

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 03.04.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

เวลา : 08:15:26

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035								55,975,577.46	
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล								55,975,577.46	
05.03.2567	0200008202	J0	3300002625	21017	2101700035	2101700035	0.00	426.93	
	0200008204	J0	3300002627	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,503.00	
	0200008207	J0	3300002630	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,000.00	
	0200008208	J0	3300002631	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,750.00	
	0200008210	J0	3300002633	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,050.00	
	0200008211	J0	3300002634	21017	2101700035	2101700035	0.00	502.00	
	0200008212	J0	3300002635	21017	2101700035	2101700035	0.00	3,200.00	
	0200008214	J0	3300002637	21017	2101700035	2101700035	0.00	405.00	
	0200008215	J0	3300002638	21017	2101700035	2101700035	0.00	8,204.00	
	0200008216	J0	3300002639	21017	2101700035	2101700035	0.00	23,460.28	
	0200008218	J0	3300002640	21017	2101700035	2101700035	0.00	14,015.00	
	0200008219	J0	3300002641	21017	2101700035	2101700035	0.00	33,800.00	
	0200008220	J0	3300002642	21017	2101700035	2101700035	0.00	30,000.00	
	0200008222	J0	3300002643	21017	2101700035	2101700035	0.00	30,080.00	
	0200008224	J0	3300002644	21017	2101700035	2101700035	0.00	18,000.00	
	0200008226	J0	3300002646	21017	2101700035	2101700035	0.00	27,400.00	
	0200008227	J0	3300002647	21017	2101700035	2101700035	0.00	40,120.00	
	0200008229	J0	3300002649	21017	2101700035	2101700035	0.00	10,000.00	
	0200008232	J0	3400000768	21017	2101700035	2101700035	0.00	13,020.00	
	0200008237	J0	3300002653	21017	2101700035	2101700035	0.00	25,306.57	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 60 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 03.04.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

เวลา : 08:15:26

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008241	J0	3600006178	21017	2101700035	2101700035	0.00	11,700.00	
	0200008242	J0	3600006178	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,200.00	
	0200008243	J0	3600006178	21017	2101700035	2101700035	0.00	8,640.00	
	0200008244	J0	3600006178	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,320.00	
	0200008247	J0	3600006181	21017	2101700035	2101700035	0.00	69,280.00	
	0200008248	J0	3600006182	21017	2101700035	2101700035	0.00	6,056.00	
	0200008249	J0	3600006182	21017	2101700035	2101700035	0.00	9,421.00	
	0200008250	J0	3600006182	21017	2101700035	2101700035	0.00	17,864.00	
	0200008276	J0	3600006205	21017	2101700035	2101700035	0.00	8,800.00	55,549,053.68
19.03.2567	0200009400	J0	3300003028	21017	2101700035	2101700035	0.00	228,713.14	
	0200009403	J0	3300003030	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,247.00	
	0200009406	J0	3400000858	21017	2101700035	2101700035	0.00	15,000.00	
	0200009407	J0	3300003033	21017	2101700035	2101700035	0.00	626.38	
	0200009410	J0	3300003035	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,900.00	
	0200009413	J0	3300003037	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,000.00	
	0200009414	J0	3300003038	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,100.00	
	0200009416	J0	3300003040	21017	2101700035	2101700035	0.00	52,210.00	
	0200009417	J0	3300003041	21017	2101700035	2101700035	0.00	18,900.00	
	0200009421	J0	3300003042	21017	2101700035	2101700035	0.00	50,000.00	
	0200009422	J0	3300003044	21017	2101700035	2101700035	0.00	16,420.00	
	0200009423	J0	3300003045	21017	2101700035	2101700035	0.00	12,000.00	
	0200009424	J0	3300003046	21017	2101700035	2101700035	0.00	33,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 60 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 03.04.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

