

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	530,685.00	(530,685.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000,735.00	(1,000,735.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,291,864.79	944,057.00	(2,193,194.28)	20,042,727.51
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	470,317.00	(470,050.00)	267.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	115,000.00	50,180.00	(165,180.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,685,874.58	(2,682,914.58)	2,960.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,634,317.70	325,390.34	0.00	5,959,708.04
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,024,178.31	0.00	0.00	1,024,178.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	264,630.00	648,204.00	(163,892.00)	748,942.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,069,931.88	1,779,184.70	(2,758,236.58)	90,880.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	488,920.65	0.00	0.00	488,920.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	41,590.00	0.00	(68,400.00)	(26,810.00)
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,124,371.09	0.00	0.00	25,124,371.09
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,770,066.51)	0.00	(86,841.28)	(1,856,907.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,641,998.66	0.00	0.00	115,641,998.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(63,886,260.18)	0.00	(297,129.82)	(64,183,390.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,022,610.48	0.00	0.00	7,022,610.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,361,065.79)	0.00	(73,408.96)	(1,434,474.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,378,943.16	0.00	0.00	8,378,943.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,673,776.83)	0.00	(57,314.94)	(6,731,091.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,189,002.00	0.00	0.00	2,189,002.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,450,351.33)	0.00	(22,767.21)	(1,473,118.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,805,041.72	0.00	0.00	2,805,041.72
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,712,085.65)	0.00	(19,431.67)	(1,731,517.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,040,781.09	0.00	0.00	3,040,781.09
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,888,276.97)	0.00	(37,376.77)	(1,925,653.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	433,048.87	0.00	0.00	433,048.87
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(213,201.26)	0.00	(4,316.24)	(217,517.50)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	22,386.63	0.00	0.00	22,386.63
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,149.93)	0.00	(348.03)	(17,497.96)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,120.26	0.00	0.00	20,120.26
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,116.26)	0.00	0.00	(20,116.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	46,685,660.18	0.00	0.00	46,685,660.18
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(8,018,269.04)	0.00	(710,804.14)	(8,729,073.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,574,698.15	0.00	0.00	5,574,698.15
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,726,752.13)	0.00	(47,857.61)	(4,774,609.74)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,979,572.63	0.00	0.00	1,979,572.63
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,244,223.11)	0.00	(18,577.08)	(1,262,800.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	461,459.87	0.00	0.00	461,459.87
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(414,714.00)	0.00	(2,439.23)	(417,153.23)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8.00	0.00	0.00	8.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	3.00	0.00	0.00	3.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(531,300.00)	959,839.78	(428,539.78)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(398,031.00)	474,859.58	(78,328.58)	(1,500.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,800.00	(41,800.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(3,219.43)	0.00	0.00	(3,219.43)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(665,936.88)	2,345,131.38	(1,773,034.50)	(93,840.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,407.29	(3,407.29)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,760.00	(1,760.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,861.56	(2,861.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,910.20)	7,910.20	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(390,368.50)	53,810.00	(30,096.00)	(366,654.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,364.00	(9,631.00)	(267.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,606,653.28	0.00	0.00	3,606,653.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	74,201,195.53	0.00	0.00	74,201,195.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(231,724,916.93)	0.00	0.00	(231,724,916.93)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(78,860.00)	(78,860.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(992,751.34)	(992,751.34)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(650.00)	(650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,180.00)	(50,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	22,182.00	(2,205,499.28)	(2,183,317.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(921,875.00)	(921,875.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(174,004.00)	(174,004.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	115,600.00	0.00	115,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	409,750.00	0.00	409,750.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	19,574.00	0.00	19,574.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	1,724.00	(1,724.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	30,530.00	0.00	30,530.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	112,120.00	0.00	112,120.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,790.00	0.00	26,790.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,510.20	(7,910.20)	600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	36,528.58	0.00	36,528.58
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	300.00	0.00	300.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	505,502.50	0.00	505,502.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	86,841.28	0.00	86,841.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	297,129.82	0.00	297,129.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	73,408.96	0.00	73,408.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	57,314.94	0.00	57,314.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,767.21	0.00	22,767.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	19,431.67	0.00	19,431.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	37,376.77	0.00	37,376.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,316.24	0.00	4,316.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	348.03	0.00	348.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	710,804.14	0.00	710,804.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	47,857.61	0.00	47,857.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	18,577.08	0.00	18,577.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,439.23	0.00	2,439.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 14.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	921,875.00	0.00	921,875.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	78,860.00	0.00	78,860.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,193,194.28	(22,182.00)	2,171,012.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700018		0.00	18,277,394.95	(18,277,394.95)	0.00