   | 142,473.00-   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 1,728,924.00 | 1,728,924.00- | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝธ. กระแสรายวัน   | 0.00          | 1,007,148.10 | 1,007,148.10- | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝธ. ออมทรัพย์     | 9,013,171.39  | 2,299,556.92 | 4,610,619.90- | 6,702,108.41  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 163,258.68    | 82.78        | 0.00          | 163,341.46    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.  | 161,310.00    | 578,470.00   | 154,840.00-   | 584,940.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00           | 1,871,397.00 | 1,871,397.00- | 0.00           |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ       | 410,657.04     | 36.64        | 0.00          | 410,693.68     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 82,118,000.00  | 0.00         | 0.00          | 82,118,000.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | 76,462,044.61- | 0.00         | 349,132.55-   | 76,811,177.16- |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 57,139,240.50  | 0.00         | 0.00          | 57,139,240.50  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | 16,736,232.20- | 0.00         | 354,055.64-   | 17,090,287.84- |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 69,673,347.54  | 0.00         | 0.00          | 69,673,347.54  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | 60,411,013.43- | 0.00         | 403,045.58-   | 60,814,059.01- |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 621,491.83     | 0.00         | 0.00          | 621,491.83     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 181,182.45-    | 0.00         | 8,520.65-     | 189,703.10-    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 6,768,798.39   | 0.00         | 0.00          | 6,768,798.39   |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 5,165,048.94- | 0.00  | 73,732.05- | 5,238,780.99- |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 6,755,168.21  | 0.00  | 0.00       | 6,755,168.21  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,073,541.84- | 0.00  | 24,876.62- | 6,098,418.46- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ      | 1,151,767.74  | 0.00  | 0.00       | 1,151,767.74  |
| 1206030102         | ไฟฟ้าวิทยุ              | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00          |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้าวิทยุ          | 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         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 2,520,778.77- | 0.00  | 44,650.78- | 2,565,429.55- |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร        | 208,629.72    | 0.00  | 0.00       | 208,629.72    |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00          |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร       | 155,534.11-   | 0.00  | 1,951.36-  | 157,485.47-   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        | 3.00          | 0.00  | 0.00       | 3.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ        | 577,447.09    | 0.00         | 0.00          | 577,447.09    |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ   | 0.00          | 214,400.00   | 0.00          | 214,400.00    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 423,348.90-   | 0.00         | 3,287.67-     | 426,636.57-   |
| 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         | ครุภัณฑ์การศึกษ       | 9,075,913.94  | 2,550,000.00 | 0.00          | 11,625,913.94 |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 2,550,000.00  | 123,000.00   | 2,550,000.00- | 123,000.00    |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | 2,593,196.89- | 0.00         | 234,881.33-   | 2,828,078.22- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์งานครัว       | 476,186.78    | 0.00         | 0.00          | 476,186.78    |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์งานครัว  | 0.00          | 112,400.00   | 0.00          | 112,400.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์งานครัว   | 289,903.61-   | 0.00         | 7,997.48-     | 297,901.09-   |
| 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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | 515,937.08-   | 0.00         | 5,546.69-     | 521,483.77- |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 91,449.94     | 0.00         | 0.00          | 91,449.94   |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | 72,122.50-    | 0.00         | 908.82-       | 73,031.32-  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 2,550,000.00- | 3,006,850.00 | 512,650.00-   | 55,800.00-  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 7,050.00-     | 512,650.00   | 785,283.88-   | 279,683.88- |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00          | 3,054.85     | 3,054.85-     | 0.00        |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก   | 0.00          | 1,525,210.05 | 1,677,621.47- | 152,411.42- |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00          | 1,872,479.00 | 1,872,479.00- | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 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          | 28,131.52    | 28,131.52-    | 0.00        |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 0.00          | 121,408.00   | 145,228.00-   | 23,820.00-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 1,321,290.47-   | 2,252,290.47  | 1,110,987.29- | 179,987.29-     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 724,029.00-     | 115,500.00    | 28,300.00-    | 636,829.00-     |
| 3101010101         | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ   | 148,991,102.74  | 0.00          | 0.00          | 148,991,102.74  |
| 3102010101         | ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม    | 56,980,320.08-  | 0.00          | 0.00          | 56,980,320.08-  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 13,311,530.78-  | 13,316,765.78 | 0.00          | 5,235.00        |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 222,210,462.01- | 0.00          | 0.00          | 222,210,462.01- |
| 4203010101         | ร/ต.ค.บ.เงินฝาก      | 9,002.79-       | 0.00          | 0.00          | 9,002.79-       |
| 4205010110         | รายได้จากขายครุภัณฑ์ | 4,500.00-       | 0.00          | 0.00          | 4,500.00-       |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | 1,200.00-       | 0.00          | 0.00          | 1,200.00-       |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 432,325.00-     | 1,795,500.00  | 3,609,100.00- | 2,245,925.00-   |