เวลา : 08:15:26

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009426	J0	3600007083	21017	2101700035	2101700035	0.00	32,880.00	
	0200009427	J0	3600007083	21017	2101700035	2101700035	0.00	3,200.00	
	0200009428	J0	3600007083	21017	2101700035	2101700035	0.00	3,550.00	
	1600002119	RX	8079180742533092	21017	2101700035	2101700035	33,240.00	0.00	55,105,547.16
21.03.2567	0200008270	J0	3600006203	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,247.20	
	0200008271	J0	3600006203	21017	2101700035	2101700035	0.00	395,680.00	
	0200008272	J0	3600006203	21017	2101700035	2101700035	0.00	17,091.00	
	0200008274	J0	3600006204	21017	2101700035	2101700035	0.00	76,290.00	
	0200008275	J0	3600006204	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,931.00	54,611,307.96
22.03.2567	1600002187	RX	8079180743940176	21017	2101700035	2101700035	120.00	0.00	54,611,427.96
26.03.2567	0200009933	J0	3300003240	21017	2101700035	2101700035	0.00	114,990.12	
	0200009934	J0	3300003241	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,250.00	
	0200009937	J0	3300003242	21017	2101700035	2101700035	0.00	30,000.00	
	0200009938	J0	3300003243	21017	2101700035	2101700035	0.00	115,000.00	
	0200009939	J0	3600007534	21017	2101700035	2101700035	0.00	5,690.00	
	0200009940	J0	3600007534	21017	2101700035	2101700035	0.00	5,040.00	
	0200009941	J0	3600007534	21017	2101700035	2101700035	0.00	11,100.00	
	1600002237	RX	8079180744755843	21017	2101700035	2101700035	5,240.00	0.00	54,330,597.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล							38,600.00	1,683,579.62	54,330,597.84
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035							38,600.00	1,683,579.62	54,330,597.84
รวมทั้งสิ้น							38,600.00	1,683,579.62	54,330,597.84

