

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 03.01.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

เวลา : 09:45:21

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035								60,487,956.28	
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล								60,487,956.28	
08.12.2566	0200002376	J0	3600001888	21017	2101700035	2101700035	0.00	8,800.00	
	1600000841	RX	8272257400012218	21017	2101700035	2101700035	2,000.00	0.00	
	1600000842	RX	8272257400012119	21017	2101700035	2101700035	14,000.00	0.00	60,495,156.28
13.12.2566	1600001062	RX	7206152400001557	21017	2101700035	2101700035	1,000.00	0.00	60,496,156.28
14.12.2566	0200002653	J0	3300000785	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,216.59	
	0200002654	J0	3300000786	21017	2101700035	2101700035	0.00	622.10	
	0200002655	J0	3300000787	21017	2101700035	2101700035	0.00	850.00	
	0200002656	J0	3300000788	21017	2101700035	2101700035	0.00	3,600.00	
	0200002657	J0	3300000789	21017	2101700035	2101700035	0.00	405.00	
	0200002658	J0	3300000790	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,200.00	
	0200002659	J0	3300000791	21017	2101700035	2101700035	0.00	420.00	
	0200002660	J0	3300000792	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,160.00	
	0200002661	J0	3400000295	21017	2101700035	2101700035	0.00	39,430.00	
	0200002663	J0	3600002148	21017	2101700035	2101700035	0.00	7,600.00	
	0200002664	J0	3600002148	21017	2101700035	2101700035	0.00	33,000.00	
	0200002665	J0	3600002148	21017	2101700035	2101700035	0.00	12,300.00	
	0200002666	J0	3600002148	21017	2101700035	2101700035	0.00	5,200.00	
	0200002667	J0	3600002152	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,000,000.00	59,389,152.59
20.12.2566	0200002647	J0	3600002136	21017	2101700035	2101700035	0.00	395,680.00	
	0200002648	J0	3600002136	21017	2101700035	2101700035	0.00	17,091.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 37 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 03.01.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

เวลา : 09:45:21

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002649	J0	3600002137	21017	2101700035	2101700035	0.00	76,290.00	
	0200002650	J0	3600002137	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,931.00	58,897,160.59
21.12.2566	0200002377	J0	3600001891	21017	2101700035	2101700035	0.00	395,680.00	
	0200002378	J0	3600001891	21017	2101700035	2101700035	0.00	17,091.00	
	0200002379	J0	3600001892	21017	2101700035	2101700035	0.00	76,290.00	
	0200002380	J0	3600001892	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,931.00	
	0200002395	J0	3600001891	21017	2101700035	2101700035	17,091.00	0.00	
	0200002396	J0	3600001891	21017	2101700035	2101700035	395,680.00	0.00	
	0200002397	J0	3600001892	21017	2101700035	2101700035	76,290.00	0.00	
	0200002398	J0	3600001892	21017	2101700035	2101700035	2,931.00	0.00	
	0200003282	J0	3300000978	21017	2101700035	2101700035	0.00	3,900.00	
	0200003283	J0	3300000979	21017	2101700035	2101700035	0.00	166,878.79	
	0200003284	J0	3300000980	21017	2101700035	2101700035	0.00	51,000.00	
	0200003285	J0	3300000981	21017	2101700035	2101700035	0.00	16,700.00	
	0200003286	J0	3300000982	21017	2101700035	2101700035	0.00	23,000.00	
	0200003287	J0	3300000983	21017	2101700035	2101700035	0.00	30,000.00	
	0200003290	J0	3600002655	21017	2101700035	2101700035	0.00	16,200.00	58,589,481.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล							508,992.00	2,407,466.48	58,589,481.80
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035							508,992.00	2,407,466.48	58,589,481.80
รวมทั้งสิ้น							508,992.00	2,407,466.48	58,589,481.80

