

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,558,534.65	(7,558,534.65)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,558,534.65	(7,558,534.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	166.94	(166.94)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,003,647.05	8,383,206.71	(9,767,422.51)	43,619,431.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	780,651.04	(780,651.04)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	8,798.00	5,979,751.78	(5,763,399.78)	225,150.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	16,000.00	166.94	(16,166.94)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,709,623.71	7,513,619.93	(8,561,067.65)	3,662,175.99
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,976.00	43,214.00	(80,190.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,349,842.66	1,181,651.20	(2,531,493.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	11,014,346.25	(5,272,772.45)	5,741,573.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,154,450.00	0.00	0.00	32,154,450.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,089,047.31)	0.00	(49,664.36)	(23,138,711.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	106,445,860.00	0.00	0.00	106,445,860.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(79,908,707.85)	0.00	(176,796.46)	(80,085,504.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,067,276.00	0.00	0.00	6,067,276.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,484,236.88)	0.00	(8,172.31)	(5,492,409.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,323,023.67	0.00	0.00	3,323,023.67
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,593,547.86)	0.00	(29,556.57)	(1,623,104.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,373,794.68	0.00	0.00	8,373,794.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,554,226.70)	0.00	(61,820.08)	(1,616,046.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,012,501.69	0.00	0.00	1,012,501.69
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(144,952.16)	0.00	(4,498.74)	(149,450.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,672,565.08	0.00	0.00	2,672,565.08
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,423,769.23)	0.00	(18,316.48)	(1,442,085.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	613,886.29	0.00	0.00	613,886.29
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(261,876.73)	0.00	(10,396.31)	(272,273.04)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	50,952.05	0.00	0.00	50,952.05
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,440.21)	0.00	(418.70)	(12,858.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,434,511.19	0.00	0.00	1,434,511.19
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(754,111.84)	0.00	(7,526.09)	(761,637.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,171,860.67	0.00	0.00	4,171,860.67
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,907,930.92)	0.00	(47,801.79)	(2,955,732.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,940,702.12	0.00	0.00	6,940,702.12
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,757,648.03)	0.00	(108,223.67)	(3,865,871.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	387,311.88	0.00	0.00	387,311.88
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(188,866.62)	0.00	(6,037.37)	(194,903.99)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	139,954.82	0.00	0.00	139,954.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(92,848.62)	0.00	(2,301.05)	(95,149.67)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	2,034.29	0.00	0.00	2,034.29
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,215.15)	0.00	(33.29)	(1,248.44)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	92,900.03	(130,400.03)	(37,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(89,755.00)	168,532.00	(135,032.00)	(56,255.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,790.14	(303,134.67)	(229,344.53)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,798.00)	7,546,887.02	(13,504,812.82)	(5,966,723.80)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	555.70	(555.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	936.52	(936.52)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,872,251.60)	15,125,137.43	(13,917,070.93)	(3,664,185.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(96,900.45)	96,900.45	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	318,626.20	(318,626.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,593,638.99	0.00	(11,593,638.99)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	37,358,913.94	11,593,638.99	0.00	48,952,552.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,788,113.78)	0.00	0.00	(144,788,113.78)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,552.00)	0.00	0.00	(2,552.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,346.66)	0.00	0.00	(1,346.66)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(147,045.16)	0.00	0.00	(147,045.16)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(77,396.82)	0.00	(166.94)	(77,563.76)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(18,900.00)	0.00	0.00	(18,900.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(9,679,319.84)	0.00	(1,305,829.16)	(10,985,149.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(795,960.00)	0.00	(72,360.00)	(868,320.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(745,100.00)	0.00	0.00	(745,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,482,150.00)	0.00	(5,250.00)	(1,487,400.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,762,102.76)	614,121.20	(1,580,841.44)	(6,728,823.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(418,562.00)	0.00	(22,007.00)	(440,569.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,215,774.91)	260,347.00	(9,500,577.98)	(32,456,005.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,958,311.32)	0.00	(7,557,359.71)	(23,515,671.03)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,131,565.77)	0.00	(565,500.00)	(10,697,065.77)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,673,000.00)	0.00	0.00	(1,673,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	292,931.94	19,400.00	0.00	312,331.94
5101010113	ค่าจ้าง	1,798,340.00	163,420.00	0.00	1,961,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	795,960.00	72,360.00	0.00	868,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	98,628.00	10,062.00	0.00	108,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	35,966.80	3,268.40	0.00	39,235.20
5101020114	เงินเพิ่ม	602,500.00	3,000.00	0.00	605,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,181.00	0.00	0.00	6,181.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,450.00	17,000.00	0.00	63,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,447.00	5,007.00	0.00	95,454.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	107,225.50	0.00	0.00	107,225.50
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	46,192.50	0.00	0.00	46,192.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	74,152.00	0.00	0.00	74,152.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	30,295.00	0.00	0.00	30,295.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	830,415.20	4,000.00	0.00	834,415.20
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	12,472.90	0.00	0.00	12,472.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,259,493.80	825,765.00	(473,145.00)	3,612,113.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	395,122.00	51,270.00	0.00	446,392.00
5103010103	ค่าที่พัก	737,408.14	80,050.00	0.00	817,458.14
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	713,473.86	165,815.00	0.00	879,288.86
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	6,297.28	132,000.00	0.00	138,297.28
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	28,100.84	448,948.89	0.00	477,049.73
5104010104	ค่าวัสดุ	2,464,360.76	51,421.10	0.00	2,515,781.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,630.00	0.00	0.00	14,630.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	158,323.70	0.00	0.00	158,323.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,847,993.43	1,110,522.09	(448,313.78)	4,510,201.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,121,334.06	222,864.35	0.00	2,344,198.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	94,530.00	91,829.43	(178,360.00)	7,999.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,023.95	3,542.82	0.00	31,566.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	370,000.00	33,500.00	0.00	403,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,540.00	2,854.00	0.00	34,394.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,444,189.58	2,081,779.36	(141,599.00)	3,384,369.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,776,230.66	997,660.00	(89,180.00)	2,684,710.66
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	1,496.77	0.00	1,496.77
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	554,585.32	49,664.36	0.00	604,249.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,974,227.10	176,796.46	0.00	2,151,023.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,257.37	8,172.31	0.00	99,429.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	324,355.90	29,556.57	0.00	353,912.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	393,591.33	61,820.08	0.00	455,411.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,900.32	4,498.74	0.00	53,399.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	181,512.63	18,316.48	0.00	199,829.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	116,092.20	10,396.31	0.00	126,488.51
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,675.53	418.70	0.00	5,094.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	84,040.69	7,526.09	0.00	91,566.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	407,147.23	47,801.79	0.00	454,949.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,141,093.28	108,223.67	0.00	1,249,316.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	67,417.76	6,037.37	0.00	73,455.13
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	25,695.18	2,301.05	0.00	27,996.23
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	371.79	33.29	0.00	405.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700025 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:51:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	141,742.40	(70,907.20)	70,835.20
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	107,363.00	1,008.00	0.00	108,371.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,958,311.32	7,557,359.71	0.00	23,515,671.03
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	231,340.64	166.94	0.00	231,507.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,165,718.91	9,767,422.51	(260,347.00)	32,672,794.42
5210010118	TE-ภายในกรม	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700025		0.00	110,597,915.81	(110,597,915.81)	0.00