

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จัหวัดเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:14:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,179,618.00	(15,179,618.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	131,546.37	(131,546.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,202,231.66	1,731,371.00	(4,661,565.39)	38,272,037.27
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	3,405.00	90,641.37	(94,046.37)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	686,040.00	(686,040.00)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	258,206.84	1,703,419.81	(1,961,626.65)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,008,817.80	(1,008,817.80)	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	3,480,439.36	8,135,617.00	(8,454,810.80)	3,161,245.56
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	217,518.13	393,693.00	(542,495.35)	68,715.78
1102010101	ส/นเงินยืม-เนงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ร./ร.ร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหัดเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	351,956.00	20,530.00	(365,286.00)	7,200.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	122,856.00	16,808.00	(96,544.00)	43,120.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,367,974.78	(2,420,484.44)	947,490.34
1104010101	เงินฝากประจำ	1,014,443.23	0.00	0.00	1,014,443.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	707,410.60	0.00	0.00	707,410.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,225,798.67	0.00	0.00	7,225,798.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,452,767.05)	0.00	0.00	(1,452,767.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,952,377.11	0.00	0.00	52,952,377.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,085,708.40)	0.00	0.00	(5,085,708.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,455,284.33	0.00	0.00	2,455,284.33

๕/๑๐๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหัดเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(982,211.39)	0.00	0.00	(982,211.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,897,521.87	60,300.00	(4.00)	1,957,817.87
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	25,800.00	34,500.00	(60,300.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,487,450.79)	0.00	0.00	(1,487,450.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,107,746.07	0.00	0.00	5,107,746.07
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,574,469.00)	0.00	0.00	(3,574,469.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,761.38	0.00	0.00	25,761.38
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,149.85)	0.00	0.00	(20,149.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,127,043.78	0.00	(1.00)	2,127,042.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,332,780.14)	0.00	0.00	(1,332,780.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,083.01	23,000.00	0.00	117,083.01

ย/อริ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	23,000.00	0.00	(23,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(82,121.33)	0.00	0.00	(82,121.33)
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	(85,925.75)	0.00	0.00	(85,925.75)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	916,456.11	0.00	0.00	916,456.11
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	437,500.00	0.00	437,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(536,025.50)	0.00	0.00	(536,025.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,727,325.67	0.00	0.00	3,727,325.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,147,859.15)	0.00	0.00	(3,147,859.15)

๕/๑๖/๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จัตุรัสเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,620,567.69	230,000.00	0.00	5,850,567.69
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	230,000.00	0.00	(230,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,383,036.60)	0.00	0.00	(4,383,036.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	234,636.49	0.00	(2.00)	234,634.49
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(223,543.07)	0.00	0.00	(223,543.07)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	147,802.19	0.00	0.00	147,802.19
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(59,283.15)	0.00	0.00	(59,283.15)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,118.08	0.00	0.00	20,118.08
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(12,632.67)	0.00	0.00	(12,632.67)
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 การค้าภายนอก	(258,219.85)	1,038,710.61	(2,448,343.00)	(1,667,852.24)

8/15/2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:14:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(268,500.00)	2,049,069.00	(1,780,569.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	575,637.91	(575,637.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,201,344.39	(2,899,262.39)	(697,918.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,407.67	(4,407.67)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,184.60	(1,184.60)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,024.12	(1,024.12)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	394,488.00	(394,488.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(428,221.04)	7,777,461.53	(7,740,322.18)	(391,081.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(121,950.70)	6,187.50	(14,833.20)	(130,596.40)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,153.00	(16,153.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	15,170,020.49	0.00	0.00	15,170,020.49

สุวิมล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหัดเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(16,244,670.11)	0.00	0.00	(16,244,670.11)
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/ต คบ.เงินฝาก	(15,250.52)	0.00	0.00	(15,250.52)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,130,200.00)	0.00	(102,840.00)	(1,233,040.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(47,500.00)	0.00	(37,500.00)	(85,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(5,064,180.00)	0.00	(593,050.00)	(5,657,230.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(6,686.30)	0.00	0.00	(6,686.30)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(592,020.00)	0.00	(53,820.00)	(645,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)

