

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 51,371,035.26 | 110,500.00   | (3,634,184.83) | 47,847,350.43 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 142,799.00   | (142,799.00)   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 652,742.40   | (652,742.40)   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00          | 4,042,952.19 | (4,042,952.19) | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 9,276,378.44  | 2,954,065.22 | (4,128,032.62) | 8,102,411.04  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 387,004.91    | 140,360.18   | (352,690.00)   | 174,675.09    |
| 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 : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 345,220.00      | 172,056.00 | (447,086.00) | 70,190.00       |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00            | 808,041.40 | (808,041.40) | 0.00            |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ       | 688,791.91      | 0.00       | 0.00         | 688,791.91      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 256,284.23      | 0.00       | (49,264.00)  | 207,020.23      |
| 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 | (14,381,871.99) | 0.00       | (295,235.54) | (14,677,107.53) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 17,555,427.66   | 0.00       | 0.00         | 17,555,427.66   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (9,305,289.76)  | 0.00       | (190,488.86) | (9,495,778.62)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 2,187,608.70    | 0.00       | 0.00         | 2,187,608.70    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (727,850.81)   | 0.00       | (16,816.69)  | (744,667.50)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,277,304.80   | 147,600.00 | 0.00         | 5,424,904.80   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 147,600.00 | (147,600.00) | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,618,805.43) | 0.00       | (53,882.26)  | (4,672,687.69) |
| 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  | 2,388,695.66   | 0.00       | 0.00         | 2,388,695.66   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,926,047.22) | 0.00       | (32,328.57)  | (1,958,375.79) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,054,765.98   | 42,600.00  | 0.00         | 4,097,365.98   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 42,600.00  | (42,600.00)  | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,725,752.32) | 0.00       | (50,490.00)  | (2,776,242.32) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| 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     | (75,260.69)    | 0.00      | (1,949.06)  | (77,209.75)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 2.00           | 0.00      | 0.00        | 2.00           |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 2,941,271.58   | 39,000.00 | 0.00        | 2,980,271.58   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา    | 0.00           | 39,000.00 | (39,000.00) | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา     | (2,053,053.99) | 0.00      | (43,369.34) | (2,096,423.33) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 4,312,508.36   | 89,500.00 | 0.00        | 4,402,008.36   |
| 1206100102         | พัสดคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 89,500.00 | (89,500.00) | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (3,931,637.19) | 0.00      | (19,271.77) | (3,950,908.96) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 10,945,429.72  | 0.00      | 0.00        | 10,945,429.72  |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (7,523,951.79) | 0.00       | (264,454.60) | (7,788,406.39) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,744,428.24   | 115,000.00 | 0.00         | 1,859,428.24   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 115,000.00 | (115,000.00) | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,419,084.56) | 0.00       | (30,667.45)  | (1,449,752.01) |
| 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     | (73,540.94)    | 0.00       | (1,980.34)   | (75,521.28)    |
| 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    | (94,925.47)    | 0.00       | (2,028.16)   | (96,953.63)    |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 2.00           | 0.00       | 0.00         | 2.00           |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมฯ          | 372,785.39     | 0.00       | 0.00         | 372,785.39     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| 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         | 2,909,389.46 | (2,909,389.46) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (442,210.00) | 2,107,611.53 | (1,724,911.53) | (59,510.00)  |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 158,428.26   | (158,428.26)   | 0.00         |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (69,200.40)  | 2,424,946.24 | (2,355,745.84) | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00         | (254,967.83)   | (254,967.83) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00         | 771,048.20   | (771,048.20)   | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 7,835.06     | (7,835.06)     | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00         | 296.80       | (296.80)       | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00         | 18,050.85    | (18,050.85)    | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00             | 950,903.00 | (950,903.00) | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (110,014.00)     | 83,238.48  | (116,174.48) | (142,950.00)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (214,577.00)     | 2,000.00   | 0.00         | (212,577.00)     |
| 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) |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (587.53)         | 0.00       | 0.00         | (587.53)         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,000.00)       | 0.00       | 0.00         | (2,000.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (5,100.00)       | 0.00       | 0.00         | (5,100.00)       |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (5,932,400.00)   | 0.00       | (150.00)     | (5,932,550.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,320,000.00)  | 0.00      | (820,000.00)   | (2,140,000.00)  |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา    | (73,066.00)     | 0.00      | (2,762.00)     | (75,828.00)     |
