

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,386,531.29	(2,386,531.29)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,349,880.44	(2,349,880.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	35,710.85	(35,710.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,163,889.23	2,294,458.74	(4,367,659.10)	42,090,688.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,346,187.90	760,260.00	(7,106,447.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	559,829.00	2,869,020.10	(3,428,849.10)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,477,625.81	2,233,104.46	(6,564,142.09)	3,146,588.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,694.00	22,950.00	(53,644.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,650,080.00	709,980.00	(3,360,060.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,260,589.00	281,931.60	(2,542,520.60)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,660,690.10	(3,655,780.10)	4,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,154,450.00	0.00	0.00	32,154,450.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,484,855.62)	0.00	(49,606.37)	(22,534,461.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	106,445,860.00	0.00	0.00	106,445,860.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(77,757,930.28)	0.00	(176,550.47)	(77,934,480.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,067,276.00	0.00	0.00	6,067,276.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,384,850.38)	0.00	(8,129.13)	(5,392,979.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,298,043.67	0.00	0.00	3,298,043.67
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,240,319.78)	0.00	(28,872.18)	(1,269,191.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,366,294.68	0.00	0.00	5,366,294.68
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,148,253.65)	0.00	(12,381.72)	(1,160,635.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	999,601.69	0.00	0.00	999,601.69
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,765.16)	0.00	(4,286.68)	(96,051.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,406,465.08	43,800.00	0.00	2,450,265.08
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43,800.00	(43,800.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,228,290.38)	0.00	(13,966.22)	(1,242,256.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	613,886.29	0.00	0.00	613,886.29
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(135,388.22)	0.00	(10,396.31)	(145,784.53)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	50,952.05	0.00	0.00	50,952.05
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,345.98)	0.00	(418.70)	(7,764.68)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,232,511.19	202,000.00	0.00	1,434,511.19
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	202,000.00	(202,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(665,754.91)	0.00	(4,316.24)	(670,071.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,681,860.67	0.00	0.00	3,681,860.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,466,406.55)	0.00	(34,377.14)	(2,500,783.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,783,002.12	319,600.00	0.00	6,102,602.12
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	319,600.00	(319,600.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,530,713.74)	0.00	(85,841.01)	(2,616,554.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	387,311.88	0.00	0.00	387,311.88
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(115,411.49)	0.00	(6,037.37)	(121,448.86)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	139,954.82	0.00	0.00	139,954.82
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(64,852.39)	0.00	(2,301.05)	(67,153.44)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	2,034.29	0.00	0.00	2,034.29
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(810.07)	0.00	(33.29)	(843.36)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,404,173.00	(1,454,229.00)	(50,056.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,255.00)	1,489,229.00	(1,473,229.00)	(56,255.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,230.05	(35,230.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,906,016.90)	10,561,797.00	(3,660,690.10)	(4,910.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,854.75	(6,854.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,811.48	(6,811.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,511,212.77)	5,346,385.11	(3,468,119.04)	(2,632,946.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(96,900.45)	0.00	0.00	(96,900.45)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	290,106.00	(290,106.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	70,528,705.01	0.00	(70,528,705.01)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(48,207,062.31)	85,565,976.25	0.00	37,358,913.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,037,271.24	0.00	(15,037,271.24)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,788,113.78)	0.00	0.00	(144,788,113.78)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,550.00)	0.00	0.00	(5,550.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6,310.68)	3,870.85	(7,741.70)	(10,181.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(7,626,893.00)	0.00	(30,300.00)	(7,657,193.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,509,388.90)	0.00	(796,794.00)	(7,306,182.90)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,223.73)	0.00	(2,523.74)	(4,747.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(763,620.00)	0.00	(69,420.00)	(833,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,637,891.92)	0.00	(242,564.05)	(1,880,455.97)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,345,278.00)	0.00	(337,196.00)	(9,682,474.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(394,510.00)	26,500.00	(137,810.00)	(505,820.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,005,133.49)	0.00	(4,313,103.10)	(19,318,236.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,161,728.73)	4,500.00	(2,294,458.74)	(12,451,687.47)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,952,025.00)	0.00	(127,975.00)	(3,080,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	102,885.00	81,575.00	0.00	184,460.00
5101010113	ค่างาน	1,814,017.40	157,130.00	0.00	1,971,147.40
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	763,620.00	69,420.00	0.00	833,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	70,795.00	9,992.00	0.00	80,787.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	32,852.00	3,142.60	0.00	35,994.60
5101020114	เงินเพิ่ม	537,625.00	254,500.00	0.00	792,125.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,528.00	0.00	0.00	5,528.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,150.00	67,000.00	0.00	210,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,166.00	5,150.00	0.00	87,316.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	94,917.50	0.00	0.00	94,917.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	71,076.50	53,000.00	(26,500.00)	97,576.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	149,700.00	27,295.00	0.00	176,995.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	67,435.00	0.00	0.00	67,435.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	585,125.00	142,760.00	0.00	727,885.00
5103010103	ค่าที่พัก	670,937.00	224,079.00	0.00	895,016.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	626,236.44	225,803.00	0.00	852,039.44
5104010104	ค่าวัสดุ	1,827,803.30	1,097,703.42	0.00	2,925,506.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	134,796.22	6,870.00	0.00	141,666.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,513,859.03	2,825,840.82	(45,000.00)	10,294,699.85
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	10.00	0.00	10.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,085,828.28	655,353.19	(8,719.00)	1,732,462.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	153,143.33	11,831.20	0.00	164,974.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,272.14	870.98	0.00	22,143.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	420,000.00	35,000.00	0.00	455,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,329.00	2,844.00	0.00	47,173.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,170,745.00	581,769.00	0.00	1,752,514.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	106,653.00	0.00	106,653.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,065,978.98	3,640,288.50	(693,420.00)	5,012,847.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,147,551.00	731,050.00	(22,950.00)	1,855,651.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	552,437.79	49,606.37	0.00	602,044.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,966,673.28	176,550.47	0.00	2,143,223.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,930.58	8,129.13	0.00	99,059.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,519.39	28,872.18	0.00	207,391.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,262.56	12,381.72	0.00	150,644.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,691.38	4,286.68	0.00	49,978.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	113,034.57	13,966.22	0.00	127,000.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	68,860.52	10,396.31	0.00	79,256.83
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,675.53	418.70	0.00	5,094.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	37,036.65	4,316.24	0.00	41,352.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	272,708.87	34,377.14	0.00	307,086.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	955,298.83	85,841.01	0.00	1,041,139.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	53,244.57	6,037.37	0.00	59,281.94
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	25,695.21	2,301.05	0.00	27,996.26
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	371.79	33.29	0.00	405.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,968,986.90	337,196.00	0.00	7,306,182.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,414.20	30,820.00	0.00	35,234.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,161,728.73	2,289,958.74	0.00	12,451,687.47
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	12,460.68	3,870.85	0.00	16,331.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,743,683.49	4,363,159.10	0.00	18,106,842.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700025		0.00	141,971,860.35	(141,971,860.35)	0.00