5/10/2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,022,543.00)	0.00	(1,500.00)	(2,024,043.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,758,460.00)	0.00	(593,050.00)	(6,351,510.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(569,745.54)	0.00	(37,670.00)	(607,415.54)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,012,369.64)	31,024.63	(3,243,298.50)	(14,224,643.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,668,943.70)	0.00	(131,546.37)	(5,800,490.07)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(9,631,000.00)	0.00	(1,568,800.00)	(11,199,800.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,650,000.00)	0.00	0.00	(1,650,000.00)
4309010101	รับโอนส/พระหว่างง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(17,583.00)	381.00	(762.00)	(17,964.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,664,523.37)	85,620.00	(374,642.17)	(5,953,545.54)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	573,680.00	161,770.00	(16,600.00)	718,850.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,726,371.29	332,110.00	0.00	4,058,481.29

๕/๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	592,020.00	53,820.00	0.00	645,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	163,878.00	16,533.00	0.00	180,411.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	29,211.60	2,655.60	0.00	31,867.20
5101020114	เงินเพิ่ม	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,800.00	0.00	0.00	87,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	329,415.54	37,670.00	0.00	367,085.54
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	52,530.00	0.00	0.00	52,530.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,787,419.90	514,888.00	(3,927.00)	4,298,380.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

ศ./ศรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	181,880.00	29,280.00	0.00	211,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	452,778.28	80,766.00	0.00	533,544.28
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	300,074.00	138,185.00	0.00	438,259.00
5103020102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	19,380.00	0.00	19,380.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	117,840.28	0.00	117,840.28
5104010104	ค่าวัสดุ	2,573,061.64	1,080,416.26	(33,274.63)	3,620,203.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	702,726.88	148,609.50	0.00	851,336.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,219,252.66	620,364.38	(77,675.00)	1,761,942.04
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	5,891.25	0.00	5,891.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,950,550.36	181,523.67	0.00	2,132,074.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	530,067.18	87,668.89	0.00	617,736.07

ร/กส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,835.93	3,571.67	0.00	40,407.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	154,122.80	30,824.56	0.00	184,947.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,879.00	3,862.00	0.00	46,741.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	161,281.50	48,600.00	0.00	209,881.50
5104030207	คชง.ในการประชุม	5,925.00	22,925.00	0.00	28,850.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	740,673.00	311,404.00	0.00	1,052,077.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	54,219.35	0.00	54,219.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,790,182.00	1,276,724.00	0.00	5,066,906.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	441,935.52	0.00	0.00	441,935.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,369,995.93	0.00	0.00	1,369,995.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	297,733.26	0.00	0.00	297,733.26

สุวิมล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จัหวัดเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	399,026.44	0.00	0.00	399,026.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	300,431.86	0.00	0.00	300,431.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,165.04	0.00	0.00	6,165.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	368,249.33	0.00	0.00	368,249.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	7,999.36	0.00	0.00	7,999.36
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	27,912.48	0.00	0.00	27,912.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	147,102.64	0.00	0.00	147,102.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,140,846.24	0.00	0.00	1,140,846.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,361,338.79	0.00	0.00	1,361,338.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	41,746.10	0.00	0.00	41,746.10
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	26,711.90	0.00	0.00	26,711.90
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,735.40	0.00	0.00	2,735.40

ร.อ.ร.ม.ด.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:08:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,064,180.00	593,050.00	0.00	5,657,230.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรกร.	5,668,943.70	131,546.37	0.00	5,800,490.07
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบ.	15,250.52	0.00	0.00	15,250.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,823,778.65	4,661,565.39	(31,024.63)	15,454,319.41
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,069,417.00	511,461.28	(42,810.00)	1,538,068.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700033		0.00	58,708,703.54	(58,708,703.54)	0.00

(Handwritten signature)

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

4,175,688.79

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเลขที่ 703-6-06896-5

เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)

-

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเลขที่ 703-6-04545-0

เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

-

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเลขที่ 703-6-05158-2

เงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน)(1101030101)

-

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเลขที่ 703-6-06310-6

เงินฝากธนาคาร (เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์)(1101030102)

3,161,245.56

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเลขที่ 703-0-41356-3

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเลขที่ 703-1-31765-7

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเลขที่ 703-0-01646-7

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเลขที่ 703-0-74274-5

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเลขที่ 703-1-85682-5

เงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ 12 เดือน)(1104010101)

1,014,443.23

- ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเลขที่ 703-2-41988-7

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

38,272,037.27

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันอื่น (2112010199)

130,596.40

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ (5xxxxxxx)

38,141,440.87