รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 11.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	143,923.52	(143,923.52)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	143,923.52	(143,923.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	61,048.52	(61,048.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,819,705.81	3,082,875.00	(1,433,664.41)	12,468,916.40
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	109,224.20	(107,014.20)	2,210.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	642,835.76	(641,815.76)	1,020.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	915,109.07	(915,109.07)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,810,880.90	993,277.00	(1,975,191.59)	10,828,966.31
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	442,275.56	0.00	(10,000.00)	432,275.56
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	166,565.00	0.00	(166,565.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 11.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	756,472.46	(756,072.46)	400.00
1104010101	เงินฝากประจำ	13,541,007.11	14,598.22	(28,000.00)	13,527,605.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,103,925.72	0.00	0.00	1,103,925.72
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,132,508.53	0.00	0.00	14,132,508.53
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,132,507.53)	0.00	0.00	(14,132,507.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	231,500,321.70	0.00	0.00	231,500,321.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(48,646,750.03)	0.00	(742,431.00)	(49,389,181.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,048,859.28	0.00	0.00	14,048,859.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,048,855.28)	0.00	0.00	(14,048,855.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	979,571.00	0.00	0.00	979,571.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(839,463.73)	0.00	(2,038.09)	(841,501.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,226,019.76	380,790.00	0.00	24,606,809.76

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 11.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	669,680.00	(669,680.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,284,759.93)	0.00	(64,105.16)	(23,348,865.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,434,601.00	0.00	0.00	2,434,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,233,623.88)	0.00	(18,270.47)	(2,251,894.35)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,181,907.62	172,270.00	0.00	11,354,177.62
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	172,270.00	(172,270.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,593,168.63)	0.00	(157,360.84)	(6,750,529.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,370,933.16	0.00	0.00	18,370,933.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,530,116.13)	0.00	(217,991.44)	(15,748,107.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,540,093.00	0.00	0.00	3,540,093.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,814,594.88)	0.00	(45,342.32)	(2,859,937.20)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 11.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	39,483.00	0.00	0.00	39,483.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(39,481.00)	0.00	0.00	(39,481.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	70,353.00	0.00	0.00	70,353.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(70,348.00)	0.00	0.00	(70,348.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,593,621.02	270,000.00	0.00	2,863,621.02
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,806,572.18)	0.00	(36,288.35)	(1,842,860.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,960,440.87	0.00	0.00	12,960,440.87
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,856,275.60)	0.00	(9,234.06)	(12,865,509.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,141,883.40	0.00	0.00	11,141,883.40

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 11.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,422,953.81)	0.00	(46,958.67)	(10,469,912.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,219,539.00	167,800.00	0.00	2,387,339.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	387,136.09	(167,800.00)	219,336.09
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,942,118.84)	0.00	(18,249.30)	(1,960,368.14)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	871,052.36	0.00	0.00	871,052.36
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(403,906.65)	0.00	(8,308.85)	(412,215.50)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	417,205.00	0.00	0.00	417,205.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(363,044.45)	0.00	(1,517.72)	(364,562.17)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 11.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,261,256.32	0.00	0.00	1,261,256.32
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,069,220.24)	0.00	(28,550.57)	(1,097,770.81)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(21,079.00)	2,473,995.24	(2,475,166.89)	(22,250.65)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(491,794.00)	2,571,416.89	(2,145,620.49)	(65,997.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,350.00	(139,350.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	752,842.46	(756,472.46)	(3,630.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	440.00	(440.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,938.38	(22,938.38)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(272,504.64)	598,646.70	(923,399.70)	(597,257.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(84,224.50)	0.00	(88,917.00)	(173,141.50)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 11.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,503,756.20	0.00	0.00	34,503,756.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(98,990,037.61)	0.00	0.00	(98,990,037.61)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(167,420,365.78)	0.00	0.00	(167,420,365.78)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(12,841.00)	(12,841.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(49,107.52)	(49,107.52)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	28,042.00	(44,851.00)	(16,809.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(9,500.00)	(9,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(14,598.22)	(14,598.22)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(57,930.00)	(57,930.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,750.00)	(1,750.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	4,012.50	(1,869,154.94)	(1,865,142.44)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศาเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 11.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,469.00)	(30,469.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,411,413.76)	(1,411,413.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(82,875.00)	(82,875.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,880.00	0.00	7,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	491,850.00	0.00	491,850.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	57,930.00	0.00	57,930.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	23,380.00	0.00	23,380.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	3,688.80	0.00	3,688.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,163.00	0.00	2,163.00

รับรองว่าถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 11.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	6,606.00	0.00	6,606.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	536,159.00	0.00	536,159.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,855.20	0.00	16,855.20
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	291,386.20	0.00	291,386.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,695.00	0.00	8,695.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	822,296.70	(4,012.50)	818,284.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	353,524.50	0.00	353,524.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	99,953.57	0.00	99,953.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,206.96	0.00	1,206.96
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	288,890.00	0.00	288,890.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	72,450.52	0.00	72,450.52

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	177,365.00	0.00	177,365.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	742,431.00	0.00	742,431.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,038.09	0.00	2,038.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	64,105.16	0.00	64,105.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,270.47	0.00	18,270.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	157,360.84	0.00	157,360.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	217,991.44	0.00	217,991.44
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	45,342.32	0.00	45,342.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	36,288.35	0.00	36,288.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,234.06	0.00	9,234.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	46,958.67	0.00	46,958.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	18,249.30	0.00	18,249.30

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 11.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:31:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	8,308.85	0.00	8,308.85
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,517.72	0.00	1,517.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	28,550.57	0.00	28,550.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	82,875.00	0.00	82,875.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	61,948.52	0.00	61,948.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,433,664.41	0.00	1,433,664.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700002		0.00	22,214,532.75	(22,214,532.75)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