

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินธนาคาร (ทุกบัญชี) ในระบบ GFMIS

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS

2.1.บัญชีเงินฝากในงบประมาณ -กระแสรายวัน (เลขที่ GL 1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขานนนทบุรี เลขที่บัญชี 108-6-08137-4

2.2.บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ -กระแสรายวัน (เลขที่ GL 1101020604) 237,507.80

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขานนนทบุรี เลขที่บัญชี 108-6-08136-6

2.3.บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (GL 1101030102)

1.บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา ออมทรัพย์ (เลขที่ 108-0-11201-4) 2,262,364.60

2.บัญชีเงินบำรุงสถานบริการ ออมทรัพย์ (เลขที่ 108-0-69596-6) 321,840.45

3.บัญชีเงินอุดหนุนหลักสูตร พยบ. ออมทรัพย์ (เลขที่ 108-0-08743-5) 0.00

4.บัญชีเงินทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล ออมทรัพย์ (เลขที่ 108-0-36616-4) 164,839.76

5.บัญชีเงินทุนการศึกษาโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า (เลขที่ 108-0-69746-2) 1,443.45

6.บัญชีเงินทุนการศึกษากองทุนพัฒนาชีวิต วพบ.นนทบุรี ออมทรัพย์ (เลขที่ 108-0-72686-1) 506.33

7.บัญชีค่าใช้จ่ายการบริหารงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ออมทรัพย์ (เลขที่ 108-0-57371-2) 82,148.72

8.บัญชีเงินบริจาค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี ออมทรัพย์ (เลขที่ 108-0-57371-2) 68,119.11

9.บัญชีกองทุนประกันภัยนักเรียนและบุคลากร ออมทรัพย์ (เลขที่ 108-0-40814-2) 39,239.47

2,940,501.89

3.บัญชีเงินฝากคลัง (GL 1101020501)

56,439,255.46

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS

3.1.เงินฝากที่เก็บไว้ใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน 42,133,974.47

