

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,648,536.07	(1,648,536.07)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,505.53	(40,505.53)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,396.53	(3,396.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	85,534,113.59	37,109.00	(116,295.47)	85,454,927.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	996,363.58	(996,363.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	6,829,594.05	(6,829,594.05)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,966,825.59	2,677,409.01	(6,606,806.84)	9,037,427.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	56,400.00	(56,400.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,827,070.00	184,260.00	(2,011,330.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,220,907.97	(996,363.58)	224,544.39
1104010101 เงินฝากประจำ	115,075.46	0.00	0.00	115,075.46
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	171,183,793.42	0.00	0.00	171,183,793.42
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(106,731,134.58)	0.00	(155,808.19)	(106,886,942.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	81,220,942.79	0.00	0.00	81,220,942.79
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(80,885,116.24)	0.00	(2,509.24)	(80,887,625.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,809,173.92	436,000.00	0.00	5,245,173.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	436,000.00	(436,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,453,803.92)	0.00	(19,240.88)	(1,473,044.80)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,482,302.78	0.00	0.00	5,482,302.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,476,860.75)	0.00	(24,340.63)	(4,501,201.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,035,416.86	0.00	0.00	3,035,416.86
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,156,695.16)	0.00	(41,962.18)	(1,198,657.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	405,013.11	0.00	0.00	405,013.11
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(290,378.31)	0.00	(7,017.30)	(297,395.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,228,641.83	0.00	0.00	2,228,641.83
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(854,859.77)	0.00	(45,440.35)	(900,300.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	44,349.84	0.00	0.00	44,349.84
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(15,952.18)	0.00	(1,187.51)	(17,139.69)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	215,852.00	0.00	0.00	215,852.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(34,853.04)	0.00	(1,774.44)	(36,627.48)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	3,710,344.97	54,000.00	0.00	3,764,344.97
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(3,028,262.48)	0.00	(19,305.11)	(3,047,567.59)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,354,123.90	0.00	0.00	4,354,123.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,008,046.83)	0.00	(28,414.00)	(4,036,460.83)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,044,024.89	404,200.00	0.00	3,448,224.89
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	404,200.00	(404,200.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,956,278.74)	0.00	(125,576.06)	(2,081,854.80)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,427,802.51	0.00	0.00	1,427,802.51
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,307,589.49)	0.00	(7,243.85)	(1,314,833.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	23.00	0.00	0.00	23.00
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	144,881.43	0.00	0.00	144,881.43
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(36,214.10)	0.00	(2,977.19)	(39,191.29)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	105,757.17	0.00	0.00	105,757.17
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(8,904.68)	0.00	(1,635.62)	(10,540.30)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	475,167.00	0.00	475,167.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	475,167.00	(475,167.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	475,167.00	0.00	(475,167.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(50,000.00)	498,198.56	(760,742.72)	(312,544.16)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,943.85)	270,649.22	(218,705.37)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	4,377,389.11	(4,377,389.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	730,953.00	(730,953.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	591.35	(591.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,705.49	(1,705.49)	0.00
2102040110 โใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	395,671.66	(395,671.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,012,020.00)	1,212,478.62	(750,272.04)	(549,813.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(413,642.60)	0.00	(37,109.00)	(450,751.60)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	750.00	(750.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(159,121,473.11)	0.00	0.00	(159,121,473.11)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	159,349,142.83	0.00	0.00	159,349,142.83
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(82,532,366.87)	0.00	0.00	(82,532,366.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(277,093,227.66)	0.00	0.00	(277,093,227.66)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,894.00)	0.00	0.00	(7,894.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(24,178.14)	0.00	0.00	(24,178.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,852,200.00)	0.00	(2,567.00)	(5,854,767.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายในอื่น	(63,809.55)	0.00	(79.53)	(63,889.08)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(7,728,519.74)	703,500.00	(1,609,771.00)	(8,634,790.74)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(8,206,926.10)	0.00	(384,000.00)	(8,590,926.10)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(856.64)	0.00	0.00	(856.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(359,140.00)	0.00	(39,740.00)	(398,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,262,701.66)	0.00	(746,821.50)	(2,009,523.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับขุดถนน	(8,892,716.25)	0.00	(469,420.00)	(9,362,136.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(234,861.25)	0.00	(56,335.00)	(291,196.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,648,579.61)	0.00	(141,379.45)	(3,789,959.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(160,534.00)	0.00	(37,109.00)	(197,643.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(17,730,285.00)	0.00	0.00	(17,730,285.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(6,415,000.00)	0.00	0.00	(6,415,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(22,848.00)	0.00	0.00	(22,848.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	252,770.00	23,840.00	0.00	276,610.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,758,436.66	445,550.00	0.00	5,203,986.66
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	359,140.00	39,740.00	0.00	398,880.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	25,311.00	7,250.00	0.00	32,561.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	161,570.00	12,517.00	(750.00)	173,337.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	86,276.99	7,995.80	0.00	94,272.79
5101020114 เงินเพิ่ม	269,724.00	17,847.00	0.00	287,571.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10,357.00	0.00	0.00	10,357.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,373.00	50,390.00	0.00	189,763.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,187.25	3,590.00	0.00	44,777.25
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	46,151.00	2,355.00	0.00	48,506.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	290,000.00	70,000.00	0.00	360,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	685,003.10	166,488.27	0.00	851,491.37
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,175,159.75	1,988,713.00	0.00	5,163,872.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,560.00	160.00	0.00	21,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	109,099.00	1,300.00	0.00	110,399.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	342,318.60	13,900.00	0.00	356,218.60
5104010104 ค่าวัสดุ	2,284,172.60	442,469.54	0.00	2,726,642.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,072,371.40	1,928,659.37	0.00	3,001,030.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	156,391.10	8,850.00	0.00	165,241.10
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,514,663.25	334,216.13	0.00	3,848,879.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,600,942.55	388,740.53	0.00	1,989,683.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	801,836.15	84,920.72	0.00	886,756.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,501.57	4,039.25	0.00	51,540.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	179,760.00	59,920.00	0.00	239,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,949.00	4,953.00	0.00	38,902.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	170,374.08	462,900.00	0.00	633,274.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,958.68	0.00	0.00	8,958.68
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	92,314.00	66,061.00	0.00	158,375.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	312,570.00	30,994.31	(7,995.80)	335,568.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	939,862.00	86,120.00	(400.00)	1,025,582.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,575,753.10	155,808.19	0.00	106,731,561.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,882,613.90	2,509.24	0.00	80,885,123.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,434,997.10	19,240.88	0.00	1,454,237.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,447,711.06	24,340.63	0.00	4,472,051.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,144,060.90	41,962.18	0.00	1,186,023.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	264,311.08	7,017.30	0.00	271,328.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	810,594.46	45,440.35	0.00	856,034.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,644.02	1,187.51	0.00	15,831.53
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,814.59	1,774.44	0.00	21,589.03
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,004,554.73	19,305.11	0.00	3,023,859.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,976,484.32	28,414.00	0.00	4,004,898.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,417,831.69	125,576.06	0.00	1,543,407.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,300,366.14	7,243.85	0.00	1,307,609.99
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	33,245.23	2,977.19	0.00	36,222.42



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	8,392.12	1,635.62	0.00	10,027.74
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	8,206,926.10	384,000.00	0.00	8,590,926.10
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8,891.93	0.00	0.00	8,891.93
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	9,765.91	0.00	0.00	9,765.91
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	750.00	0.00	750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	160,534.00	37,109.00	0.00	197,643.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	5,948,081.69	2,646.53	0.00	5,950,728.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,698,579.61	116,295.47	0.00	3,814,875.08
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700036</b>	<b>0.00</b>	<b>32,404,816.22</b>	<b>(32,404,816.22)</b>	<b>0.00</b>