| 4301020110         | ร/ตบริการการศึกษา    | 1,000.00-       | 0.00          | 0.00          | 1,000.00-       |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | 2,236,708.40-   | 0.00          | 0.00          | 2,236,708.40-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4303010101         | ร/ดตบ.เงินฝาก       | 2,999.82-      | 0.00       | 8,119.67-     | 11,119.49-     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 579,840.00-    | 0.00       | 72,480.00-    | 652,320.00-    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | 0.00           | 0.00       | 2,550,000.00- | 2,550,000.00-  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 789,264.14-    | 0.00       | 74,129.85-    | 863,393.99-    |
| 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   | 10,005,936.00- | 0.00       | 2,185,774.00- | 12,191,710.00- |
| 4308010105         | T/R-รับเงินฝากคลัง  | 265,410.00-    | 0.00       | 1,837,950.00- | 2,103,360.00-  |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างคืน    | 2,897,325.00-  | 0.00       | 0.00          | 2,897,325.00-  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 167,370.00     | 22,750.00  | 0.00          | 190,120.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 3,664,800.00   | 565,010.00 | 0.00          | 4,229,810.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 579,840.00     | 72,480.00  | 0.00          | 652,320.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 149,784.00 | 5,984.00  | 0.00   | 155,768.00 |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 139,250.00 | 70,625.00 | 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      | 0.00   | 10,978.00  |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 212,400.00 | 0.00      | 0.00   | 212,400.00 |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 145,267.00 | 95,272.00 | 0.00   | 240,539.00 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 63,780.00  | 0.00      | 0.00   | 63,780.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 119,870.00 | 27,960.00 | 0.00   | 147,830.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 120,800.00 | 52,840.00 | 0.00   | 173,640.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 255,013.60 | 61,938.00 | 0.00   | 316,951.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 1,347,701.25 | 771,614.10 | 0.00   | 2,119,315.35 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ      | 440,853.99   | 5,836.46   | 0.00   | 446,690.45   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 132,321.10   | 18,590.00  | 0.00   | 150,911.10   |
| 5104010112         | ค/จหมอบบริการ-<br>ภายนอก | 2,106,076.27 | 432,141.00 | 0.00   | 2,538,217.27 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 834,340.63   | 592,747.94 | 0.00   | 1,427,088.57 |
| 5104020103         | ค่าประปาและน้ำบาดาล      | 111,140.19   | 22,983.33  | 0.00   | 134,123.52   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 20,356.00    | 3,321.77   | 0.00   | 23,677.77    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม      | 614,433.60   | 102,405.60 | 0.00   | 716,839.20   |
| 5104020107         | ค่าบริการประกันภัย       | 22,313.00    | 2,390.00   | 0.00   | 24,703.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย        | 299.40       | 0.00       | 0.00   | 299.40       |
| 5104030299         | ค่าเสียอัยอื่น ๆ         | 484,465.00   | 440.00     | 0.00   | 484,905.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ      | 389,900.00   | 97,000.00  | 0.00   | 486,900.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,827,973.71 | 349,132.55 | 0.00          | 3,177,106.26 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 2,867,850.66 | 354,055.64 | 0.00          | 3,221,906.30 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 3,264,669.28 | 403,045.58 | 0.00          | 3,667,714.86 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 69,017.38    | 8,520.65   | 0.00          | 77,538.03    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,251,835.75 | 73,732.05  | 2,657,203.60- | 668,364.20   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 4,678,496.61 | 24,876.62  | 4,476,996.00- | 226,377.23   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 971,421.18   | 0.00       | 971,421.18-   | 0.00         |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 970,638.99   | 44,650.78  | 608,968.00-   | 406,321.77   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 130,133.23   | 1,951.36   | 122,289.00-   | 9,795.59     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 220,126.14   | 3,287.67   | 193,496.00-   | 29,917.81    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,678,839.00 | 0.00       | 2,678,839.00- | 0.00         |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,661,444.52 | 234,881.33 | 977,988.00-   | 918,337.85   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน ชัยนาท

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 230,695.22   | 7,997.48 | 172,079.00- | 66,613.70    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา        | 442,921.14   | 5,546.69 | 397,993.00- | 50,474.83    |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี       | 61,354.46    | 908.82   | 53,993.00-  | 8,270.28     |
| 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         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยาลัย | 1.00         | 0.00     | 0.00        | 1.00         |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ฯ     | 1.00         | 0.00     | 0.00        | 1.00         |
| 5203010121         | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา    | 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 : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:25:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 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-โอนเงินในพัสดุ.  | 265,410.00    | 1,837,950.00  | 0.00           | 2,103,360.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 14,702.79     | 0.00          | 0.00           | 14,702.79     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 10,005,936.00 | 2,241,574.00  | 0.00           | 12,247,510.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006 |                      | 0.00          | 51,134,978.53 | 51,134,978.53- | 0.00          |

*ธน วน*

(นางสุพิศมา นาสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท