

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	264,348.42	(264,348.42)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,137.00	(16,137.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	83,905,022.90	7,272,000.00	(544,755.75)	90,632,267.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,395,220.24	(1,395,220.24)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	486,049.00	(486,049.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	184,790.00	(184,790.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,849,075.36	4,293,704.00	(3,451,470.17)	3,691,309.19
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,819.43	0.00	0.00	30,819.43
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	90,295.00	429,615.00	(150,230.00)	369,680.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,881,269.24	(1,881,269.24)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	50,859.66	10,040.26	(20,040.26)	40,859.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	171,183,793.42	0.00	0.00	171,183,793.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(110,838,837.25)	0.00	(155,382.48)	(110,994,219.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,220,942.79	0.00	0.00	81,220,942.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(80,951,269.56)	0.00	(2,502.39)	(80,953,771.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,245,173.92	0.00	0.00	5,245,173.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,987,729.43)	0.00	(20,236.64)	(2,007,966.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,936,023.64	0.00	0.00	6,936,023.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,524,576.91)	0.00	(54,252.92)	(5,578,829.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,035,416.86	0.00	0.00	3,035,416.86
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,509,950.48)	0.00	(22,327.87)	(2,532,278.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	405,013.11	0.00	0.00	405,013.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(404,842.11)	0.00	0.00	(404,842.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,409,947.71	0.00	0.00	2,409,947.71
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,794,220.25)	0.00	(23,687.22)	(1,817,907.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	229,847.84	0.00	0.00	229,847.84
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(90,573.18)	0.00	(3,040.98)	(93,614.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(81,634.12)	0.00	(1,769.59)	(83,403.71)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,215,690.77	0.00	0.00	4,215,690.77
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,597,996.23)	0.00	(16,507.27)	(3,614,503.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,026,777.74	0.00	0.00	5,026,777.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,805,129.03)	0.00	(12,254.10)	(4,817,383.13)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,935,219.89	0.00	0.00	6,935,219.89
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,152,664.43)	0.00	(101,899.43)	(4,254,563.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,426,983.11)	0.00	(1,922.13)	(1,428,905.24)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	180,104.00	0.00	0.00	180,104.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(44,691.20)	0.00	(2,952.15)	(47,643.35)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	144,881.43	0.00	0.00	144,881.43
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(114,703.40)	0.00	(2,968.38)	(117,671.78)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	194,207.06	0.00	0.00	194,207.06
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(103,356.64)	0.00	(5,318.67)	(108,675.31)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	475,167.00	0.00	0.00	475,167.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	394,619.52	(402,719.52)	(8,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,897.05)	47,396.75	(106,762.75)	(90,263.05)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	15,427.00	(15,427.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,545,423.00	(1,545,423.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	194.10	(194.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	433.79	(433.79)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	566,122.17	(566,122.17)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(372,394.15)	1,993,330.00	(2,669,603.00)	(1,048,667.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,982.00)	0.00	0.00	(74,982.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(165,894.15)	0.00	0.00	(165,894.15)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	119,072,024.42	0.00	0.00	119,072,024.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(277,093,227.66)	0.00	0.00	(277,093,227.66)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(16,137.00)	(16,137.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(136,950.00)	(136,950.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(157,701.00)	0.00	(21,000.00)	(178,701.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,000.00)	0.00	(50,000.00)	(52,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	13.42	(26.84)	(13.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(21,960.00)	0.00	(21,960.00)	(43,920.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(750.00)	0.00	(336,662.77)	(337,412.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(187,476.60)	0.00	(1,000,000.00)	(1,187,476.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,998.00)	0.00	(36,664.00)	(58,662.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(568,207.02)	0.00	(544,755.75)	(1,112,962.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,603.65)	0.00	0.00	(16,603.65)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(7,272,000.00)	(7,272,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,050,000.00)	0.00	0.00	(1,050,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(80,000.00)	0.00	(50,500.00)	(130,500.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	32,300.00	15,010.00	0.00	47,310.00
5101010113	ค่าจ้าง	472,468.37	464,580.00	0.00	937,048.37
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	21,960.00	21,960.00	0.00	43,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,675.00	22,219.00	0.00	44,894.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	3,488.00	0.00	3,488.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,988.00	5,164.00	0.00	24,152.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,010.00	1,600.00	0.00	4,610.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,916.00	0.00	16,916.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,800.00	25,958.00	0.00	36,758.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	4,960.00	0.00	9,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,250.00	15,600.00	0.00	33,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,988.00	77,997.00	0.00	143,985.00
5104010104	ค่าวัสดุ	531,100.40	0.00	0.00	531,100.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,897.05	21,596.75	0.00	52,493.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,310.00	8,300.00	0.00	21,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	233,490.54	346,676.17	0.00	580,166.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(110,463.77)	228,666.33	0.00	118,202.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	103,312.19	100,380.61	0.00	203,692.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,260.83	0.00	3,260.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,605.00	0.00	3,605.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	40,430.00	0.00	40,430.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	20,026.84	(10,013.42)	10,013.42
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	174,900.00	210,445.00	0.00	385,345.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	160,561.90	155,382.48	0.00	315,944.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,585.80	2,502.39	0.00	5,088.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,911.17	20,236.64	0.00	41,147.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,061.28	54,252.92	0.00	110,314.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,072.13	22,327.87	0.00	45,400.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,476.38	23,687.22	0.00	48,163.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,142.35	3,040.98	0.00	6,183.33
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,828.58	1,769.59	0.00	3,598.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	17,057.46	16,507.27	0.00	33,564.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,662.57	12,254.10	0.00	24,916.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	105,296.12	101,899.43	0.00	207,195.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,986.21	1,922.13	0.00	3,908.34
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,050.56	2,952.15	0.00	6,002.71
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,067.23	2,968.38	0.00	6,035.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:18:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,495.96	5,318.67	0.00	10,814.63
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	85,000.00	149,000.00	(10,000.00)	224,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,603.65	0.00	0.00	16,603.65
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	16,137.00	0.00	16,137.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	549,037.02	544,755.75	0.00	1,093,792.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700036		0.00	24,638,287.41	(24,638,287.41)	0.00