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 37 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	60,487,956.28	508,992.00	(2,407,466.48)	58,589,481.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,183,980.00	(3,183,980.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,614,225.20	(1,614,225.20)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	613,457.48	(613,457.48)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,621,383.07	5,396,498.00	(2,477,624.41)	4,540,256.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	264,662.80	0.00	(2,740.00)	261,922.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	406,621.00	179,760.00	(377,061.00)	209,320.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,350,770.40	(5,350,770.40)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	688,285.10	0.00	0.00	688,285.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	179,864.43	0.00	(7,175.00)	172,689.43
1205010101	อาคารพักอาศัย	75,142,867.21	0.00	0.00	75,142,867.21
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,693,231.34)	0.00	0.00	(11,693,231.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,809,427.66	0.00	0.00	18,809,427.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,601,586.00)	0.00	0.00	(7,601,586.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,920,358.70	0.00	0.00	1,920,358.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(580,033.26)	0.00	0.00	(580,033.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,259,338.23	0.00	0.00	5,259,338.23
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,159,945.95)	0.00	0.00	(4,159,945.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,942,779.15	0.00	0.00	1,942,779.15
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,942,772.15)	0.00	0.00	(1,942,772.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,376,695.66	0.00	0.00	2,376,695.66
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,619,025.94)	0.00	0.00	(1,619,025.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,963,970.98	0.00	0.00	3,963,970.98
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,223,311.19)	0.00	0.00	(2,223,311.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	152,930.90	0.00	0.00	152,930.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(57,394.34)	0.00	0.00	(57,394.34)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2.00	0.00	0.00	2.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,681,271.58	0.00	0.00	2,681,271.58
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,681,875.81)	0.00	0.00	(1,681,875.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,016,008.36	0.00	0.00	4,016,008.36
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,579,169.30)	0.00	0.00	(3,579,169.30)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,920,429.72	0.00	0.00	10,920,429.72
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,011,065.51)	0.00	0.00	(5,011,065.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,744,431.24	0.00	0.00	1,744,431.24
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,026,399.85)	0.00	0.00	(1,026,399.85)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	128,936.89	0.00	0.00	128,936.89
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(55,387.94)	0.00	0.00	(55,387.94)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	123,706.00	0.00	0.00	123,706.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(76,334.03)	0.00	0.00	(76,334.03)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2.00	0.00	0.00	2.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	372,785.39	0.00	0.00	372,785.39
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(372,780.39)	0.00	0.00	(372,780.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	171,665.00	(171,665.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(120,700.00)	120,700.00	(109,292.19)	(109,292.19)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	180,804.48	(180,804.48)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(11,087.48)	535,504.41	(540,421.93)	(16,005.00)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	5,311,934.00	(5,311,934.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	397.00	(397.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	296.80	(296.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	903.00	(903.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	5,600.00	(38,800.00)	(33,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(290,731.00)	2,534,115.12	(2,262,305.12)	(18,921.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(253,866.00)	0.00	(3,000.00)	(256,866.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(41,249.98)	0.00	0.00	(41,249.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,567,393.20	0.00	0.00	10,567,393.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	24,048,061.49	0.00	0.00	24,048,061.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(181,355,261.58)	0.00	0.00	(181,355,261.58)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(199,800.00)	0.00	(17,500.00)	(217,300.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(12,884.00)	0.00	(5,668.00)	(18,552.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(12,000.00)	0.00	(16,000.00)	(28,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(242,300.00)	0.00	(5,500.00)	(247,800.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(3,075,000.00)	(3,075,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(3,357.97)	0.00	0.00	(3,357.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(106,800.00)	59,370.00	(118,740.00)	(166,170.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(496,794.75)	1,500.00	(15,087.00)	(510,381.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,075,000.00)	(3,075,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,468.75)	0.00	(48,110.00)	(97,578.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,908,006.31)	491,695.20	(2,407,169.68)	(4,823,480.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,703.00)	0.00	(17,000.00)	(87,703.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,645,200.00)	0.00	0.00	(7,645,200.00)
4308010121	รายไ้ระหว่างกัน	(1,050,000.00)	0.00	0.00	(1,050,000.00)
4313010199	รายไ้อื่น	(200,400.00)	0.00	(9,000.00)	(209,400.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,530.00	19,900.00	0.00	22,430.00
5101010113	ค่าจ้าง	941,491.35	943,940.00	(471,970.00)	1,413,461.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	106,800.00	118,740.00	(59,370.00)	166,170.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	42,922.00	43,044.00	(21,522.00)	64,444.00
5101020114	เงินเพิ่ม	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,200.00	32,200.00	0.00	59,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,868.75	1,010.00	0.00	20,878.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	14,900.00	0.00	17,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	190,300.00	399,521.00	0.00	589,821.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	140,178.89	35,445.00	0.00	175,623.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	309,630.00	0.00	0.00	309,630.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	997,352.00	385,852.19	0.00	1,383,204.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	492,706.54	166,878.79	0.00	659,585.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	239,142.54	0.00	0.00	239,142.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,536.09	2,265.62	0.00	3,801.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,038.00	12,087.00	0.00	22,125.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	38,780.00	0.00	0.00	38,780.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,200.00	5,200.00	0.00	8,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	856.00	2,500.00	0.00	3,356.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	17,600.00	8,800.00	0.00	26,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	229,400.00	0.00	229,400.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	611,197.67	0.00	0.00	611,197.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	413,452.37	0.00	0.00	413,452.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,757.82	0.00	0.00	29,757.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,817.08	0.00	0.00	118,817.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,269.74	0.00	0.00	66,269.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	73,288.13	0.00	0.00	73,288.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	117,884.63	0.00	0.00	117,884.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,963.09	0.00	0.00	3,963.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	77,110.50	0.00	0.00	77,110.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,516.24	0.00	0.00	100,516.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	547,272.25	0.00	0.00	547,272.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	95,506.29	0.00	0.00	95,506.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:00:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,243.58	0.00	0.00	4,243.58
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,123.92	0.00	0.00	4,123.92
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,075,000.00	0.00	3,075,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	70,703.00	17,000.00	0.00	87,703.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,908,006.31	2,407,466.48	(491,992.00)	4,823,480.79
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00	39,430.00	0.00	41,430.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700035		0.00	34,542,948.17	(34,542,948.17)	0.00

หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2101700035

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-08059-2	-
บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-08131-9	-
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-04223-2	-
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-04224-0	-
4. เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)			
บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	827-6-01779-7	-
บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-08331-1	-
		รวมเงิน	-
5. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	827-0-00431-6	3,309,703.55
2. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	981-3-44823-7	1,174,063.54
3. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กส.	020050226029	482.29
4. บัญชีกองทุนเสมอมาพัฒนาพัฒนาชีวิตของวพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-0-91801-2	-
5. บัญชีเงินบริจาคของ วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-3-03421-2	25,143.15
6. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-1-72577-3	-
7. บัญชีกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	827-1-24548-1	30,864.13
8. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.อิสลาม	035-1-08802-4	-
9. บัญชีวพบ.สฎ.เพื่อทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพฯ	ธ.ออมสิน	50061521519	-
		รวมเงิน	4,540,256.66
6. เงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)			
1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล	ธ.กรุงไทย	807-2-17068-6	28,840.58
2. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-07216-5	-
3. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยโปรแกรมการช่วยเหลือฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09011-2	11,791.00
4. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยการพัฒนารูปแบบการป้องกันฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09010-4	45,209.54
5. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09009-0	126,149.53
6. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.บทบาทของสสจ. และสสอ. ฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09484-3	49,932.15
		รวมเงิน	261,922.80

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

7. เงินฝากประจำ (1104010101)

1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล

ธ.กรุงไทย

807-2-17068-6

688,285.10

รวมเงิน

688,285.10



(นางสาวนิจนา ศรีธรรมราช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสู่ราษฎร์ธานี

ประจำวันที่.....เดือน.....28 ธ.ค. 2565.....พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			ไม่มีเงินสดคงเหลือประจำวัน บร. 051 - 064 / 1655 เงินเงิน 7,311 บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่เดือน..... พ.ศ.

.....เจ้าหน้าที่การเงิน