

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 03.05.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

เวลา : 15:10:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035								54,330,597.84	
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล								54,330,597.84	
04.04.2567	0200010420	J0	3600008019	21017	2101700035	2101700035	0.00	8,800.00	54,321,797.84
11.04.2567	0200010851	J0	3300003567	21017	2101700035	2101700035	0.00	405.00	
	0200010852	J0	3300003568	21017	2101700035	2101700035	0.00	288.00	
	0200010853	J0	3300003569	21017	2101700035	2101700035	0.00	3,200.00	
	0200010854	J0	3300003570	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,000.00	
	0200010855	J0	3300003571	21017	2101700035	2101700035	0.00	856.00	
	0200010856	J0	3300003572	21017	2101700035	2101700035	0.00	609.90	
	0200010857	J0	3300003573	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,534.00	
	0200010858	J0	3300003574	21017	2101700035	2101700035	0.00	6,950.00	
	0200010859	J0	3300003575	21017	2101700035	2101700035	0.00	6,800.00	
	0200010860	J0	3300003576	21017	2101700035	2101700035	0.00	8,346.00	
	0200010861	J0	3300003577	21017	2101700035	2101700035	0.00	32,698.78	
	0200010862	J0	3300003578	21017	2101700035	2101700035	0.00	11,129.14	
	0200010863	J0	3300003579	21017	2101700035	2101700035	0.00	15,600.00	
	0200010864	J0	3300003580	21017	2101700035	2101700035	0.00	9,350.00	
	0200010865	J0	3300003581	21017	2101700035	2101700035	0.00	66,000.00	
	0200010867	J0	3300003582	21017	2101700035	2101700035	0.00	3,745.00	
	0200010868	J0	3300003583	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,280.00	
	0200010869	J0	3600008325	21017	2101700035	2101700035	0.00	44,612.00	
	0200010870	J0	3600008325	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 03.05.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

เวลา : 15:10:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200010871	J0	3600008325	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,350.00	
	0200010872	J0	3600008325	21017	2101700035	2101700035	0.00	840.00	
	0200010873	J0	3600008325	21017	2101700035	2101700035	0.00	700.00	54,093,504.02
19.04.2567	0200011302	J0	3600008695	21017	2101700035	2101700035	0.00	144,000.00	
	0200011303	J0	3600008695	21017	2101700035	2101700035	0.00	6,000.00	53,943,504.02
22.04.2567	0200010415	J0	3600008017	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,247.20	
	0200010416	J0	3600008017	21017	2101700035	2101700035	0.00	395,680.00	
	0200010417	J0	3600008017	21017	2101700035	2101700035	0.00	17,091.00	
	0200010418	J0	3600008018	21017	2101700035	2101700035	0.00	76,290.00	
	0200010419	J0	3600008018	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,931.00	53,449,264.82
26.04.2567	0200011760	J0	3300003885	21017	2101700035	2101700035	0.00	242,856.54	
	0200011761	J0	3300003886	21017	2101700035	2101700035	0.00	8,269.00	
	0200011762	J0	3300003887	21017	2101700035	2101700035	0.00	500.00	
	0200011763	J0	3300003888	21017	2101700035	2101700035	0.00	800.00	
	0200011764	J0	3300003889	21017	2101700035	2101700035	0.00	91,360.00	53,105,479.28
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล							0.00	1,225,118.56	53,105,479.28
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035							0.00	1,225,118.56	53,105,479.28
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,225,118.56	53,105,479.28

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,587.53	(2,587.53)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,587.53	(2,587.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,330,597.84	0.00	(1,225,118.56)	53,105,479.28
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,765.00	(77,765.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	724,074.40	(724,074.40)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	398,917.50	(398,917.50)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,722,868.60	600,766.50	(925,647.00)	5,397,988.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	378,369.36	208.67	(43,517.53)	335,060.50
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 : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	543,847.00	217,264.00	(490,772.00)	270,339.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	780,009.40	(780,009.40)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	688,791.91	0.00	0.00	688,791.91
1105010105	วัสดุคงคลัง	163,914.43	227,502.25	0.00	391,416.68
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	(12,876,170.78)	0.00	0.00	(12,876,170.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,555,427.66	0.00	0.00	17,555,427.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,333,796.56)	0.00	0.00	(8,333,796.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,187,608.70	0.00	0.00	2,187,608.70
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(641,580.79)	0.00	0.00	(641,580.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,298,938.23	0.00	0.00	5,298,938.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,397,542.31)	0.00	0.00	(4,397,542.31)
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	(1,761,768.37)	0.00	0.00	(1,761,768.37)
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	(2,457,658.07)	0.00	0.00	(2,457,658.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

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	(65,320.51)	0.00	0.00	(65,320.51)
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	(1,839,351.27)	0.00	0.00	(1,839,351.27)
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	(3,753,622.74)	0.00	0.00	(3,753,622.74)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,160,429.72	0.00	0.00	11,160,429.72
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 : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,134,086.34)	0.00	0.00	(6,134,086.34)
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	(1,212,098.24)	0.00	0.00	(1,212,098.24)
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	(63,441.28)	0.00	0.00	(63,441.28)
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	(84,581.87)	0.00	0.00	(84,581.87)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2.00	0.00	0.00	2.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	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 : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