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 60 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 โรงพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบปี	หักคิด	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,360.00	(33,360.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,600.00	(38,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,975,577.46	38,600.00	(1,683,579.62)	54,330,597.84
1101020601	ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,600.00	(38,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	81,215.00	(81,215.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	720,703.40	(720,703.40)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสสรายวัน	0.00	1,037,882.00	(1,037,882.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	5,205,013.60	1,819,086.00	(1,301,231.00)	5,722,868.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	428,157.36	187,752.00	(237,540.00)	378,369.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	590,062.00	351,849.00	(398,064.00)	543,847.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	801,918.40	(801,918.40)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	688,332.78	459.13	0.00	688,791.91
1105010105	วัสดุคงคลัง	163,914.43	0.00	0.00	163,914.43
1205010101	อาคารพักอาศัย	74,620,367.21	0.00	0.00	74,620,367.21
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,571,094.07)	0.00	0.00	(12,571,094.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,555,427.66	0.00	0.00	17,555,427.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,136,958.05)	0.00	0.00	(8,136,958.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,006,608.70	115,000.00	0.00	2,121,608.70
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	115,000.00	(115,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสู่ราษฎร์ธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(625,321.58)	0.00	0.00	(625,321.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,298,938.23	0.00	0.00	5,298,938.23
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,337,957.36)	0.00	0.00	(4,337,957.36)
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	(1,728,484.22)	0.00	0.00	(1,728,484.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,963,970.98	0.00	0.00	3,963,970.98
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,399,218.13)	0.00	0.00	(2,399,218.13)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสู่ราษฎร์ธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	152,930.90	0.00	0.00	152,930.90
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(63,306.48)	0.00	0.00	(63,306.48)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	2.00	0.00	0.00	2.00
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,681,271.58	0.00	0.00	2,681,271.58
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(1,799,336.99)	0.00	0.00	(1,799,336.99)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,016,008.36	0.00	0.00	4,016,008.36
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,711,020.68)	0.00	0.00	(3,711,020.68)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	10,920,429.72	240,000.00	0.00	11,160,429.72
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	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 : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,845,179.57)	0.00	0.00	(5,845,179.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,744,431.24	0.00	0.00	1,744,431.24
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,165,487.12)	0.00	0.00	(1,165,487.12)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	128,936.89	0.00	0.00	128,936.89
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(61,394.94)	0.00	0.00	(61,394.94)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	123,706.00	0.00	0.00	123,706.00
1206140102	พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(82,486.11)	0.00	0.00	(82,486.11)
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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสู่ราษฎร์ธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(372,780.39)	0.00	0.00	(372,780.39)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	641,766.78	(641,766.78)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(235,079.28)	562,609.28	(418,403.92)	(90,873.92)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	348,832.64	(348,832.64)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(17,600.00)	369,366.00	(363,366.00)	(11,600.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	774,195.20	(774,195.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,766.30	(3,766.30)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	296.80	(296.80)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,808.62	(1,808.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(24,475.00)	92,975.00	(68,500.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,215.00)	31,563.66	(31,024.66)	(20,676.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(325,815.00)	48,240.00	(67,180.00)	(344,755.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(5,240.00)	(5,240.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,467,300.00)	0.00	0.00	(2,467,300.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,220,000.00)	(1,220,000.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(34,232.00)	0.00	(6,734.00)	(40,966.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(46,000.00)	0.00	(12,000.00)	(58,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(299,900.00)	0.00	(240,000.00)	(539,900.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,075,000.00)	0.00	0.00	(3,075,000.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(12,819.78)	0.00	(459.13)	(13,278.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(276,950.00)	0.00	(55,390.00)	(332,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(699,631.26)	0.00	(22,875.00)	(722,506.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,075,000.00)	0.00	0.00	(3,075,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(153,614.75)	0.00	(2,950.00)	(156,564.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,338,645.13)	0.00	(1,683,579.62)	(10,022,224.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(988,963.00)	0.00	(38,600.00)	(1,027,563.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,645,200.00)	0.00	0.00	(7,645,200.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,130,000.00)	0.00	0.00	(1,130,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(397,298.00)	0.00	(196,752.00)	(594,050.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	52,500.00	47,690.00	(120.00)	100,070.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,357,401.35	471,970.00	0.00	2,829,371.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	276,950.00	55,390.00	0.00	332,340.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	107,488.00	21,522.00	0.00	129,010.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,669.00	2,247.20	0.00	5,916.20
5101020114	เงินเพิ่ม	98,875.00	21,375.00	0.00	120,250.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,905.00	0.00	0.00	6,905.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,600.00	0.00	0.00	108,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,749.75	580.00	0.00	24,329.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,565.00	2,370.00	0.00	3,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสู่ราษฎร์ธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,209,217.79	705,885.00	0.00	1,915,102.79
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	33,341.00	0.00	33,841.00
5104010104	ค่าวัสดุ	379,480.89	75,127.00	0.00	454,607.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	480,213.50	123,598.78	0.00	603,812.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,452.32	11,129.14	0.00	64,581.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,242,415.19	465,726.00	0.00	2,708,141.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,092,720.33	228,713.14	(15,345.00)	1,306,088.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	613,943.10	114,990.12	(13,026.00)	715,907.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,166.11	1,053.31	0.00	10,219.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	120,000.00	8,346.00	0.00	128,346.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,634.00	4,503.00	0.00	35,137.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	25,306.57	0.00	25,306.57
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	38,780.00	0.00	0.00	38,780.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,800.00	3,200.00	0.00	16,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,436.00	2,247.00	0.00	11,683.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	44,000.00	8,800.00	0.00	52,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	510,225.00	41,000.00	(950.00)	550,275.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	88,070.00	21,120.00	0.00	109,190.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,521,378.32	0.00	0.00	1,521,378.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,026,387.44	0.00	0.00	1,026,387.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสู่ราษฎร์ธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,046.14	0.00	0.00	75,046.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	296,828.49	0.00	0.00	296,828.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,269.74	0.00	0.00	66,269.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	182,746.41	0.00	0.00	182,746.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	293,791.57	0.00	0.00	293,791.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	9,875.23	0.00	0.00	9,875.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	194,571.68	0.00	0.00	194,571.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	232,367.62	0.00	0.00	232,367.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,381,386.31	0.00	0.00	1,381,386.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	234,593.56	0.00	0.00	234,593.56
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,250.58	0.00	0.00	10,250.58
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	10,276.00	0.00	0.00	10,276.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสู่ราษฎร์ธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:07:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตม.-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
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	490,182.08	0.00	0.00	490,182.08
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	1,176,436.98	0.00	0.00	1,176,436.98
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	988,963.00	38,600.00	0.00	1,027,563.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบ.	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,338,645.13	1,683,579.62	0.00	10,022,224.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,430.00	0.00	0.00	41,430.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700035		0.00	12,720,855.09	(12,720,855.09)	0.00

หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2101700035

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	1,826,157.51
2. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	981-3-44823-7	3,762,289.17
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	77,485.27
6. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-1-72577-3	13,662.83
7. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา 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	5,722,868.60
6. เงินฝากไม่มีรายได้(1101030199)			
1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล	ธ.กรุงไทย	807-2-17068-6	28,920.45
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	50,438.01
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	378.86
		รวมเงิน	378,369.36

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

7. เงินฝากประจำ (1104010101)

1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล

ธ.กรุงไทย

807-2-17068-6

688,791.91

รวมเงิน

688,791.91



(นางสาวนิจนา ศรีธรรมราช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สุราษฎร์ธานี
 ประจำวันที่.....เดือน..... 29 มี.ค. 2567 พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	ไม่มีเงินสดคงเหลือประจำวัน ไม่มีกรออกใบเสร็จ ใบลื้อ บร. 082-100/1656
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	-	-	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.

.....เจ้าหน้าที่การเงิน