| 4301030102         | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | (100,500.00)    | 0.00      | (30,000.00)    | (130,500.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (734,900.00)    | 0.00      | (3,000.00)     | (737,900.00)    |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (10,935,073.79) | 0.00      | 0.00           | (10,935,073.79) |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (31,155.84)     | 7,907.00  | (80.18)        | (23,329.02)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (609,290.00)    | 0.00      | (55,390.00)    | (664,680.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,063,747.91)  | 0.00      | (76,382.09)    | (1,140,130.00)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (11,536,100.00) | 0.00      | 0.00           | (11,536,100.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (351,499.25)    | 12,500.00 | (72,909.00)    | (411,908.25)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (18,006,764.33) | 0.00      | (3,523,684.83) | (21,530,449.16) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (6,052,540.00)  | 0.00      | 0.00           | (6,052,540.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (7,645,200.00) | 0.00       | 0.00        | (7,645,200.00) |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | (2,142,500.00) | 0.00       | 0.00        | (2,142,500.00) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (692,862.47)   | 0.00       | 0.00        | (692,862.47)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 184,790.00     | 39,350.00  | 0.00        | 224,140.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 5,879,195.22   | 615,970.00 | 0.00        | 6,495,165.22   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 609,290.00     | 55,390.00  | 0.00        | 664,680.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 265,737.00     | 27,522.00  | 0.00        | 293,259.00     |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 17,152.20      | 2,247.20   | 0.00        | 19,399.40      |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 243,750.00     | 25,500.00  | 0.00        | 269,250.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบ กท.เงินทด   | 6,905.00       | 0.00       | 0.00        | 6,905.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 262,840.00     | 25,000.00  | (12,500.00) | 275,340.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 33,794.25      | 26,359.00  | 0.00        | 60,153.25      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ    | 7,280.00     | 0.00         | 0.00        | 7,280.00     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 34,600.00    | 12,500.00    | 0.00        | 47,100.00    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 12,985.00    | 9,050.00     | 0.00        | 22,035.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 3,562,959.54 | 1,058,676.49 | (9,720.00)  | 4,611,916.03 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 654,719.00   | 210,155.00   | 0.00        | 864,874.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 360.00       | 0.00         | 0.00        | 360.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 278,542.00   | 0.00         | 0.00        | 278,542.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 1,505,444.89 | 766,830.29   | 0.00        | 2,272,275.18 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 1,460,289.46 | 115,800.00   | 0.00        | 1,576,089.46 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 103,772.20   | 0.00         | 0.00        | 103,772.20   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 4,609,527.23 | 891,686.19   | (11,600.00) | 5,489,613.42 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม          | 32,000.00    | 28,500.00    | 0.00        | 60,500.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,453,287.69 | 545,642.99 | 0.00   | 2,998,930.68 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,122,721.65 | 290,976.33 | 0.00   | 1,413,697.98 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 22,026.61    | 4,101.26   | 0.00   | 26,127.87    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 293,112.00   | 60,000.00  | 0.00   | 353,112.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 68,402.00    | 18,969.00  | 0.00   | 87,371.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 25,306.57    | 0.00       | 0.00   | 25,306.57    |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 170,770.00   | 215,680.00 | 0.00   | 386,450.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 21,550.00    | 0.00       | 0.00   | 21,550.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 66,000.00    | 312,850.00 | 0.00   | 378,850.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 19,886.00    | 11,200.00  | 0.00   | 31,086.00    |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 96,800.00    | 8,800.00   | 0.00   | 105,600.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,575,472.50 | 63,200.00  | 0.00   | 1,638,672.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 173,090.00   | 207,050.00 | 0.00   | 380,140.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 3,332,156.24 | 295,235.54 | 0.00   | 3,627,391.78 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,194,719.15 | 190,488.86 | 0.00   | 2,385,208.01 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 177,575.37   | 16,816.69  | 0.00   | 194,392.06   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 634,303.99   | 53,882.26  | 0.00   | 688,186.25   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 66,269.74    | 0.00       | 0.00   | 66,269.74    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 380,309.41   | 32,328.57  | 0.00   | 412,637.98   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 620,325.76   | 50,490.00  | 0.00   | 670,815.76   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 21,829.44    | 1,949.06   | 0.00   | 23,778.50    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 448,288.68   | 43,369.34  | 0.00   | 491,658.02   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 452,984.13   | 19,271.77  | 0.00   | 472,255.90   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,072,102.98 | 264,454.60 | 0.00   | 3,336,557.58 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 488,191.00    | 30,667.45 | 0.00   | 518,858.45    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 22,396.58     | 1,980.34  | 0.00   | 24,376.92     |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 22,715.36     | 2,028.16  | 0.00   | 24,743.52     |
| 5107010104         | อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ  | 228,000.00    | 0.00      | 0.00   | 228,000.00    |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 10,935,073.79 | 0.00      | 0.00   | 10,935,073.79 |
| 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  |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 6.00          | 0.00      | 0.00   | 6.00          |
| 5203010121         | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 203,055.55    | 0.00      | 0.00   | 203,055.55    |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ  | 3.00          | 0.00      | 0.00   | 3.00          |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 6,052,540.00  | 0.00      | 0.00   | 6,052,540.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 7,687.53      | 0.00      | 0.00   | 7,687.53      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:57:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 18,006,764.33 | 3,634,184.83  | (110,500.00)    | 21,530,449.16 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 43,030.00     | 59,660.00     | 0.00            | 102,690.00    |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700035 |                     | 0.00          | 29,690,884.49 | (29,690,884.49) | 0.00          |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 02.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 11:43:53

