

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จัตุรัส เพชรบุรี

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	539,614.27	(539,614.27)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	467,427.00	(467,427.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	43,214,647.95	315,427.00	(995,724.24)	42,534,350.71
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคั่ง	1,395.00	211,882.00	(204,827.00)	8,450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	117,405.00	(117,405.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	714,418.60	(682,018.60)	32,400.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,179,416.59	(2,179,416.59)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,223,320.54	1,002,211.33	(2,466,316.59)	4,759,215.28
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	127,438.00	148,892.00	(59,034.00)	217,296.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ร.ร.ร.ร.ร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000333 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ต/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	921,000.00	231,850.00	(921,000.00)	231,850.00
1102010108	ต/นเงินยืม-นอก ๕พ.	101,510.00	1,137,870.00	(1,183,640.00)	55,740.00
1102050102	ต/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	73,200.00	1,109,932.22	(845,053.60)	338,078.62
1104010101	เงินฝากประจำ	1,014,443.23	0.00	0.00	1,014,443.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	775,328.60	0.00	(67,918.00)	707,410.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,225,798.67	0.00	0.00	7,225,798.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,331,399.69)	0.00	0.00	(1,331,399.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,952,377.11	0.00	0.00	52,952,377.11
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(4,709,470.71)	0.00	0.00	(4,709,470.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,455,284.33	0.00	0.00	2,455,284.33

๕/๑๐๖๖๖๖๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(903,397.98)	0.00	0.00	(903,397.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,857,521.87	0.00	0.00	1,857,521.87
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,395,552.55)	0.00	0.00	(1,395,552.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,107,746.07	0.00	0.00	5,107,746.07
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,492,370.36)	0.00	0.00	(3,492,370.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,761.38	0.00	0.00	25,761.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,456.76)	0.00	0.00	(18,456.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,127,043.78	0.00	0.00	2,127,043.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,227,336.65)	0.00	0.00	(1,227,336.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,083.01	0.00	0.00	94,083.01

๒/๐๖๕๖๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(79,924.49)	0.00	0.00	(79,924.49)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,981.19	0.00	0.00	1,981.19
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,980.19)	0.00	0.00	(1,980.19)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	116,266.50	0.00	0.00	116,266.50
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(78,260.23)	0.00	0.00	(78,260.23)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	916,456.11	0.00	0.00	916,456.11
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(502,387.68)	0.00	0.00	(502,387.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,727,325.67	0.00	0.00	3,727,325.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,834,824.43)	0.00	0.00	(2,834,824.43)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,020,567.69	0.00	0.00	5,020,567.69

๕/๐๖๖ ๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,045,141.56)	0.00	0.00	(4,045,141.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	234,636.49	0.00	0.00	234,636.49
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(219,930.29)	0.00	0.00	(219,930.29)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	147,802.19	0.00	0.00	147,802.19
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(51,947.33)	0.00	0.00	(51,947.33)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,118.08	0.00	0.00	20,118.08
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(12,037.82)	0.00	0.00	(12,037.82)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,997.08	0.00	0.00	78,997.08
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,988.08)	0.00	0.00	(78,988.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	343,410.00	(560,995.64)	(217,585.64)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(232,875.00)	313,525.00	(816,065.00)	(735,415.00)

๒/๐๖/๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	369,876.59	(369,876.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(73,200.00)	782,768.60	(862,468.60)	(152,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,911.25	(2,911.25)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	671,670.00	(671,670.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(142,176.46)	3,437.41	(34,195.63)	(172,934.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(117,150.70)	20,150.00	(6,125.00)	(103,125.70)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	302,331.00	(302,331.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,170,020.49	0.00	0.00	15,170,020.49
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,244,670.11)	0.00	0.00	(16,244,670.11)

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(106,836,908.84)	0.00	0.00	(106,836,908.84)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,212.75)	0.00	0.00	(7,212.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(825,690.00)	0.00	(104,100.00)	(929,790.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(37,500.00)	0.00	0.00	(37,500.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,218,040.00)	180,000.00	0.00	(4,038,040.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,097.46)	0.00	(4,588.84)	(6,686.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(430,560.00)	0.00	(53,820.00)	(484,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,781,543.00)	880.00	(219,760.00)	(2,000,423.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,379,420.00)	0.00	(130,930.00)	(4,510,350.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(452,705.54)	0.00	(23,230.00)	(475,935.54)

S.M. ๑๑/๑๑/๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,256,930.02)	12,350.00	(980,067.22)	(8,224,647.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,925,907.36)	0.00	(287,427.00)	(4,213,334.36)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(9,631,000.00)	0.00	0.00	(9,631,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,650,000.00)	0.00	0.00	(1,650,000.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(12,901.00)	0.00	(1,976.00)	(14,877.00)
4313010199	รายได้อื่น	(4,723,655.36)	204,300.00	(928,958.67)	(5,448,314.03)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	431,120.00	55,620.00	0.00	486,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,730,041.29	344,460.00	(12,350.00)	3,062,151.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	430,560.00	53,820.00	0.00	484,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	114,279.00	16,533.00	0.00	130,812.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	21,244.80	2,655.60	0.00	23,900.40

(Signature)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	366,000.00	120,500.00	0.00	486,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,220.00	8,980.00	0.00	52,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	287,095.54	13,000.00	0.00	300,095.54
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญจนอก-รัฐ	47,390.00	1,250.00	0.00	48,640.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,282,146.50	1,955,585.40	(880.00)	3,236,851.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,960.00	22,720.00	(640.00)	168,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	362,078.28	43,700.00	0.00	405,778.28
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	247,216.00	38,932.00	0.00	286,148.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,981,334.08	264,990.56	0.00	2,246,324.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	389,417.05	123,062.00	0.00	512,479.05
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	567,003.04	62,715.99	0.00	629,719.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,344,357.67	174,844.34	0.00	1,519,202.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	365,438.84	40,560.69	0.00	405,999.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,707.08	4,168.09	0.00	28,875.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	92,473.68	30,824.56	0.00	123,298.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,346.00	0.00	0.00	30,346.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	0.00	0.00	3,009.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	74,981.50	0.00	0.00	74,981.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	200.00	5,725.00	0.00	5,925.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	740,673.00	0.00	0.00	740,673.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,579,849.00	338,973.00	0.00	2,918,822.00

๒๓/๗/๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	320,568.16	0.00	0.00	320,568.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	993,758.24	0.00	0.00	993,758.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	218,919.85	0.00	0.00	218,919.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	307,128.20	0.00	0.00	307,128.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,333.22	0.00	0.00	218,333.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,471.95	0.00	0.00	4,471.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	262,805.84	0.00	0.00	262,805.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,802.52	0.00	0.00	5,802.52
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,246.96	0.00	0.00	20,246.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	113,464.82	0.00	0.00	113,464.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	827,811.52	0.00	0.00	827,811.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,023,443.75	0.00	0.00	1,023,443.75

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 16:09:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	38,133.32	0.00	0.00	38,133.32
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	19,376.08	0.00	0.00	19,376.08
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,140.55	0.00	0.00	2,140.55
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,218,040.00	0.00	(180,000.00)	4,038,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	3,925,907.36	287,427.00	0.00	4,213,334.36
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	7,212.75	0.00	0.00	7,212.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,068,326.02	995,724.24	(28,000.00)	8,036,050.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	807,847.00	142,034.00	0.00	949,881.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700033		0.00	17,492,761.33	(17,492,761.33)	0.00

๕/๐๖/๖๖