



ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๖/ ๑๑๘๘

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๒๔๘ หมู่ ๖ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐

๕

กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ที่ ชน ๐๐๐๓/ว ๘๔๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ขอให้หน่วยงานราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี มีเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๖๔๐-๕๕๘๙ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐-๕๖๔๐-๕๕๘๙

“ชาวชัยนาทร่วมมือ ต่อด้านกายคอรร์ปชั่น”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	127,409.00	(127,409.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	106,909.00	(106,909.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,758.00	(10,758.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,176,051.44	106,909.00	(2,233,150.96)	17,049,809.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,040.00	(17,040.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	360,450.00	(360,450.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	469,141.00	(469,141.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	113,350.19	(113,350.19)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,464,862.10	264,028.00	(1,542,689.54)	3,186,200.56
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	25,620.56	0.06	(15,000.00)	10,620.62
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก ฐพ.	76,940.00	97,950.00	(129,290.00)	45,600.00

รวม 45,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	829,591.00	(829,591.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	296,723.62	834.30	(11,000.00)	286,557.92
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,118,000.00	0.00	0.00	82,118,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(82,117,990.00)	0.00	0.00	(82,117,990.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	57,139,240.50	0.00	0.00	57,139,240.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(25,835,253.55)	0.00	0.00	(25,835,253.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	70,524,347.54	0.00	0.00	70,524,347.54
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(67,496,540.24)	0.00	0.00	(67,496,540.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,043,491.83	0.00	0.00	1,043,491.83
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(518,600.05)	0.00	0.00	(518,600.05)

Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,599,745.39	32,900.00	0.00	7,632,645.39
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,900.00	(32,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,008,728.89)	0.00	0.00	(7,008,728.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,113,168.21	0.00	0.00	8,113,168.21
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,287,942.68)	0.00	0.00	(7,287,942.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,785,297.74	149,000.00	0.00	1,934,297.74
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	149,000.00	(149,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,304,049.09)	0.00	0.00	(1,304,049.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,725,938.51	344,400.00	0.00	5,070,338.51
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	344,400.00	(344,400.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,256,835.42)	0.00	0.00	(4,256,835.42)

Sup Office

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	238,329.72	0.00	0.00	238,329.72
1206050102	พัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	(210,634.77)	0.00	0.00	(210,634.77)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,903.00	0.00	0.00	22,903.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,899.00)	0.00	0.00	(22,899.00)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,077,347.09	0.00	0.00	1,077,347.09
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(729,211.19)	0.00	0.00	(729,211.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,359,147.38	0.00	0.00	6,359,147.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,555,233.60)	0.00	0.00	(4,555,233.60)

Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : AZ1017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	12,559,557.94	0.00	0.00	12,559,557.94
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	(11,922,460.15)	0.00	0.00	(11,922,460.15)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	651,586.78	0.00	0.00	651,586.78
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(622,334.38)	0.00	0.00	(622,334.38)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	901,258.88	0.00	0.00	901,258.88
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(800,371.39)	0.00	0.00	(800,371.39)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	114,949.94	0.00	0.00	114,949.94
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(99,528.52)	0.00	0.00	(99,528.52)

Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(486,984.00)	1,629,546.96	(1,749,962.96)	(607,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,502.96)	1,869,962.96	(3,442,660.00)	(1,614,200.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(37,549.00)	270,522.39	(234,038.04)	(1,064.65)
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(171,706.63)	1,215,180.61	(1,179,320.43)	(135,846.45)
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	829,869.00	(829,869.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,558.26	(10,558.26)	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	278.00	(278.00)	0.00
2102040106	W/H-tax-งด.นิติ(53)	0.00	5,451.06	(5,451.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(3,690.00)	74,324.06	(109,560.48)	(38,926.42)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,290.91)	35,607.01	(25,332.14)	(26,016.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(215,073.00)	11,585.00	(79,111.00)	(282,599.00)
2116010104	เบิกเกินารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทริ	10,751,751.36	0.00	0.00	10,751,751.36
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	137,977,385.47	0.00	0.00	137,977,385.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(222,210,462.01)	0.00	0.00	(222,210,462.01)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,590.00)	0.00	0.00	(15,590.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(10,514.01)	0.00	0.00	(10,514.01)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(6,660.00)	0.00	0.00	(6,660.00)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(3,449,850.00)	0.00	(11,100.00)	(3,460,950.00)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียรการศึกษา	(15,750.00)	0.00	0.00	(15,750.00)
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(309,250.00)	0.00	(44,500.00)	(353,750.00)