3.2.เงินประกันอื่น 602,526.55

3.3.เงินฝากคลัง-เงินอุดหนุนหลักสูตร พยบ. งบ 64 12,555,387.14

3.4.เงินฝากคลัง-เงินอุดหนุนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล งบ 64 1,147,367.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,027,884.74	12,027,884.74-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,025,978.74	12,025,978.74-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,000,283.74	12,000,283.74-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,439,824.47	12,001,823.74	5,002,392.75-	56,439,255.46
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,192,370.96	12,192,370.96-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,262,626.60	1,025,118.80-	237,507.80
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,719,967.23	435,906.02	1,215,371.36-	2,940,501.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	75,933.00	68,040.00	71,945.00-	72,028.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	44,570.00	207,860.00	92,210.00-	160,220.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,150.00	13,493,187.56	13,456,497.56-	47,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,030,424.86	205,871.23	302,731.86-	933,564.23
1205010101	อาคารพักอาศัย	5.00	0.00	0.00	5.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	118,214,499.44	0.00	0.00	118,214,499.44
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,458,956.53-	0.00	420,774.01-	9,879,730.54-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	688,840.64	0.00	0.00	688,840.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	250,483.61-	0.00	11,110.03-	261,593.64-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,144,286.81	0.00	0.00	3,144,286.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,150,809.83-	0.00	51,043.45-	1,201,853.28-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,656,981.17	0.00	0.00	10,656,981.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,106,521.11-	0.00	244,546.18-	5,351,067.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,946,838.84	0.00	0.00	2,946,838.84
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,040,431.95-	0.00	32,596.82-	2,073,028.77-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	651,549.61	0.00	0.00	651,549.61
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	232,996.70-	0.00	11,366.51-	244,363.21-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,430,290.42	0.00	0.00	9,430,290.42
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,346,972.38-	0.00	193,684.63-	2,540,657.01-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	313,266.00	0.00	0.00	313,266.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	107,690.71-	0.00	4,960.15-	112,650.86-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,016.52-	0.00	272.63-	3,289.15-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,589,453.69	0.00	0.00	1,589,453.69
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	392,108.27-	0.00	25,243.80-	417,352.07-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,976,301.08	0.00	0.00	5,976,301.08
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,300,652.04-	0.00	162,390.56-	3,463,042.60-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,713,775.28	0.00	0.00	8,713,775.28
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	6,145,931.02-	0.00	167,668.81-	6,313,599.83-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	623,359.55	10,058.00	0.00	633,417.55
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,058.00	10,058.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	352,034.94-	0.00	17,636.43-	369,671.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	191,507.00	0.00	0.00	191,507.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	75,960.57-	0.00	3,253.13-	79,213.70-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	35,000.00	35,000.00-	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	268.49-	268.49-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,157,232.00	0.00	0.00	10,157,232.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	13,879.18-	4,374,686.74	4,643,298.26-	282,490.70-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,672,704.76-	3,895,658.74	1,614,141.48-	391,187.50-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	597,840.51	597,840.51-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	11,150.00-	12,840,853.76	13,115,051.56-	285,347.80-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,527.90	8,527.90-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,261.47	30,261.47-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,150,028.68-	908,391.36	115,058.02-	356,695.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	973,026.55-	0.00	0.00	973,026.55-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	65,695.00	65,695.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,264,667.18-	0.00	0.00	8,264,667.18-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	18,151,280.46	0.00	0.00	18,151,280.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,498,684.40-	0.00	0.00	8,498,684.40-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	203,754,987.73-	0.00	0.00	203,754,987.73-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	15,817.00-	0.00	0.00	15,817.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,973.82-	0.00	0.00	1,973.82-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	251,859.98-	0.00	0.00	251,859.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	24,000.00-	0.00	0.00	24,000.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,790,876.00-	0.00	4,968.00-	1,795,844.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	1,190,040.00-	0.00	0.00	1,190,040.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	11,653,303.74-	11,653,303.74-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	6,621.20-	0.00	0.00	6,621.20-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	486,700.00-	0.00	48,670.00-	535,370.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	10,157,232.00-	0.00	0.00	10,157,232.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,064,937.40-	1,500.00	472,060.77-	2,535,498.17-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,813,061.31-	0.00	12,523,145.81-	17,336,207.12-
4307010108	TR-รับงบกลาง	656,944.50-	0.00	63,821.00-	720,765.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	38,079,068.07-	0.00	4,979,881.23-	43,058,949.30-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,803,782.48-	0.00	12,001,823.74-	23,805,606.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	8,519,000.00-	0.00	306,980.00-	8,825,980.00-
4313010199	รายได้อื่น	180,600.00-	11,653,303.74	11,662,203.74-	189,500.00-
5101010108	คาลวงเวลา	346,950.00	53,240.00	0.00	400,190.00
5101010113	ค่างาน	2,276,557.05	195,660.00	0.00	2,472,217.05
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	486,700.00	48,670.00	0.00	535,370.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	70,162.00	11,775.00	1,500.00-	80,437.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	36,984.60	3,639.80	0.00	40,624.40
5101020114	เงินเพิ่ม	441,875.00	45,000.00	0.00	486,875.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,386.00	0.00	0.00	9,386.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	438,990.00	59,200.00	0.00	498,190.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	154,309.00	4,621.00	0.00	158,930.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	34,795.50	0.00	0.00	34,795.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	100,000.00	0.00	260,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,128,254.32	660,700.00	0.00	4,788,954.32
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	57,900.00	0.00	57,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	248,940.52	47,155.80	0.00	296,096.32
5104010104	ค่าวัสดุ	2,935,932.55	530,989.12	0.00	3,466,921.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,914,044.24	123,560.50	0.00	5,037,604.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	215,838.52	21,918.22	0.00	237,756.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,355,034.67	615,670.71	15,333.21-	5,955,372.17
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	952,425.00	105,825.00	0.00	1,058,250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,921,547.06	427,179.53	0.00	3,348,726.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	492,417.15	53,393.00	0.00	545,810.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,333.07	6,605.70	0.00	45,938.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	356,281.11	39,586.79	0.00	395,867.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,122.00	10,183.00	0.00	40,305.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,147.04	0.00	0.00	1,147.04
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	3,665,814.45	42,606.00	0.00	3,708,420.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,385.00	12,645.00	0.00	70,030.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	251,859.98	0.00	0.00	251,859.98
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	932,163.23	691,936.00	0.00	1,624,099.23
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,660,715.00	341,405.00	0.00	2,002,120.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสงง.	4,115,150.58	420,774.01	0.00	4,535,924.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	108,950.06	11,110.03	0.00	120,060.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	500,555.05	51,043.45	0.00	551,598.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,485,743.60	244,546.18	0.00	1,730,289.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	511,058.02	32,596.82	0.00	543,654.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	117,386.34	11,366.51	0.00	128,752.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,193,072.78	193,684.63	0.00	1,386,757.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	64,690.28	4,960.15	0.00	69,650.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,673.53	272.63	0.00	2,946.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	229,532.96	25,243.80	0.00	254,776.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,581,264.69	162,390.56	0.00	1,743,655.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,666,594.99	167,668.81	0.00	1,834,263.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	156,502.95	17,636.43	0.00	174,139.38
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	31,901.88	3,253.13	0.00	35,155.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	268.49	0.00	268.49
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	11,653,303.74	0.00	11,653,303.74
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	86,635.40	24,155.00	0.00	110,790.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,803,782.48	12,001,823.74	0.00	23,805,606.22
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	293,650.80	0.00	0.00	293,650.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,958,701.24	5,002,392.75	0.00	37,961,093.99
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	134.00	0.00	0.00	134.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700004 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 07:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,159.18	0.00	0.00	6,159.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700004		0.00	144,728,224.58	144,728,224.58-	0.00