



ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๖/ ๑๓๑๕

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๒๕๘ หมู่ ๖ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐

๘

ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ขอให้หน่วยงานราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี มีเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๖๔๐-๕๕๘๙ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐-๕๖๔๐-๕๕๘๙

“ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,118.00	(14,118.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,563.00	(27,563.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,598.00	(10,598.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	17,049,809.48	272,213.00	(3,261,830.48)	14,060,192.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งค้ำ	0.00	16,815.00	(16,815.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	823,261.29	(823,261.29)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	560,710.00	(560,710.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	636,563.44	(636,563.44)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	3,186,200.56	2,745,214.29	(2,413,601.36)	3,517,813.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,620.62	4.89	0.00	10,625.51
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	45,600.00	9,350.00	(54,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,401,846.29	(1,383,971.29)	17,875.00
1104010101	เงินฝากประจำ	286,557.92	0.00	0.00	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 สมนง.	(25,990,869.90)	0.00	(150,596.46)	(26,141,466.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	70,524,347.54	0.00	0.00	70,524,347.54
1205030102	พักรอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(67,518,292.43)	0.00	(21,050.50)	(67,539,342.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,043,491.83	0.00	0.00	1,043,491.83
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(525,212.38)	0.00	(5,711.82)	(530,924.20)

Signature

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถานะงบประมาณ

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,632,645.39	32,900.00	(401,721.50)	7,263,823.89
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,900.00	(32,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,031,659.68)	367,744.57	(17,954.07)	(6,681,869.18)
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	(7,311,010.07)	0.00	(22,323.29)	(7,333,333.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,934,297.74	0.00	0.00	1,934,297.74
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,313,598.33)	0.00	(11,137.52)	(1,324,735.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,070,338.51	488,000.00	(2.00)	5,558,336.51
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	488,000.00	(488,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,297,352.27)	0.00	(41,628.79)	(4,338,981.06)

Angkorn

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	238,329.72	0.00	0.00	238,329.72
1206050102	พัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(211,862.51)	0.00	(488.22)	(212,350.73)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,903.00	0.00	0.00	22,903.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	พัสดุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(741,099.85)	0.00	(11,505.25)	(752,605.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,359,147.38	115,025.00	(23,421.00)	6,450,751.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	115,025.00	(115,025.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,640,785.96)	23,399.00	(84,326.19)	(4,701,713.15)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครูฝึกสหการศึกษาศึกษา	12,559,557.94	283,000.00	(1.00)	12,842,556.94
1206110102	พัสดุครูฝึกสหการศึกษาศึกษา	283,000.00	0.00	(283,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกสหการศึกษาศึกษา	(11,938,197.02)	0.00	(18,716.87)	(11,956,913.89)
1206120101	ครูฝึกสหสถาบันของรัฐ	651,586.78	0.00	0.00	651,586.78
1206120102	พัสดุครูฝึกสหสถาบันของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหสถาบันของรัฐ	(624,312.90)	0.00	(1,413.69)	(625,726.59)
1206130101	ครูฝึกสหกีฬา	901,258.88	0.00	0.00	901,258.88
1206130102	พัสดุครูฝึกสหกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูฝึกสหกีฬา	(808,919.14)	0.00	(2,726.30)	(811,645.44)
1206140101	ครูฝึกสหดนตรี	114,949.94	0.00	0.00	114,949.94
1206140102	พัสดุครูฝึกสหดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูฝึกสหดนตรี	(100,109.44)	0.00	(562.20)	(100,671.64)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน ชัยนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(607,400.00)	3,190,113.48	(2,582,713.48)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,614,200.00)	2,682,713.48	(1,068,513.48)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,064.65)	371,110.65	(370,046.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(135,846.45)	1,861,618.47	(1,725,772.02)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	1,384,249.29	(1,402,124.29)	(17,875.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,540.25	(12,540.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	278.00	(278.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,894.85	(18,894.85)	0.00
2102040110	ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	(38,926.42)	635,549.42	(596,623.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,416.04)	44,155.14	(1,269,468.67)	(1,252,729.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(282,599.00)	24,850.00	0.00	(257,749.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ค สูงต่ำคชจ. สุทธิ	10,751,751.36	0.00	0.00	10,751,751.36
3102010101	ร/ค สูงต่ำคชจ. 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/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,590.00)	0.00	0.00	(15,590.00)
4203010101	ร/ค ดบ. เงินฝาก	(10,514.01)	0.00	0.00	(10,514.01)
4206010102	ร/ค เหลือจ่าย	(6,660.00)	0.00	0.00	(6,660.00)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(3,459,550.00)	0.00	(9,700.00)	(3,469,250.00)
4301020104	ร/ค รักษาพยาบาล	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020107	ร/ค ธรรมเนียมการศึกษา	(15,750.00)	0.00	0.00	(15,750.00)
4301020110	ร/ค บริการการศึกษา	(400.00)	0.00	(100.00)	(500.00)
4302030101	ร/ค จากการบริจาค	(353,750.00)	0.00	(105,000.00)	(458,750.00)

Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,997,231.27)	0.00	(694,844.29)	(7,692,075.56)
4303010101	ร/ศตบ.เงินฝาก	(10,638.00)	0.00	(4.89)	(10,642.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(937,910.00)	0.00	(85,570.00)	(1,023,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(894,615.00)	0.00	(24,125.00)	(918,740.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,412,376.06)	0.00	(951,423.94)	(9,363,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(290,850.00)	0.00	(32,250.00)	(323,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,339,623.92)	0.00	(3,869,979.48)	(14,209,603.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,669,270.23)	0.00	(27,563.00)	(1,696,833.23)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,960.00)	0.00	(244,650.00)	(248,610.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,345,000.00)	0.00	(700,000.00)	(4,045,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(7,416.00)	0.00	0.00	(7,416.00)
4313010199	รายได้อื่น	(38,619.00)	0.00	0.00	(38,619.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	322,410.00	52,180.00	0.00	374,590.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,042,761.30	405,360.00	0.00	5,448,121.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	937,910.00	85,570.00	0.00	1,023,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	217,045.00	20,450.00	0.00	237,495.00
5101020114	เงินเพิ่ม	216,375.00	21,875.00	0.00	238,250.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,200.00	22,500.00	0.00	187,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,120.00	8,300.00	0.00	70,420.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	49,930.00	1,450.00	0.00	51,380.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,462,383.28	138,805.00	0.00	1,601,188.28



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ยันนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,215,702.00	4,625.00	0.00	1,220,327.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	200,520.00	17,720.00	0.00	218,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	280,397.12	34,776.00	0.00	315,173.12
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	669,562.36	90,118.00	0.00	759,680.36
5104010104	ค่าวัสดุ	2,193,546.00	179,175.00	0.00	2,372,721.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	125,300.00	2,500.00	0.00	127,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	253,665.50	73,030.00	0.00	326,695.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,730,971.63	954,802.98	0.00	8,685,774.61
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,685,455.94	465,961.31	0.00	2,151,417.25
5104020103	ค่าประกันอุบัติเหตุ	58,228.41	5,111.36	0.00	63,339.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,694.75	2,795.75	0.00	26,490.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,622,184.50	228,522.10	0.00	1,850,706.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,204.00	5,209.00	0.00	35,413.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,342.96	0.00	0.00	6,342.96
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,090,654.40	89,325.00	(26,768.00)	1,153,211.40
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	109,100.00	12,300.00	0.00	121,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	577,420.00	751,520.00	(95,640.00)	1,233,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,681,660.52	150,596.46	0.00	1,832,256.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	235,063.95	21,050.50	0.00	256,114.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,465.53	5,711.82	0.00	77,177.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	329,558.11	17,954.07	(864.29)	346,647.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,276.71	22,323.29	0.00	271,600.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	97,589.30	11,137.52	0.00	108,726.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	479,373.23	41,628.79	0.00	521,002.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,080.38	488.22	0.00	11,568.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,088.59	0.00	0.00	7,088.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	113,441.87	11,505.25	0.00	124,947.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	924,517.61	84,326.19	0.00	1,008,843.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,659,115.92	18,716.87	0.00	1,677,832.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	55,962.91	1,413.69	0.00	57,376.60
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	92,380.67	2,726.30	0.00	95,106.97
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	6,277.80	562.20	0.00	6,840.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	367,200.00	13,000.00	0.00	380,200.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,997,231.27	694,844.29	0.00	7,692,075.56

Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:23:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์/สง.	19,748.83	1,941.22	0.00	21,690.05
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์/อื่นๆ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	22.00	0.00	25.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์/การศึกษา	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สง.	1,669,270.23	27,563.00	0.00	1,696,833.23
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.เพิ่มก.	32,764.01	0.00	0.00	32,764.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,299,758.49	3,261,830.48	0.00	13,561,588.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006		0.00	26,853,650.46	(26,853,650.46)	0.00



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสุณี มีเจริญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท