

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.03.2567

เวลา : 10:50:50

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035									58,263,106.11
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล									58,263,106.11
02.02.2567	0200005774	JO	3400000557	21017	2101700035	2101700035	0.00	61,872.02	
	0200005775	JO	3300001764	21017	2101700035	2101700035	0.00	609.90	
	0200005777	JO	3300001765	21017	2101700035	2101700035	0.00	426.93	
	0200005779	JO	3300001766	21017	2101700035	2101700035	0.00	644.09	
	0200005781	JO	3300001767	21017	2101700035	2101700035	0.00	405.00	
	0200005784	JO	3300001769	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,750.00	
	0200005785	JO	3300001770	21017	2101700035	2101700035	0.00	9,000.00	
	0200005787	JO	3300001772	21017	2101700035	2101700035	0.00	15,000.00	
	0200005789	JO	3300001774	21017	2101700035	2101700035	0.00	9,400.00	
	0200005790	JO	3300001774	21017	2101700035	2101700035	0.00	39,600.00	
	0200005791	JO	3300001775	21017	2101700035	2101700035	0.00	41,730.00	
	0200005796	JO	3300001780	21017	2101700035	2101700035	0.00	7,000.00	
	0200005801	JO	3300001782	21017	2101700035	2101700035	0.00	86,250.00	
	0200005803	JO	3400000558	21017	2101700035	2101700035	0.00	20,479.00	
	0200005808	JO	3600004510	21017	2101700035	2101700035	0.00	15,158.00	
	0200005809	JO	3600004510	21017	2101700035	2101700035	0.00	500.00	
	0200005810	JO	3600004510	21017	2101700035	2101700035	0.00	12,600.00	57,937,681.17
07.02.2567	0200006097	JO	3600004701	21017	2101700035	2101700035	0.00	939,932.00	
	1600001635	RX	8078194700008208	21017	2101700035	2101700035	1,800.00	0.00	
	1600001636	RX	8078194700008406	21017	2101700035	2101700035	900.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.03.2567

เวลา : 10:50:50

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600001637	RX	8078194700008307	21017	2101700035	2101700035	900.00	0.00	57,001,349.17
15.02.2567	0200006680	JO	3300002082	21017	2101700035	2101700035	0.00	856.00	
	0200006681	JO	3300002083	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,320.00	
	0200006683	JO	3300002084	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,000.00	
	0200006684	JO	3400000624	21017	2101700035	2101700035	0.00	28,210.00	
	0200006686	JO	3600005222	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,680.00	
	0200006687	JO	3600005222	21017	2101700035	2101700035	0.00	3,200.00	
	0200006688	JO	3600005222	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,000.00	
	0200006689	JO	3600005222	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,680.00	
	0200006692	JO	3300002085	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,712.00	
	0200006872	JO	3600005346	21017	2101700035	2101700035	0.00	8,800.00	56,951,891.17
20.02.2567	0200006695	JO	3600005228	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,223.00	
	0200006696	JO	3600005228	21017	2101700035	2101700035	0.00	395,680.00	
	0200006697	JO	3600005228	21017	2101700035	2101700035	0.00	17,091.00	
	0200006699	JO	3600005229	21017	2101700035	2101700035	0.00	76,290.00	
	0200006700	JO	3600005229	21017	2101700035	2101700035	0.00	2,931.00	56,458,676.17
22.02.2567	0200007403	JO	3300002300	21017	2101700035	2101700035	0.00	1,216.59	
	0200007405	JO	3300002301	21017	2101700035	2101700035	0.00	247,897.77	
	0200007406	JO	3300002302	21017	2101700035	2101700035	0.00	4,500.00	
	0200007407	JO	3300002303	21017	2101700035	2101700035	0.00	133,619.35	
	0200007408	JO	3300002304	21017	2101700035	2101700035	0.00	700.00	
	0200007415	JO	3300002305	21017	2101700035	2101700035	0.00	800.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.03.2567

เวลา : 10:50:50

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007416	JO	3300002306	21017	2101700035	2101700035	0.00	856.00	
	0200007417	JO	3300002307	21017	2101700035	2101700035	0.00	85,000.00	
	0200007418	JO	3300002308	21017	2101700035	2101700035	0.00	8,509.00	55,975,577.46
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล							3,600.00	2,291,128.65	55,975,577.46
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035							3,600.00	2,291,128.65	55,975,577.46
รวมทั้งสิ้น							3,600.00	2,291,128.65	55,975,577.46

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,263,106.11	3,600.00	(2,291,128.65)	55,975,577.46
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	156,748.00	(156,748.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,588,029.22	(1,588,029.22)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,244,163.08	(1,244,163.08)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,963,454.72	961,263.96	(1,719,705.08)	5,205,013.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	423,077.49	5,079.87	0.00	428,157.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	689,810.00	310,142.00	(409,890.00)	590,062.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,689,387.22	(1,689,387.22)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	688,285.10	47.68	0.00	688,332.78
1105010105	วัสดุคงคลัง	172,689.43	0.00	(8,775.00)	163,914.43
1205010101	อาคารพักอาศัย	75,142,867.21	0.00	(522,500.00)	74,620,367.21
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,314,448.65)	32,317.92	(288,963.34)	(12,571,094.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,809,427.66	0.00	(1,254,000.00)	17,555,427.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,021,816.26)	77,563.02	(192,704.81)	(8,136,958.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,006,608.70	0.00	0.00	2,006,608.70
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(610,718.81)	0.00	(14,602.77)	(625,321.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,298,938.23	0.00	0.00	5,298,938.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,282,204.61)	0.00	(55,752.75)	(4,337,957.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,942,779.15	0.00	0.00	1,942,779.15
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,942,772.15)	0.00	0.00	(1,942,772.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,376,695.66	0.00	0.00	2,376,695.66
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,693,515.56)	0.00	(34,968.66)	(1,728,484.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,963,970.98	0.00	0.00	3,963,970.98
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,343,128.11)	0.00	(56,090.02)	(2,399,218.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

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	(61,422.39)	0.00	(1,884.09)	(63,306.48)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2.00	0.00	0.00	2.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,681,271.58	0.00	0.00	2,681,271.58
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,761,904.33)	0.00	(37,432.66)	(1,799,336.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,016,008.36	0.00	0.00	4,016,008.36
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,671,166.76)	0.00	(39,853.92)	(3,711,020.68)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,920,429.72	0.00	0.00	10,920,429.72
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,580,986.63)	0.00	(264,192.94)	(5,845,179.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,744,431.24	0.00	0.00	1,744,431.24
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,121,883.22)	0.00	(43,603.90)	(1,165,487.12)
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	(59,480.63)	0.00	(1,914.31)	(61,394.94)
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	(80,525.56)	0.00	(1,960.55)	(82,486.11)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2.00	0.00	0.00	2.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	372,785.39	0.00	0.00	372,785.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

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	420,866.95	(420,866.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(207,980.00)	292,980.00	(320,079.28)	(235,079.28)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	392,496.70	(392,496.70)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(11,600.00)	414,680.68	(420,680.68)	(17,600.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,634,513.00	(1,634,513.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	296.80	(296.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,279.68	(2,279.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	374,185.00	(398,660.00)	(24,475.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,128.44)	168,457.60	(129,544.16)	(21,215.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(342,694.00)	20,479.00	(3,600.00)	(325,815.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4301020102	รายไดบริกร-ภายนอก	(2,467,300.00)	0.00	0.00	(2,467,300.00)
4301020110	ร/ดบริกรการศึกษา	(28,498.00)	0.00	(5,734.00)	(34,232.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(28,000.00)	0.00	(18,000.00)	(46,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(249,900.00)	0.00	(50,000.00)	(299,900.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,075,000.00)	0.00	0.00	(3,075,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(12,692.23)	0.00	(127.55)	(12,819.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(221,560.00)	0.00	(55,390.00)	(276,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(675,506.26)	0.00	(24,125.00)	(699,631.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,075,000.00)	0.00	0.00	(3,075,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(131,771.75)	0.00	(21,843.00)	(153,614.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,047,516.48)	0.00	(2,291,128.65)	(8,338,645.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(985,363.00)	0.00	(3,600.00)	(988,963.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,645,200.00)	0.00	0.00	(7,645,200.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,050,000.00)	0.00	(80,000.00)	(1,130,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,337,230.00)	939,932.00	0.00	(397,298.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	36,540.00	15,960.00	0.00	52,500.00
5101010113	ค่างาน	1,885,431.35	471,970.00	0.00	2,357,401.35
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	221,560.00	55,390.00	0.00	276,950.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	85,966.00	21,522.00	0.00	107,488.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,446.00	1,223.00	0.00	3,669.00
5101020114	เงินเพิ่ม	75,250.00	23,625.00	0.00	98,875.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,905.00	0.00	0.00	6,905.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,900.00	19,700.00	0.00	108,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,171.75	578.00	0.00	23,749.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,565.00	0.00	1,565.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	806,855.79	402,362.00	0.00	1,209,217.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	205,411.89	174,069.00	0.00	379,480.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	377,213.50	103,000.00	0.00	480,213.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,992.04	23,460.28	0.00	53,452.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,872,399.19	370,016.00	0.00	2,242,415.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	844,822.56	247,897.77	0.00	1,092,720.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	363,787.05	250,156.05	0.00	613,943.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,268.60	2,897.51	0.00	9,166.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,125.00	8,509.00	0.00	30,634.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	38,780.00	0.00	0.00	38,780.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,600.00	3,200.00	0.00	12,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,212.00	5,224.00	0.00	9,436.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	35,200.00	8,800.00	0.00	44,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	319,625.00	190,600.00	0.00	510,225.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	59,860.00	28,210.00	0.00	88,070.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,232,414.98	288,963.34	0.00	1,521,378.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	833,682.63	192,704.81	0.00	1,026,387.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,443.37	14,602.77	0.00	75,046.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	241,075.74	55,752.75	0.00	296,828.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,269.74	0.00	0.00	66,269.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	147,777.75	34,968.66	0.00	182,746.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	237,701.55	56,090.02	0.00	293,791.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,991.14	1,884.09	0.00	9,875.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	157,139.02	37,432.66	0.00	194,571.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	192,513.70	39,853.92	0.00	232,367.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,117,193.37	264,192.94	0.00	1,381,386.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	190,989.66	43,603.90	0.00	234,593.56
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,336.27	1,914.31	0.00	10,250.58
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,315.45	1,960.55	0.00	10,276.00
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครุฑฯ	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,075,000.00	0.00	0.00	3,075,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 13:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	490,182.08	0.00	490,182.08
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	1,176,436.98	0.00	1,176,436.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	985,363.00	3,600.00	0.00	988,963.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,047,516.48	2,291,128.65	0.00	8,338,645.13
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,430.00	0.00	0.00	41,430.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700035		0.00	18,199,056.42	(18,199,056.42)	0.00

หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2101700035

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	2,337,248.51
2. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	981-3-44823-7	2,745,843.17
3. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี	ธ.กส.	020050226029	482.29
4. บัญชีกองทุนเสมาพัฒนาพัฒนาชีวิตของวพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-0-91801-2	0.02
5. บัญชีเงินบริจาคของ วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-3-03421-2	77,485.27
6. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	807-1-72577-3	1,162.83
7. บัญชีกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.กรุงไทย	827-1-24548-1	42,760.97
8. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี	ธ.อิสลาม	035-1-08802-4	15.54
9. บัญชีวพบ.สฎ.เพื่อทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพฯ	ธ.ออมสิน	50061521519	15.00
		รวมเงิน	5,205,013.60
6. เงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)			
1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล	ธ.กรุงไทย	807-2-17068-6	28,920.45
2. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-11515-8	162,600.00
3. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยโปรแกรมการช่วยเหลือฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09011-2	9,560.41
4. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.วิจัยการพัฒนารูปแบบการป้องกันฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09010-4	45,438.01
5. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09009-0	126,471.63
6. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.บทบาทของสสจ. และสสอ. ฯ	ธ.กรุงไทย	807-3-09484-3	50,166.86
		รวมเงิน	423,157.36

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

7. เงินฝากประจำ (1104010101)

1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล

ธ.กรุงไทย

807-2-17068-6

688,332.78

รวมเงิน

688,332.78

นางสาว
(นางสาวนิจนา ศรีธรรมราช)
นักวิชาการเงินและบัญชี



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ประจำวันที่.....เดือน 29 ก.พ. 2567 พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	ไม่มีเงินคงเหลือประจำวัน เลขที่ บร. 037-100/1656 ✓ ไม่มีทรูดอกใบเสร็จ
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	-	-	


จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

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


คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ


หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่เดือน..... พ.ศ.

.....เจ้าหน้าที่การเงิน