งาน สก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,794,743.27)	0.00	(202,488.00)	(6,997,231.27)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(9,803.64)	0.00	(834.36)	(10,638.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(846,010.00)	0.00	(91,900.00)	(937,910.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(727,365.00)	0.00	(167,250.00)	(894,615.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,155,212.67)	0.00	(257,163.39)	(8,412,376.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(226,760.00)	0.00	(64,090.00)	(290,850.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,190,088.96)	0.00	(2,149,534.96)	(10,339,623.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,562,361.23)	0.00	(106,909.00)	(1,669,270.23)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(3,960.00)	0.00	0.00	(3,960.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,345,000.00)	0.00	0.00	(3,345,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(7,416.00)	0.00	0.00	(7,416.00)
4313010199	รายได้อื่น	(38,619.00)	0.00	0.00	(38,619.00)

สรุปยอด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	288,040.00	34,370.00	0.00	322,410.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,616,281.30	426,480.00	0.00	5,042,761.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	846,010.00	91,900.00	0.00	937,910.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	196,019.00	21,026.00	0.00	217,045.00
5101020114	เงินเพิ่ม	216,375.00	0.00	0.00	216,375.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,400.00	31,800.00	0.00	165,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,450.00	29,670.00	0.00	62,120.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	47,310.00	2,620.00	0.00	49,930.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,346,003.28	116,380.00	0.00	1,462,383.28
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	918,622.00	297,080.00	0.00	1,215,702.00

สรุปยอด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:42:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	191,000.00	9,520.00	0.00	200,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	264,547.00	15,850.12	0.00	280,397.12
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	554,757.00	114,805.36	0.00	669,562.36
5104010104	ค่าวัสดุ	1,225,351.00	968,195.00	0.00	2,193,546.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,300.00	120,000.00	0.00	125,300.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	220,783.10	32,882.40	0.00	253,665.50
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	5,668,985.05	2,181,986.58	(120,000.00)	7,730,971.63
5104010113	ค/จหนาบบริการ-รัฐ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,472,569.20	212,886.74	0.00	1,685,455.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,384.41	844.00	0.00	58,228.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,208.05	2,486.70	0.00	23,694.75
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,507,923.45	114,261.05	0.00	1,622,184.50

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:42:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,266.00	5,938.00	0.00	30,204.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,342.96	0.00	0.00	6,342.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	39,500.00	13,000.00	0.00	52,500.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,088,499.40	2,155.00	0.00	1,090,654.40
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	96,800.00	12,300.00	0.00	109,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	565,270.00	12,150.00	0.00	577,420.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,526,044.17	0.00	0.00	1,526,044.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	213,311.76	0.00	0.00	213,311.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,853.20	0.00	0.00	64,853.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	306,627.32	0.00	0.00	306,627.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	226,209.32	0.00	0.00	226,209.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,040.06	0.00	0.00	88,040.06



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:42:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	438,856.38	0.00	0.00	438,856.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,852.64	0.00	0.00	9,852.64
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,088.59	0.00	0.00	7,088.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	101,553.21	0.00	0.00	101,553.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	838,965.25	0.00	0.00	838,965.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,643,379.05	0.00	0.00	1,643,379.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	53,984.39	0.00	0.00	53,984.39
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	83,832.92	0.00	0.00	83,832.92
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,696.88	0.00	0.00	5,696.88
5107010104	อุดหนุนตนง-ภาคครัวฯ	199,200.00	168,000.00	0.00	367,200.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,794,743.27	202,488.00	0.00	6,997,231.27
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตนง.	19,748.83	0.00	0.00	19,748.83



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน ชัยนาท

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 15:42:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/E-เบิกเงินลงทุน	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,562,361.23	106,909.00	0.00	1,669,270.23
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบ.	32,764.01	0.00	0.00	32,764.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,066,607.53	2,233,150.96	0.00	10,299,758.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006		0.00	17,373,989.77	(17,373,989.77)	0.00



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี มีเจริญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน ชัยนาท