รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,125.27	(30,125.27)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,199,620.27	(3,199,620.27)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,689,757.93	2,483,272.00	(17,603,774.40)	19,569,255.53
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,205,285.00	(3,201,995.00)	3,290.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,915,547.26	(5,614,722.26)	300,825.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,385,924.70	(9,385,924.70)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	20,371,884.47	(20,371,884.47)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,650,443.58	32,536,027.77	(42,183,422.82)	2,003,048.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	775,833.33	694,627.15	(1,262,457.76)	208,002.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	265,600.00	(265,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก | Page No : 2

UserName : A21017000351001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	5,809,648.35	(5,807,478.35)	2,170.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,954,522.96	(15,954,522.96)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	697,231.23	8,346.24	0.00	705,577.47
1105010105	วัสดุคงคลัง	494,241.79	495,699.00	(574,089.50)	415,851.29
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	(18,278,981.03)	0.00	(3,601,873.51)	(21,880,854.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,555,427.66	0.00	0.00	17,555,427.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,583,185.26)	0.00	(399,705.76)	(10,982,891.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,187,608.70	490,000.00	0.00	2,677,608.70
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(949,831.09)	0.00	(228,343.51)	(1,178,174.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,976,760.25	1,200,320.00	(33,204.02)	7,143,876.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,138,320.00	(1,138,320.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,179,700.13)	1,202.02	(595,793.81)	(5,774,291.92)
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	2,496,595.66	113,800.00	(68,440.16)	2,541,955.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	83,800.00	(83,800.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,337,304.59)	68,436.16	(79,244.32)	(2,348,112.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,016,063.98	801,400.00	(299,036.46)	5,518,427.52
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	751,400.00	(751,400.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,457,553.82)	299,017.46	(606,429.79)	(3,764,966.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	171,930.90	0.00	0.00	171,930.90
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(104,085.51)	0.00	(33,278.50)	(137,364.01)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2.00	19,500.00	0.00	19,502.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(6,945.21)	(6,945.21)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	3,116,371.58	684,000.00	(10,905.00)	3,789,466.58
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	544,800.00	(544,800.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(2,537,873.39)	0.00	(285,008.07)	(2,822,881.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,126,087.48	509,000.00	(51,851.93)	5,583,235.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	240,000.00	(240,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,152,705.56)	51,842.93	(638,697.86)	(4,739,560.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,662,661.72	6,127,100.00	(82,550.00)	21,707,211.72
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	6,151,100.00	(6,151,100.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,863,967.43)	0.00	(3,432,642.16)	(14,296,609.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,859,426.24	507,320.00	(3.00)	2,366,743.24
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	456,320.00	(456,320.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,740,378.03)	0.00	(148,408.65)	(1,888,786.68)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	168,486.89	50,500.00	0.00	218,986.89
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	50,500.00	(50,500.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(102,216.82)	0.00	(31,216.31)	(133,433.13)
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	(115,009.90)	0.00	(4,739.60)	(119,749.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	220,002.00	120,000.00	0.00	340,002.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(57,561.64)	0.00	(158,328.76)	(215,890.40)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	372,785.39	181,000.00	0.00	553,785.39
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(372,780.39)	0.00	(135,331.72)	(508,112.11)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	2,664,369.86	(2,664,369.86)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,366,232.87	(21,667,057.87)	(300,825.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,763,889.36	(20,763,889.36)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,560,462.30	(2,560,462.30)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	9,345,088.14	(9,345,088.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(233,588.12)	467,176.24	(235,800.88)	(2,212.76)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,309,584.86	(15,309,584.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	54,668.02	(54,668.02)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,386.90	(3,386.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132,820.95	(132,820.95)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	5,451,187.49	(5,451,187.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(198,200.00)	15,330,643.20	(15,320,083.20)	(187,640.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(215,313.00)	48,319.00	(182,809.00)	(349,803.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,253.00	(29,543.00)	(3,290.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,735,173.87	0.00	(11,735,173.87)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	48,118,524.90	11,735,173.87	0.00	59,853,698.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(181,355,261.58)	0.00	0.00	(181,355,261.58)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(20,207.16)	(20,207.16)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,419,449.21)	(1,419,449.21)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	661,900.00	(6,652,880.00)	(5,990,980.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(38,844.63)	(38,844.63)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	2,370.00	(47,234.00)	(44,864.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	15,000.00	(257,000.00)	(242,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	32,000.00	(737,600.00)	(705,600.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	34,676.21	(53,899.13)	(19,222.92)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	30,100.00	(60,200.00)	(30,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(737,160.00)	(737,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก | Page No : 9

UserName : A21017000351001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,980,000.00)	(4,980,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,100.00	(892,955.00)	(890,855.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,534,759.62)	(14,534,759.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	26,250.00	(560,900.40)	(534,650.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	624,701.00	(17,586,374.40)	(16,961,673.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,721,171.00)	(1,721,171.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(353,739.50)	(353,739.50)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,876,920.00)	(1,876,920.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	60,876.00	(269,070.00)	(208,194.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	20,883.33	0.00	20,883.33
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก | Page No : 10

