

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	157,936.80	(157,936.80)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	55,646.67	(55,646.67)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,374,486.59	55,646.67	(984,772.80)	42,445,360.46
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	3,640.00	53,631.67	(55,646.67)	1,625.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,612,575.78	(2,612,575.78)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคารนอกงบม.	0.00	728,524.44	(728,524.44)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	723,435.79	(723,435.79)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	3,573,300.26	2,392,497.21	(1,073,435.79)	4,892,361.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	69,215.78	0.00	0.00	69,215.78
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

2/6/35

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	41,520.00	144,725.00	(41,520.00)	144,725.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	73,586.00	91,016.00	(73,586.00)	91,016.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	121,116.78	3,270,768.44	(3,336,160.22)	55,725.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,014,443.23	0.00	0.00	1,014,443.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	176,093.00	0.00	(55,303.40)	120,789.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,225,798.67	0.00	0.00	7,225,798.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,572,595.35)	0.00	(40,783.78)	(1,613,379.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,952,377.11	0.00	0.00	52,952,377.11
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(5,457,174.96)	0.00	(126,429.36)	(5,583,604.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,455,284.33	0.00	0.00	2,455,284.33

ย/ค

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,060,031.74)	0.00	(26,487.36)	(1,086,519.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,957,817.87	0.00	0.00	1,957,817.87
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,551,192.00)	0.00	(21,073.40)	(1,572,265.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,107,746.07	0.00	0.00	5,107,746.07
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,655,526.55)	0.00	(27,588.09)	(3,683,114.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,761.38	0.00	0.00	25,761.38
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,824.53)	0.00	(570.49)	(22,395.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,192,042.78	63,000.00	0.00	2,255,042.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,435,183.69)	0.00	(35,951.74)	(1,471,135.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	117,083.01	0.00	0.00	117,083.01

1,915,311.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(85,130.78)	0.00	(1,125.92)	(86,256.70)
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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(93,487.71)	0.00	(2,572.66)	(96,060.37)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,353,956.11	0.00	0.00	1,353,956.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(572,054.38)	0.00	(14,710.20)	(586,764.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,727,325.67	0.00	0.00	3,727,325.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,456,462.26)	0.00	(104,452.62)	(3,560,914.88)

๒/๑๖/๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,850,567.69	498,000.00	0.00	6,348,567.69
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	498,000.00	(498,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,525,849.95)	0.00	(49,067.61)	(4,574,917.56)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวั	234,634.49	0.00	0.00	234,634.49
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวั	(227,107.03)	0.00	(1,212.50)	(228,319.53)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	147,802.19	0.00	0.00	147,802.19
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(66,525.91)	0.00	(2,465.10)	(68,991.01)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,118.08	0.00	0.00	20,118.08
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(13,219.97)	0.00	(199.89)	(13,419.86)
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	(140,623.77)	567,621.77	(426,998.00)	0.00

ผู้ตรวจสอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,800.00)	207,500.00	(727,020.00)	(565,320.00)
2101020199	เจ้าหนี้ก่อน-ภายนอก	0.00	251,601.79	(251,601.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,000.00)	3,002,581.80	(3,051,306.80)	(55,725.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,939.25	(1,939.25)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	43.35	(43.35)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	380,818.00	(380,818.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(392,481.69)	387,632.44	(89,941.42)	(94,790.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(130,596.40)	0.00	0.00	(130,596.40)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	440.00	(440.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำตชจ.สุทธิ	7,680,941.58	0.00	0.00	7,680,941.58

๕/๕๖/๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตผู้จ้ค่าชจ.สะสม	(1,074,649.62)	0.00	0.00	(1,074,649.62)
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)
4301020102	รายใ้ค่าบริการ-ภายนอก	(208,640.00)	0.00	(85,970.00)	(294,610.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4302040101	พั้กรั้เงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,269,000.00)	(2,269,000.00)
4303010101	ร/ตคป.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,066.23)	(5,066.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(107,640.00)	0.00	(61,230.00)	(168,870.00)
4307010105	TR-รับงบค้ค่าเงินงาน	(995,091.91)	0.00	(109,397.99)	(1,104,489.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,269,000.00)	(2,269,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(91,005.00)	0.00	(53,911.00)	(144,916.00)

๕/๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จุฬหัตตเพชรบุรี

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,939,993.92)	0.00	(1,011,272.80)	(3,951,266.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(274,863.34)	0.00	(55,646.67)	(330,510.01)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(6,375,800.00)	0.00	0.00	(6,375,800.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,050,000.00)	0.00	0.00	(1,050,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(450.00)	0.00	(1,180.00)	(1,630.00)
4313010199	รายได้อื่น	(269,013.34)	0.00	(64,666.67)	(333,680.01)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,590.00	23,920.00	0.00	69,510.00
5101010113	ค่าจ้าง	686,340.00	343,170.00	0.00	1,029,510.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	107,640.00	66,170.00	(4,940.00)	168,870.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,698.00	16,849.00	0.00	50,547.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	281.80	0.00	281.80

๒/๕/๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,855.00	32,850.00	0.00	69,705.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	52,740.00	20,180.00	0.00	72,920.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,110.00	881.00	0.00	1,991.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	87,420.00	50,260.00	0.00	137,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,160.00	13,680.00	0.00	45,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,208.00	33,569.00	0.00	45,777.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,468.00	24,908.00	0.00	58,376.00
5104010104	ค่าวัสดุ	498,229.78	463,599.60	0.00	961,829.38
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	109,288.00	60,353.26	0.00	169,641.26
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	124,873.27	82,613.10	0.00	207,486.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	348,282.06	0.00	0.00	348,282.06

ผู้ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,268.02	58,066.56	0.00	71,334.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,861.91	2,844.11	0.00	7,706.02
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	30,824.56	0.00	30,824.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,603.00	3,287.00	0.00	7,890.00
5104030206	จัดหาส/หค่ากว่าเกณฑ์	17,600.00	13,150.00	0.00	30,750.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	735,623.00	0.00	0.00	735,623.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	17,600.00	17,600.00	(8,800.00)	26,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	423,089.00	380,375.00	0.00	803,464.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	80,251.98	40,783.78	0.00	121,035.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	248,780.36	126,429.36	0.00	375,209.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,120.34	26,487.36	0.00	78,607.70

สรุป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,467.05	21,073.40	0.00	62,540.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,286.25	27,588.09	0.00	81,874.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,122.59	570.49	0.00	1,693.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,577.22	35,951.74	0.00	104,528.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.แก๊ส	2,217.46	1,125.92	0.00	3,343.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,062.34	2,572.66	0.00	7,635.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	28,945.90	14,710.20	0.00	43,656.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	206,526.15	104,452.62	0.00	310,978.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	96,552.38	49,067.61	0.00	145,619.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,385.88	1,212.50	0.00	3,598.38
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,850.66	2,465.10	0.00	7,315.76
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	393.33	199.89	0.00	593.22

5/1/2567