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	270,841.92	(270,841.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(248,233.92)	248,233.92	(346,338.77)	(346,338.77)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	255,088.44	(255,088.44)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(11,600.00)	329,400.00	(723,625.15)	(405,825.15)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	802,136.20	(802,136.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	816.00	(816.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	296.80	(296.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,580.73	(1,580.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	110,105.00	(110,105.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,676.00)	296,698.00	(320,488.00)	(44,466.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(344,755.00)	0.00	0.00	(344,755.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(5,240.00)	0.00	0.00	(5,240.00)
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)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(587.53)	(587.53)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,467,300.00)	9,000.00	(18,000.00)	(2,476,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,220,000.00)	0.00	(100,000.00)	(1,320,000.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(40,966.00)	0.00	(23,984.00)	(64,950.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(58,000.00)	0.00	(6,000.00)	(64,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(539,900.00)	0.00	0.00	(539,900.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,075,000.00)	0.00	0.00	(3,075,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(13,278.91)	0.00	(208.67)	(13,487.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(332,340.00)	0.00	(55,390.00)	(387,730.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(722,506.26)	0.00	(25,728.00)	(748,234.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,075,000.00)	0.00	0.00	(3,075,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(156,564.75)	0.00	0.00	(156,564.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,022,224.75)	0.00	(1,225,118.56)	(11,247,343.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,027,563.00)	0.00	0.00	(1,027,563.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,645,200.00)	0.00	0.00	(7,645,200.00)
4308010121	รายไต่ระหว่างกัน	(1,130,000.00)	0.00	0.00	(1,130,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(594,050.00)	587.53	(13,600.00)	(607,062.47)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	100,070.00	840.00	0.00	100,910.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,829,371.35	615,970.00	0.00	3,445,341.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	332,340.00	55,390.00	0.00	387,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	129,010.00	27,522.00	0.00	156,532.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,916.20	2,247.20	0.00	8,163.40
5101020114	เงินเพิ่ม	120,250.00	21,875.00	0.00	142,125.00
5101020116	เงินสมทบ กท.เงินทด	6,905.00	0.00	0.00	6,905.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,600.00	0.00	0.00	108,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,329.75	0.00	0.00	24,329.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,935.00	0.00	0.00	3,935.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,915,102.79	475,452.00	(6,955.00)	2,383,599.79
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.	33,841.00	19,090.00	0.00	52,931.00
5104010104	ค่าวัสดุ	454,607.89	597,773.25	(227,502.25)	824,878.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	603,812.28	700.00	0.00	604,512.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,581.46	13,393.77	0.00	77,975.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,799,501.19	345,625.00	0.00	3,145,126.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,306,088.47	242,856.54	0.00	1,548,945.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	715,907.22	100,203.90	0.00	816,111.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,219.42	609.90	0.00	10,829.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	128,346.00	30,000.00	0.00	158,346.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,137.00	11,622.00	0.00	46,759.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,306.57	0.00	0.00	25,306.57
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	38,780.00	0.00	0.00	38,780.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,000.00	2,350.00	0.00	18,350.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	11,683.00	856.00	0.00	12,539.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	52,800.00	8,800.00	0.00	61,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	550,275.00	37,137.50	0.00	587,412.50
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	109,190.00	6,900.00	0.00	116,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,826,455.03	0.00	0.00	1,826,455.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,223,225.95	0.00	0.00	1,223,225.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,305.35	0.00	0.00	91,305.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	356,413.44	0.00	0.00	356,413.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,269.74	0.00	0.00	66,269.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	216,030.56	0.00	0.00	216,030.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	352,231.51	0.00	0.00	352,231.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,889.26	0.00	0.00	11,889.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	234,585.96	0.00	0.00	234,585.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	274,969.68	0.00	0.00	274,969.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,670,293.08	0.00	0.00	1,670,293.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	281,204.68	0.00	0.00	281,204.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 14:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	12,296.92	0.00	0.00	12,296.92
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	12,371.76	0.00	0.00	12,371.76
5107010104	อุดหนุนคณง.-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-โอนเงินให้สรก.	1,027,563.00	0.00	0.00	1,027,563.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,100.00	2,587.53	0.00	7,687.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,022,224.75	1,225,118.56	0.00	11,247,343.31
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,430.00	0.00	0.00	41,430.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700035		0.00	9,207,387.47	(9,207,387.47)	0.00

หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2101700035

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	1,441,680.01
2. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	981-3-44823-7	3,841,341.17
3. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.ส.	020050226029	482.29
4. บัญชีกองทุนเสมาพัฒนาพัฒนาชีวิตของวพบ.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	1,162.83
7. บัญชีกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	827-1-24548-1	35,805.97
8. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.อิสลาม	035-1-08802-4	15.54
9. บัญชีวพบ.สฎ.เพื่อทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพฯ	ธ.ออมสิน	50061521519	15.00
		รวมเงิน	5,397,988.10
6. เงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)			
1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล	ธ.กรุงไทย	807-2-17068-6	28,920.45
2. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-11515-8	120,950.00
3. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยโปรแกรมการช่วยเหลือฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09011-2	8,280.41
4. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยการพัฒนารูปแบบการป้องกันฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09010-4	50,438.01
5. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09009-0	126,471.63
6. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.บทบาทของสสจ. และสสอ. ฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09484-3	-
		รวมเงิน	335,060.50

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

7. เงินฝากประจำ (1104010101)

1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล

ธ.กรุงเทพ

807-2-17068-6

688,791.91

รวมเงิน

688,791.91

นางสาว
(นางสาวนิจนา ศรีธรรมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสู่ราษฎร์ธานี
 ประจำวันที่.....เดือน 30 เม.ย. 2567 พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			ไม่มีเงินสดคงเหลือประจำวัน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			นร. 021-023/1657
			เงินเงิน 9,100 บาท
			เลขล 0 นร. 024-100/1657
รวมทั้งสิ้น	-	-	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

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

.....เจ้าหน้าที่การเงิน