

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	513,965.00	(513,965.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	353,425.00	(353,425.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,042,727.51	353,245.24	(4,209,667.29)	16,186,305.46
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	267.00	313,364.00	(313,631.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	464,843.00	(459,843.00)	5,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	2,960.00	2,699,645.94	(2,689,998.94)	12,607.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,959,708.04	707,369.00	(7,273.00)	6,659,804.04
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 : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	748,942.00	754,215.00	(83,666.00)	1,419,491.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	90,880.00	3,611,043.94	(3,164,488.94)	537,435.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	488,920.65	68,400.00	0.00	557,320.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	(26,810.00)	34,172.00	0.00	7,362.00
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	(1,856,907.79)	0.00	(84,039.94)	(1,940,947.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	115,641,998.66	0.00	0.00	115,641,998.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(64,183,390.00)	0.00	(287,544.98)	(64,470,934.98)
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 : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,434,474.75)	0.00	(71,040.94)	(1,505,515.69)
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	(6,731,091.77)	0.00	(55,466.19)	(6,786,557.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,189,002.00	0.00	0.00	2,189,002.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,473,118.54)	0.00	(22,032.79)	(1,495,151.33)
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	(1,731,517.32)	0.00	(18,804.88)	(1,750,322.20)
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 : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,925,653.74)	0.00	(36,171.03)	(1,961,824.77)
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	(217,517.50)	0.00	(4,177.02)	(221,694.52)
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	(17,497.96)	0.00	(336.80)	(17,834.76)
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	(8,729,073.18)	0.00	(687,874.61)	(9,416,947.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:49:14

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	(4,774,609.74)	0.00	(46,314.06)	(4,820,923.80)
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	(1,262,800.19)	0.00	(17,977.83)	(1,280,778.02)
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	(417,153.23)	0.00	(2,360.56)	(419,513.79)
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 : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	8,346.00	0.00	8,346.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักร้างระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,130,902.12	(1,661,902.12)	(531,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,500.00)	536,963.05	(536,963.05)	(1,500.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	491,105.78	(491,105.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,219.43)	0.00	0.00	(3,219.43)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(93,840.00)	2,588,595.39	(2,521,502.39)	(26,747.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,731.52	(3,731.52)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	880.00	(880.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,168.22	(4,168.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(366,654.50)	18,568.00	0.00	(348,086.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(267.00)	77,436.00	(77,169.00)	0.00
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,424.00)	(3,424.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(78,860.00)	0.00	0.00	(78,860.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(992,751.34)	22,805.00	(975,062.00)	(1,945,008.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(650.00)	0.00	(150.00)	(800.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(400.00)	0.00	(600.00)	(1,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(379,500.00)	(379,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,180.00)	0.00	(85,343.00)	(135,523.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,183,317.28)	0.00	(4,203,718.05)	(6,387,035.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(921,875.00)	0.00	(350,001.00)	(1,271,876.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(174,004.00)	378.00	(21,352.00)	(194,978.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	115,600.00	66,860.00	0.00	182,460.00
5101010113	ค่าจ้าง	409,750.00	410,487.50	0.00	820,237.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,574.00	19,574.00	0.00	39,148.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,200.00	28,800.00	0.00	47,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,530.00	50,063.00	0.00	80,593.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,450.00	6,480.00	0.00	7,930.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	112,120.00	0.00	0.00	112,120.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,790.00	18,813.00	0.00	45,603.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	111,324.25	0.00	111,324.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	600.00	10,176.20	0.00	10,776.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,528.58	1,402,744.32	0.00	1,439,272.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	41,800.00	59,568.61	0.00	101,368.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	338,630.98	0.00	338,630.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	100,447.32	0.00	100,447.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,163.03	(3,244.24)	4,918.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,739.00	0.00	2,739.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,475.58	0.00	13,475.58
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,320.00	7,550.00	0.00	8,870.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300.00	0.00	0.00	300.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	17,600.00	8,800.00	0.00	26,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	505,502.50	860,062.50	0.00	1,365,565.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	86,841.28	84,039.94	0.00	170,881.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	297,129.82	287,544.98	0.00	584,674.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,408.96	71,040.94	0.00	144,449.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,314.94	55,466.19	0.00	112,781.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,767.21	22,032.79	0.00	44,800.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,431.67	18,804.88	0.00	38,236.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,376.77	36,171.03	0.00	73,547.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,316.24	4,177.02	0.00	8,493.26
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	348.03	336.80	0.00	684.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	710,804.14	687,874.61	0.00	1,398,678.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,857.61	46,314.06	0.00	94,171.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,577.08	17,977.83	0.00	36,554.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,439.23	2,360.56	0.00	4,799.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	921,875.00	350,001.00	0.00	1,271,876.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	78,860.00	3,424.00	0.00	82,284.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:49:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,171,012.28	4,209,667.29	(3,244.24)	6,377,435.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700018		0.00	24,454,480.41	(24,454,480.41)	0.00