

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,398,879.51	3,398,879.51-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,589.51	22,589.51-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,589.51	22,589.51-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,870,730.62	0.00	3,043,543.35-	76,827,187.27
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,513,137.19	7,513,137.19-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,334,170.36	1,334,170.36-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,378,242.24	10,632,935.22	5,938,364.62-	11,072,812.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	577,828.06	305,830.00-	271,998.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,077,798.00	481,505.00	863,718.00-	695,585.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,859,307.55	8,859,307.55-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	75,605.24	0.00	0.00	75,605.24
1205010101	อาคารพักอาศัย	171,183,793.42	0.00	0.00	171,183,793.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	108,465,799.08-	0.00	161,001.79-	108,626,800.87-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,220,942.79	0.00	0.00	81,220,942.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	80,913,052.49-	0.00	2,592.89-	80,915,645.38-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,245,173.92	0.00	0.00	5,245,173.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,678,671.01-	0.00	20,968.47-	1,699,639.48-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,237,324.64	1,442,400.00	0.00	6,679,724.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,442,400.00	1,442,400.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,622,873.01-	0.00	54,734.63-	4,677,607.64-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,035,416.86	0.00	0.00	3,035,416.86
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,001,712.98-	0.00	36,227.51-	2,037,940.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	405,013.11	0.00	0.00	405,013.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	368,504.74-	0.00	7,217.21-	375,721.95-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,410,655.35	0.00	0.00	2,410,655.35
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,354,472.45-	0.00	50,173.39-	1,404,645.84-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	44,349.84	371,000.00	185,500.00-	229,849.84
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	371,000.00	371,000.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	29,173.27-	0.00	4,173.78-	33,347.05-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	215,852.00	0.00	0.00	215,852.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	54,608.48-	0.00	1,833.59-	56,442.07-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	3,764,344.97	0.00	0.00	3,764,344.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	3,245,190.87-	0.00	20,152.38-	3,265,343.25-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,026,779.74	0.00	0.00	5,026,779.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,588,711.22-	0.00	41,967.50-	4,630,678.72-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,936,223.89	0.00	0.00	3,936,223.89
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,125,022.63-	0.00	20,681.42-	3,145,704.05-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,465,149.51	0.00	0.00	1,465,149.51
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,358,195.41-	0.00	9,462.02-	1,367,657.43-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	23.00	180,081.00	0.00	180,104.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	180,081.00	180,081.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	2,664.22-	2,664.22-
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	144,881.43	0.00	0.00	144,881.43
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	69,360.11-	0.00	3,076.43-	72,436.54-
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	104,207.06	0.00	0.00	104,207.06
1206150102	พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	25,566.44-	0.00	1,690.14-	27,256.58-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	475,167.00	0.00	0.00	475,167.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	10,700.00-	2,864,397.36	2,853,697.36-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	162,114.00-	1,780,642.43	1,618,528.43-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,731.68	59,731.68-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	173,842.30-	2,124,014.54	1,950,172.24-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,740,543.17	7,740,543.17-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	548.00	548.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,598.86	23,598.86-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	79,761.00-	794,290.07	793,729.07-	79,200.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	299,090.37-	3,571,848.84	3,788,155.39-	515,396.92-
2112010199	เงินประกันอื่น	339,413.60-	0.00	0.00	339,413.60-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	189,142,930.93	0.00	0.00	189,142,930.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	82,304,697.15-	0.00	0.00	82,304,697.15-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	383,572.72	0.00	0.00	383,572.72
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	277,093,227.66-	0.00	0.00	277,093,227.66-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	56,008.00-	0.00	0.00	56,008.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	22,589.51-	22,589.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	61.47-	0.00	0.00	61.47-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	1,838,449.03-	0.00	140,310.00-	1,978,759.03-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	46,000.00-	0.00	44,000.00-	90,000.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,200,000.00-	0.00	7,022,039.92-	8,222,039.92-
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	530.74-	0.00	0.00	530.74-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	413,500.00-	0.00	41,350.00-	454,850.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	860,483.74-	0.00	408,167.26-	1,268,651.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,814,456.72-	0.00	7,107,271.60-	8,921,728.32-
4307010108	TR-รับงบกลาง	273,757.25-	12,000.00	53,640.00-	315,397.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,660,033.52-	0.00	3,054,243.35-	8,714,276.87-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	61,621.00-	0.00	0.00	61,621.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	5,509,000.00-	0.00	0.00	5,509,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	145,840.00	36,160.00	0.00	182,000.00
5101010113	ค่างาน	4,628,094.73	502,950.00	0.00	5,131,044.73
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชกา ร	413,500.00	41,350.00	0.00	454,850.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	156,341.00	25,585.00	0.00	181,926.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	78,900.57	8,017.60	0.00	86,918.17
5101020114	เงินเพิ่ม	226,200.00	54,000.00	0.00	280,200.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	11,816.00	0.00	0.00	11,816.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,252.25	27,050.00	0.00	190,302.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,686.00	2,590.00	0.00	75,276.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,630.00	24,000.00	12,000.00-	23,630.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	25,989.00	0.00	0.00	25,989.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	140,000.00	90,000.00	0.00	230,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	540,021.90	1,002,960.00	8,085.00-	1,534,896.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,156,755.50	353,104.00	0.00	1,509,859.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,440.00	8,560.00	0.00	64,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	217,938.00	43,468.52	0.00	261,406.52
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	640,632.40	148,003.20	0.00	788,635.60
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,874,263.71	487,295.00	0.00	2,361,558.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	428,079.00	99,657.12	0.00	527,736.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,351.25	21,620.00	0.00	160,971.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,157,194.39	444,908.50	144,462.50-	2,457,640.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,511,295.01	305,070.02	73,085.00-	1,743,280.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	669,734.85	93,683.96	6,251.00-	757,167.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,520.09	4,434.63	0.00	43,954.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	253,371.72	59,731.68	0.00	313,103.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,255.93	1,854.00	0.00	33,109.93
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	471,600.00	157,519.00	0.00	629,119.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	134,932.69	56,147.07	0.00	191,079.76
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	566,651.96	930,699.00	572,090.00-	925,260.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	447,975.00	83,100.00	0.00	531,075.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,578,856.31	161,001.79	0.00	1,739,858.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,427.01	2,592.89	0.00	28,019.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	205,626.21	20,968.47	0.00	226,594.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	189,405.54	54,734.63	0.00	244,140.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	355,263.41	36,227.51	0.00	391,490.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,109.13	7,217.21	0.00	78,326.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	465,439.81	50,173.39	0.00	515,613.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,033.58	4,173.78	0.00	16,207.36
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,981.00	1,833.59	0.00	19,814.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	197,623.28	20,152.38	0.00	217,775.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	552,250.39	41,967.50	0.00	594,217.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,043,167.83	20,681.42	0.00	1,063,849.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	76,360.55	9,462.02	0.00	85,822.57
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,664.22	0.00	2,664.22
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	30,168.82	3,076.43	0.00	33,245.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	16,574.25	1,690.14	0.00	18,264.39
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,200,000.00	7,022,039.92	0.00	8,222,039.92
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4,058.74	0.00	0.00	4,058.74
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13,249.16	0.00	0.00	13,249.16
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.52	0.00	0.00	4.52
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	200.00	0.00	0.00	200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	61,621.00	0.00	0.00	61,621.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	56,069.47	22,589.51	0.00	78,658.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,645,817.50	3,043,543.35	0.00	8,689,360.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700036		0.00	71,458,017.31	71,458,017.31-	0.00