

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 01.02.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

เวลา : 14:08:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035								58,589,481.80	
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล								58,589,481.80	
08.01.2567	0200004000	J0	3600003187	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,400.00	
	0200004001	J0	3400000411	21017	2101700035	2101700035	0.00	29,760.00	
	0200004002	J0	3400000411	21017	2101700035	2101700035	0.00	13,900.00	
	0200004003	J0	3300001239	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,250.30	
	0200004004	J0	3300001240	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,900.00	
	0200004005	J0	3300001241	21017	2101700035	2101700035	0.00	500.00	
	0200004006	J0	3300001242	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,700.00	
	0200004007	J0	3300001243	21017	2101700035	2101700035	0.00	3,000.00	
	0200004008	J0	3300001244	21017	2101700035	2101700035	0.00	560.00	
	0200004009	J0	3300001245	21017	2101700035	2101700035	0.00	3,745.00	
	0200004010	J0	3300001246	21017	2101700035	2101700035	0.00	15,700.00	
	0200004011	J0	3300001247	21017	2101700035	2101700035	0.00	5,475.19	
	0200004012	J0	3300001248	21017	2101700035	2101700035	0.00	22,791.00	
	0200004013	J0	3300001249	21017	2101700035	2101700035	0.00	12,000.00	
	0200004014	J0	3300001250	21017	2101700035	2101700035	0.00	30,000.00	
	0200004015	J0	3600003188	21017	2101700035	2101700035	0.00	10,757.84	
	0200004016	J0	3600003188	21017	2101700035	2101700035	0.00	10,800.00	
	0200004017	J0	3600003188	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,470.00	
	0200004018	J0	3600003188	21017	2101700035	2101700035	0.00	15,500.00	
	0200004019	J0	3600003188	21017	2101700035	2101700035	0.00	840.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 64 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 01.02.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

เวลา : 14:08:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004020	J0	3600003188	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,000.00	
	0200004021	J0	3600003189	21017	2101700035	2101700035	0.00	10,757.84	
	0200004022	J0	3600003189	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,470.00	
	0200004023	J0	3600003189	21017	2101700035	2101700035	0.00	10,800.00	
	0200004024	J0	3600003189	21017	2101700035	2101700035	0.00	15,500.00	
	0200004025	J0	3600003189	21017	2101700035	2101700035	0.00	840.00	
	0200004026	J0	3600003189	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,000.00	
	0200004027	J0	3600003188	21017	2101700035	2101700035	10,800.00	0.00	
	0200004028	J0	3600003188	21017	2101700035	2101700035	10,757.84	0.00	
	0200004029	J0	3600003188	21017	2101700035	2101700035	2,470.00	0.00	
	0200004030	J0	3600003188	21017	2101700035	2101700035	15,500.00	0.00	
	0200004031	J0	3600003188	21017	2101700035	2101700035	840.00	0.00	
	0200004032	J0	3600003188	21017	2101700035	2101700035	1,000.00	0.00	
	0200004033	J0	3600003190	21017	2101700035	2101700035	0.00	8,800.00	
	0200004142	J0	3300001244	21017	2101700035	2101700035	560.00	0.00	
	1600001358	RX	8078193300007222	21017	2101700035	2101700035	43,631.00	0.00	
	1600001359	RX	8078193300007024	21017	2101700035	2101700035	44,597.00	0.00	
	1600001360	RX	8078193300007420	21017	2101700035	2101700035	809,432.00	0.00	59,289,852.47
22.01.2567	0200005174	J0	3300001565	21017	2101700035	2101700035	0.00	207,883.23	
	0200005180	J0	3300001568	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,800.00	
	0200005183	J0	3300001570	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,200.00	
	0200005184	J0	3300001571	21017	2101700035	2101700035	0.00	520.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 64 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 01.02.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

เวลา : 14:08:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005185	J0	3300001572	21017	2101700035	2101700035	0.00	856.00	
	0200005195	J0	3300001576	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,800.00	
	0200005198	J0	3300001578	21017	2101700035	2101700035	0.00	710.00	
	0200005203	J0	3300001580	21017	2101700035	2101700035	0.00	560.00	
	0200005205	J0	3300001582	21017	2101700035	2101700035	0.00	23,326.00	
	0200005210	J0	3300001583	21017	2101700035	2101700035	0.00	91,360.00	
	0200005213	J0	3300001584	21017	2101700035	2101700035	0.00	54,623.50	
	0200005215	J0	3300001585	21017	2101700035	2101700035	0.00	16,878.15	
	0200005216	J0	3600004080	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,200.00	
	0200005217	J0	3600004080	21017	2101700035	2101700035	0.00	50,026.00	
	0200005218	J0	3600004080	21017	2101700035	2101700035	0.00	5,000.00	
	0200005219	J0	3600004080	21017	2101700035	2101700035	0.00	6,425.00	58,819,684.59
23.01.2567	0200004034	J0	3600003191	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,446.00	
	0200004035	J0	3600003191	21017	2101700035	2101700035	0.00	395,680.00	
	0200004036	J0	3600003191	21017	2101700035	2101700035	0.00	17,091.00	
	0200004037	J0	3600003192	21017	2101700035	2101700035	0.00	76,290.00	
	0200004038	J0	3600003192	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,931.00	58,325,246.59
26.01.2567	0200005509	J0	3300001671	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,216.59	
	0200005510	J0	3300001672	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,850.00	
	0200005511	J0	3300001673	21017	2101700035	2101700035	0.00	13,113.89	
	0200005512	J0	3300001674	21017	2101700035	2101700035	0.00	12,960.00	
	0200005513	J0	3300001675	21017	2101700035	2101700035	0.00	30,000.00	58,263,106.11

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 64 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 01.02.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

เวลา : 14:08:10

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล							939,587.84	1,265,963.53	58,263,106.11
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035							939,587.84	1,265,963.53	58,263,106.11
รวมทั้งสิ้น							939,587.84	1,265,963.53	58,263,106.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	946,391.00	(946,391.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	902,760.00	(902,760.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,100.00	(5,100.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,589,481.80	939,587.84	(1,265,963.53)	58,263,106.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	227,933.00	(227,933.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	661,820.04	(661,820.04)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	941,355.12	(941,355.12)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,547,567.66	3,678,606.90	(2,262,719.84)	5,963,454.72
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	261,922.80	163,462.69	(2,308.00)	423,077.49
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 : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	209,320.00	664,370.00	(183,880.00)	689,810.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	824,450.88	(824,450.88)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	688,285.10	0.00	0.00	688,285.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	172,689.43	0.00	0.00	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	(12,003,839.99)	0.00	(310,608.66)	(12,314,448.65)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,809,427.66	0.00	0.00	18,809,427.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,811,701.12)	0.00	(210,115.14)	(8,021,816.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,920,358.70	86,250.00	0.00	2,006,608.70
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	86,250.00	(86,250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(595,156.09)	0.00	(15,122.82)	(610,278.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,259,338.23	39,600.00	0.00	5,298,938.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	39,600.00	(39,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,222,486.40)	0.00	(59,519.73)	(4,282,006.13)
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	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,656,270.82)	0.00	(37,244.74)	(1,693,515.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,963,970.98	0.00	0.00	3,963,970.98
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,283,219.67)	0.00	(59,908.44)	(2,343,128.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	152,930.90	0.00	0.00	152,930.90
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(59,408.36)	0.00	(2,014.03)	(61,422.39)
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	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,721,890.07)	0.00	(40,014.26)	(1,761,904.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,016,008.36	0.00	0.00	4,016,008.36
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,628,564.81)	0.00	(42,601.95)	(3,671,166.76)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,920,429.72	0.00	0.00	10,920,429.72
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,298,573.59)	0.00	(282,413.04)	(5,580,986.63)
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	(1,074,933.47)	0.00	(46,949.75)	(1,121,883.22)
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	(57,434.28)	0.00	(2,046.35)	(59,480.63)
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	(78,429.80)	0.00	(2,095.76)	(80,525.56)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2.00	0.00	0.00	2.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	372,785.39	0.00	0.00	372,785.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(372,780.39)	0.00	0.00	(372,780.39)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	404,588.73	(404,588.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(272,153.84)	328,227.73	(264,053.89)	(207,980.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	334,994.63	(334,994.63)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(16,005.00)	645,641.28	(641,236.28)	(11,600.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	887,757.68	(887,757.68)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	462.60	(462.60)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	296.80	(296.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,845.84	(2,845.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(33,200.00)	245,650.00	(212,450.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,232.00)	189,282.00	(223,178.44)	(60,128.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(256,866.00)	46,031.00	(131,859.00)	(342,694.00)
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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,100.00)	(5,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(217,300.00)	0.00	(2,250,000.00)	(2,467,300.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(18,552.00)	0.00	(9,946.00)	(28,498.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(247,800.00)	0.00	(2,100.00)	(249,900.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,075,000.00)	0.00	0.00	(3,075,000.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(3,357.97)	0.00	(9,334.26)	(12,692.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(166,170.00)	0.00	(55,390.00)	(221,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(510,381.75)	0.00	(165,124.51)	(675,506.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,075,000.00)	0.00	0.00	(3,075,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(97,578.75)	0.00	(34,193.00)	(131,771.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,823,480.79)	41,367.84	(1,265,403.53)	(6,047,516.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(87,703.00)	0.00	(897,660.00)	(985,363.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,645,200.00)	0.00	0.00	(7,645,200.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,050,000.00)	0.00	0.00	(1,050,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(209,400.00)	0.00	(1,127,830.00)	(1,337,230.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	22,430.00	28,220.00	(14,110.00)	36,540.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,413,461.35	471,970.00	0.00	1,885,431.35
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	166,170.00	55,390.00	0.00	221,560.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	64,444.00	21,522.00	0.00	85,966.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	2,446.00	0.00	2,446.00
5101020114	เงินเพิ่ม	35,750.00	40,500.00	(1,000.00)	75,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,905.00	0.00	6,905.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,400.00	29,500.00	0.00	88,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,878.75	2,293.00	0.00	23,171.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	2,400.00	0.00	19,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	589,821.00	264,002.63	(46,967.84)	806,855.79
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	175,623.89	29,788.00	0.00	205,411.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	364,253.50	12,960.00	0.00	377,213.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,878.15	13,113.89	0.00	29,992.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,474,564.19	398,395.00	(560.00)	1,872,399.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	659,585.33	228,249.23	(43,012.00)	844,822.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	239,142.54	124,644.51	0.00	363,787.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,801.71	2,466.89	0.00	6,268.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,125.00	0.00	0.00	22,125.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	38,780.00	0.00	0.00	38,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,400.00	1,200.00	0.00	9,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,356.00	856.00	0.00	4,212.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	26,400.00	8,800.00	0.00	35,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	229,400.00	90,225.00	0.00	319,625.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	16,200.00	43,660.00	0.00	59,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	921,806.32	310,608.66	0.00	1,232,414.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	623,567.49	210,115.14	0.00	833,682.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,880.65	15,122.82	0.00	60,003.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	181,357.53	59,519.73	0.00	240,877.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,269.74	0.00	0.00	66,269.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110,533.01	37,244.74	0.00	147,777.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	177,793.11	59,908.44	0.00	237,701.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,977.11	2,014.03	0.00	7,991.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	117,124.76	40,014.26	0.00	157,139.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,911.75	42,601.95	0.00	192,513.70
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	834,780.33	282,413.04	0.00	1,117,193.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	144,039.91	46,949.75	0.00	190,989.66
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,289.92	2,046.35	0.00	8,336.27
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	6,219.69	2,095.76	0.00	8,315.45
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,075,000.00	0.00	0.00	3,075,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	87,703.00	897,660.00	0.00	985,363.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 17:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,823,480.79	1,265,963.53	(41,927.84)	6,047,516.48
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,430.00	0.00	0.00	41,430.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700035		0.00	18,534,568.95	(18,534,568.95)	0.00

หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2101700035

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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	2,880,810.63
2. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	981-3-44823-7	2,959,322.17
3. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กส.	020050226029	482.29
4. บัญชีกองทุนเสมอมาพัฒนาพัฒนาชีวิตของวพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-0-91801-2	0.02
5. บัญชีเงินบริจาคของ วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-3-03421-2	27,485.27
6. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-1-72577-3	52,562.83
7. บัญชีกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	827-1-24548-1	42,760.97
8. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.อิสลาม	035-1-08802-4	15.54
9. บัญชีวพบ.สฎ.เพื่อทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพฯ	ธ.ออมสิน	50061521519	15.00
		รวมเงิน	5,963,454.72
6. เงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)			
1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล	ธ.กรุงไทย	807-2-17068-6	28,840.58
2. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-11515-8	162,600.00
3. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยโปรแกรมการช่วยเหลือฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09011-2	9,560.41
4. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยการพัฒนารูปแบบการป้องกันฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09010-4	45,438.01
5. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09009-0	126,471.63
6. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.บทบาทของสสจ. และสสอ. ฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09484-3	50,166.86
		รวมเงิน	423,077.49

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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 ประจำวันที่.....เดือน..... 31 มี.ค. 2567 พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			ไม่มีเงินคงเหลือประจำวัน บร. 099 / 1655 เงินสด 90 บาท หนังสือ บร. 099-100/1655
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	-	-	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.

.....เจ้าหน้าที่การเงิน