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                             | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |               |         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|---------|
|                                            |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035           |              |              |               |          |            |               |            | 51,371,035.26 |         |
| บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล |              |              |               |          |            |               |            | 51,371,035.26 |         |
| 06.09.2567                                 | 0200022896   | J0           | 3300007708    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 85,244.88     |         |
|                                            | 0200022897   | J0           | 3300007709    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 405.00        |         |
|                                            | 0200022898   | J0           | 3300007710    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 2,218.00      |         |
|                                            | 0200022899   | J0           | 3300007711    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 4,945.00      |         |
|                                            | 0200022900   | J0           | 3300007712    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 330.00        |         |
|                                            | 0200022901   | J0           | 3300007713    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 2,990.00      |         |
|                                            | 0200022902   | J0           | 3300007714    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 3,740.00      |         |
|                                            | 0200022903   | J0           | 3300007715    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 160.00        |         |
|                                            | 0200022904   | J0           | 3300007716    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 1,216.59      |         |
|                                            | 0200022905   | J0           | 3300007717    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 4,410.00      |         |
|                                            | 0200022906   | J0           | 3300007718    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 9,000.00      |         |
|                                            | 0200022907   | J0           | 3300007719    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 30,000.00     |         |
|                                            | 0200022908   | J0           | 3300007720    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 14,720.00     |         |
|                                            | 0200022909   | J0           | 3300007721    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 6,990.00      |         |
|                                            | 0200022910   | J0           | 3300007722    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 6,250.00      |         |
|                                            | 0200022911   | J0           | 3600016845    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 8,800.00      |         |
|                                            | 0200022925   | J0           | 3300007725    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 631.25        |         |
|                                            | 0200022927   | J0           | 3300007727    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 9,231.00      |         |
|                                            | 0200022929   | J0           | 3300007729    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 9,738.00      |         |
|                                            | 0200022931   | J0           | 3300007731    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 850.00        |         |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 02.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 11:43:53