UserName : A21017000351001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	8,496,208.18	(605,755.00)	7,890,453.18
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	737,160.00	0.00	737,160.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	93,620.40	0.00	93,620.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	315,740.00	(30,077.00)	285,663.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	28,912.40	(2,231.00)	26,681.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	186,625.00	0.00	186,625.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,778.00	0.00	7,778.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	229,150.00	(13,750.00)	215,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	80,953.00	0.00	80,953.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	125,000.00	(25,000.00)	100,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	42,727.00	0.00	42,727.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก | Page No : 11

UserName : A21017000351001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,626,882.23	(152,331.57)	5,474,550.66
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,024,214.00	(81,232.00)	1,942,982.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	90,939.00	0.00	90,939.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,746,907.94	(577,810.00)	4,169,097.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	428,541.23	0.00	428,541.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	235,792.05	(9,892.47)	225,899.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,741,362.17	(1,076,534.58)	10,664,827.59
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,242,774.60	(625,095.96)	2,617,678.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,828,768.35	(131,955.61)	1,696,812.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	36,894.27	(3,244.24)	33,650.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก | Page No : 12

UserName : A21017000351001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	562,417.30	(35,000.00)	527,417.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	88,886.00	(13,912.00)	74,974.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	25,306.57	0.00	25,306.57
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	456,800.00	0.00	456,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	104,250.00	(595.00)	103,655.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	396,800.00	0.00	396,800.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	373,712.00	0.00	373,712.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	1,422,739.21	0.00	1,422,739.21
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	29,691.00	0.00	29,691.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	38,615.00	(9,900.00)	28,715.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	69,832.26	0.00	69,832.26
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,276,940.00	(196,175.00)	4,080,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก | Page No : 13

UserName : A21017000351001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,601,873.51	0.00	3,601,873.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	399,705.76	0.00	399,705.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	228,343.51	0.00	228,343.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	595,793.81	0.00	595,793.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	79,244.32	0.00	79,244.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	606,429.79	0.00	606,429.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	33,278.50	0.00	33,278.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	6,945.21	0.00	6,945.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	285,008.07	0.00	285,008.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	516,119.86	0.00	516,119.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,432,642.16	0.00	3,432,642.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	148,408.65	0.00	148,408.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	31,216.31	0.00	31,216.31
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	4,739.60	0.00	4,739.60
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	158,328.76	0.00	158,328.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	38,629.21	0.00	38,629.21
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	452,500.00	0.00	452,500.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	19.00	0.00	19.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,611.01	0.00	18,611.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก | Page No : 15

UserName : A21017000351001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 11:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,721,171.00	0.00	1,721,171.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,439,656.37	0.00	1,439,656.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,603,774.40	(642,101.00)	16,961,673.40
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	281,396.13	(130,400.66)	150,995.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700035		0.00	309,055,168.71	(309,055,168.71)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2101700035

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. เงินสดในมือ				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai				-
2. เงินฝากธนาคาร				
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)				
1. บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-08059-2		-
2. บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-08131-9		3,290.00
เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	ธ.กรุงไทย	807-6-04223-2		300,825.00
เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	ธ.กรุงไทย	807-6-04224-0		-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)				
1. บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	827-6-01779-7		-
2. บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-6-08331-1		-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai				**2,003,048.53**
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ระบุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้				
1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	827-0-00431-6	1,050,460.00	
2. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	981-3-44823-7	541,288.44	
3. บัญชีเงินบริจาคของ วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-3-03421-2	121,557.86	
4. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-1-72577-3	4,498.19	
5. บัญชีกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	827-1-24548-1	32,362.22	
6. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.อิสลาม	035-1-08802-4	67.25	
7. บัญชีวพบ.สฎ.เพื่อทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพฯ	ธ.ออมสิน	50061521519	-	
8. บัญชีคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ วพบ.สฎ.สถาบันพระบรมราชชนก	ธ.กรุงไทย	8073116960	38,343.67	
9. บัญชีกองทุนเสมาพัฒนาพัฒนาชีวิตของวพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-3-13407-1	118.10	
10 เงินอุดหนุนการวิจัย ค.การพัฒนาต้นแบบระบบสุขภาพฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-15556-7	214,352.80	
เงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai				**208,002.72**
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้				
1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล	ธ.กรุงไทย	807-2-17068-6	29,459.23	
2. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.ประสิทธิผลของโปรแกรม	ธ.กรุงไทย	807-3-13266-4	-	
3. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-13248-6	-	
4. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างพลังฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-13267-2	-	
5. ทุนเวชดุสิตฯ ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล	ธ.กรุงไทย	807-3-13030-0	178,543.49	
6. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.การพัฒนาต้นแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-14432-8	-	
เงินฝากประจำ (1104010101)	ธ.กรุงไทย	807-2-17068-6		705,577.47
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai				19,569,255.53
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ระบุวัตถุประสงค์			19,569,255.53	