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |               |
|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|                | 0200022932   | J0           | 3300007732    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 1,767.86   |               |
|                | 0200022933   | J0           | 3300007733    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 9,000.00   |               |
|                | 0200022934   | J0           | 3300007734    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 6,000.00   |               |
|                | 0200022935   | J0           | 3300007734    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 21,800.00  |               |
|                | 0200022936   | J0           | 3300007735    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 49,740.00  |               |
|                | 0200022938   | J0           | 3300007736    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 9,800.00   | 51,071,057.68 |
| 16.09.2567     | 0200024102   | J0           | 3300008098    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 709,450.00 |               |
|                | 0200024103   | J0           | 3300008099    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 405.00     |               |
|                | 0200024106   | J0           | 3300008101    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 1,748.00   |               |
|                | 0200024109   | J0           | 3300008104    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 2,900.00   |               |
|                | 0200024111   | J0           | 3300008106    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 4,980.00   |               |
|                | 0200024115   | J0           | 3300008109    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 699.00     |               |
|                | 0200024117   | J0           | 3300008110    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 1,216.59   |               |
|                | 0200024120   | J0           | 3300008112    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 4,900.00   |               |
|                | 0200024122   | J0           | 3300008114    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 1,680.00   |               |
|                | 0200024123   | J0           | 3300008115    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 190,000.00 |               |
|                | 0200024124   | J0           | 3300008116    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 14,000.00  |               |
|                | 0200024126   | J0           | 3300008117    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 6,600.00   |               |
|                | 0200024127   | J0           | 3300008118    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 15,060.00  |               |
|                | 0200024128   | J0           | 3300008119    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 54,750.00  |               |
|                | 0200024129   | J0           | 3300008120    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 19,500.00  | 50,043,169.09 |
| 19.09.2567     | 0200024816   | J0           | 3300008350    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 426.93     |               |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 5

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 02.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 11:43:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |               |
|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|                | 0200024818   | J0           | 3300008352    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 300.00     |               |
|                | 0200024819   | J0           | 3300008353    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 10,500.00  |               |
|                | 0200024821   | J0           | 3300008354    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 10,080.00  |               |
|                | 0200024823   | J0           | 3300008355    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 21,000.00  |               |
|                | 0200024824   | J0           | 3300008355    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 89,500.00  |               |
|                | 0200024918   | J0           | 3300008355    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 21,000.00  | 0.00       |               |
|                | 0200024919   | J0           | 3300008355    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 89,500.00  | 0.00       | 50,021,862.16 |
| 20.09.2567     | 0200022912   | J0           | 3600016849    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 2,247.20   |               |
|                | 0200022913   | J0           | 3600016849    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 557,680.00 |               |
|                | 0200022914   | J0           | 3600016849    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 23,841.00  |               |
|                | 0200022915   | J0           | 3600016850    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 58,290.00  |               |
|                | 0200022916   | J0           | 3600016850    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 2,181.00   | 49,377,622.96 |
| 25.09.2567     | 0200025506   | J0           | 3300008617    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 2,160.00   |               |
|                | 0200025507   | J0           | 3300008618    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 4,200.00   |               |
|                | 0200025508   | J0           | 3300008619    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 4,500.00   |               |
|                | 0200025509   | J0           | 3300008620    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 1,000.00   |               |
|                | 0200025510   | J0           | 3300008621    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 3,832.00   |               |
|                | 0200025511   | J0           | 3300008622    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 175.00     |               |
|                | 0200025512   | J0           | 3300008622    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 500.00     |               |
|                | 0200025513   | J0           | 3300008623    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 30,000.00  |               |
|                | 0200025514   | J0           | 3300008624    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 31,500.00  |               |
|                | 0200025541   | J0           | 3300008626    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 93,600.00  |               |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 5

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 02.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 11:43:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |               |
|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|                | 0200025543   | J0           | 3300008627    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 9,700.00   |               |
|                | 0200025544   | J0           | 3300008628    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 88,061.00  |               |
|                | 0200025546   | J0           | 3300008630    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 16,050.00  |               |
|                | 0200025548   | J0           | 3300008632    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 112,062.33 |               |
|                | 0200025550   | J0           | 3300008634    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 170,088.00 |               |
|                | 0200025551   | J0           | 3300008635    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 15,300.00  |               |
|                | 0200025552   | J0           | 3300008636    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 25,102.20  |               |
|                | 0200025553   | J0           | 3300008637    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 84,400.00  |               |
|                | 0200025554   | J0           | 3300008638    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 18,000.00  |               |
|                | 0200025555   | J0           | 3300008639    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 29,400.00  |               |
|                | 0200025556   | J0           | 3300008640    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 39,000.00  |               |
|                | 0200025557   | J0           | 3300008640    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 49,700.00  |               |
|                | 0200025558   | J0           | 3300008641    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 54,000.00  |               |
|                | 0200025559   | J0           | 3300008642    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 31,371.00  |               |
|                | 0200025560   | J0           | 3300008643    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 69,592.00  |               |
|                | 0200025561   | J0           | 3300008644    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 30,000.00  |               |
|                | 0200025562   | J0           | 3300008645    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 140,000.00 |               |
|                | 0200025563   | J0           | 3300008646    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 158,895.00 |               |
|                | 0200025564   | J0           | 3300008647    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 58,850.00  |               |
|                | 0200025567   | J0           | 3300008648    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 21,000.00  |               |
|                | 0200025568   | J0           | 3300008648    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 89,500.00  | 47,896,084.43 |
| 27.09.2567     | 0200025965   | J0           | 3300008801    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 584.00     |               |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่พิมพ์ : 02.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 11:43:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                      | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |               |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|                                                     |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|                                                     | 0200025966   | J0           | 3300008802    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 48,150.00    | 47,847,350.43 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล |              |              |               |          |            |               | 110,500.00 | 3,634,184.83 | 47,847,350.43 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035           |              |              |               |          |            |               | 110,500.00 | 3,634,184.83 | 47,847,350.43 |
| รวมทั้งสิ้น                                         |              |              |               |          |            |               | 110,500.00 | 3,634,184.83 | 47,847,350.43 |

หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2101700035

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 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 | 6,134,490.79 |
| 2. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี                 | ธ.กรุงไทย | 981-3-44823-7 | 1,832,642.62 |
| 3. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี                 | ธ.กส.     | 020050226029  | 483.49       |
| 4. บัญชีกองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิตของวพบ.สุราษฎร์ธานี             | ธ.กรุงไทย | 807-0-91801-2 | 73.47        |
| 5. บัญชีเงินบริจาคของ วพบ.สุราษฎร์ธานี                        | ธ.กรุงไทย | 807-3-03421-2 | 85,682.86    |
| 6. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี           | ธ.กรุงไทย | 807-1-72577-3 | 1,877.04     |
| 7. บัญชีกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี        | ธ.กรุงไทย | 827-1-24548-1 | 30,950.59    |
| 8. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี           | ธ.อิสลาม  | 035-1-08802-4 | 33.34        |
| 9. บัญชีวพบ.สฎ.เพื่อทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพฯ                  | ธ.ออมสิน  | 50061521519   | 16,026.82    |
| 9. บัญชีคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ วพบ.สฎ.สถาบันพระบรมราชชนก | ธ.กรุงไทย | 8073116960    | 150.02       |
|                                                               |           | รวมเงิน       | 8,102,411.04 |
| 6. เงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)                             |           |               |              |
| 1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล                                        | ธ.กรุงไทย | 807-2-17068-6 | 29,078.86    |
| 2. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมฯ      | ธ.กรุงไทย | 807-3-11515-8 | 72,598.14    |
| 3. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยโปรแกรมการช่วยเหลือฯ            | ธ.กรุงไทย | 807-3-09011-2 | 8,307.17     |
| 4. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยการพัฒนารูปแบบการป้องกันฯ       | ธ.กรุงไทย | 807-3-09010-4 | 3,097.67     |
| 5. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุฯ        | ธ.กรุงไทย | 807-3-09009-0 | 61,593.25    |
|                                                               |           | รวมเงิน       | 174,675.09   |

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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสราษณ์ธานี

ประจำวันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

ปี

1.....

| หมายเหตุ | รายการ      | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                   |
|----------|-------------|-----------|----------------------------|
| ทุกวัน   | ค่าอาหาร    | .....     | ไม่มีเงินคงเหลือประจำวัน   |
| .....    | .....       | .....     | บร. 0๑๓ - 0๑4 / 1๐5๙       |
| .....    | .....       | .....     | เงินเงิน ๑๐๒ บาท           |
| .....    | .....       | .....     | เหลือ บร. 0๑๕ - 100 / 1๐5๙ |
| .....    | .....       | .....     |                            |
| .....    | .....       | .....     |                            |
| .....    | รวมทั้งสิ้น | .....     |                            |

เงิน (ตัวอักษร).....

ที่การเงิน

กองคลัง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

ตามรายการข้าง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

เก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

.....

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

0.๑๑๐

.....

๔)

หัวหน้าส่วนราชการ (ไปรษณีย์)

ข้างต้นแล้ว

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เดือน.....

ปี.....

เจ้าหน้าที่การเงิน