



ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๖/ ๒๕๕

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๒๕๘ หมู่ ๖ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐

๘/ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ที่ ขน ๐๐๐๓/ว ๘๕๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ขอให้หน่วยงานราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี มีเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๖๔๐-๕๕๘๘ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐-๕๖๔๐-๕๕๙๙

“ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

User Name : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,788.00	(36,788.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,203.00	(21,203.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,983.00	(4,983.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,789,437.74	21,952.00	(675,907.86)	23,135,481.88
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	30,875.00	168,372.00	(199,247.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	567,343.86	(567,343.86)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	739,057.66	(739,057.66)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,821,189.95	280,313.46	(2,380,556.38)	1,720,947.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	25,538.97	0.11	0.00	25,539.08
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	140,241.00	38,076.00	(178,317.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	736,464.86	(736,464.86)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	295,471.77	0.00	0.00	295,471.77
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.	(24,926,654.88)	0.00	(140,556.70)	(25,067,211.58)
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/ย อื่น	(67,369,535.55)	0.00	(19,647.12)	(67,389,182.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,043,491.83	0.00	0.00	1,043,491.83
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(479,986.80)	0.00	(5,973.32)	(485,960.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัณนาท

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,798,848.39	0.00	(131,335.50)	7,667,512.89
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,141,672.95)	131,331.50	(29,643.18)	(7,039,984.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,113,168.21	0.00	0.00	8,113,168.21
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,153,258.84)	0.00	(20,835.07)	(7,174,093.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,785,297.74	0.00	0.00	1,785,297.74
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,251,630.50)	0.00	(8,108.94)	(1,259,739.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,725,938.51	0.00	0.00	4,725,938.51
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,004,113.60)	0.00	(39,911.69)	(4,044,025.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	208,629.72	29,700.00	0.00	238,329.72
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	29,700.00	(29,700.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(203,655.77)	0.00	(914.56)	(204,570.33)
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	(19,668.90)	0.00	(878.36)	(20,547.26)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	984,347.09	0.00	0.00	984,347.09
1206090102	พัสดุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(668,561.44)	0.00	(9,311.29)	(677,872.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,419,997.38	37,450.00	(74,900.00)	6,382,547.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,116,564.97)	74,896.00	(114,721.13)	(4,156,390.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จัยานา

User Name : A21017000061001

Report time : 14:39:37

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,559,557.94	0.00	0.00	12,559,557.94
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,234,929.94)	0.00	(217,591.60)	(11,452,521.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	651,586.78	0.00	0.00	651,586.78
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(591,975.26)	0.00	(5,378.14)	(597,353.40)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	901,258.88	0.00	0.00	901,258.88
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(750,457.69)	0.00	(7,721.51)	(758,179.20)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	114,949.94	0.00	0.00	114,949.94
1206140102	พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(96,136.63)	0.00	(524.71)	(96,661.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก Page No : 6

User Name : A21017000061001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 Report time : 14:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	107,815.00	(107,815.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,115.00)	107,815.00	(54,178.00)	(24,478.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,136,320.51	(1,202,330.51)	(66,010.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(30,875.00)	767,607.86	(736,732.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	637.00	(637.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	268.00	(268.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	144,625.00	(154,805.00)	(10,180.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,088,349.69)	1,087,664.49	(216,077.62)	(216,762.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(125,035.00)	24,500.00	0.00	(100,535.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	10,751,751.36	0.00	0.00	10,751,751.36
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,590.00)	0.00	0.00	(15,590.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(148,250.00)	0.00	(10,600.00)	(158,850.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(1,350.00)	0.00	(150.00)	(1,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(163,050.00)	0.00	(8,000.00)	(171,050.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(12,001.25)	0.00	(0.11)	(12,001.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(327,760.00)	0.00	(81,940.00)	(409,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(402,665.00)	0.00	(29,100.00)	(431,765.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(65,438.89)	0.00	0.00	(65,438.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,360.00)	0.00	(57,600.00)	(67,960.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,716,784.43)	749.00	(675,907.86)	(3,391,943.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(185,326.00)	0.00	(21,203.00)	(206,529.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,345,000.00)	0.00	0.00	(3,345,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	92,650.00	35,700.00	(300.00)	128,050.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,864,120.00	448,052.86	0.00	2,312,172.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	327,760.00	81,940.00	0.00	409,700.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	82,551.00	13,308.00	0.00	95,859.00
5101020114	เงินเพิ่ม	68,375.00	27,750.00	0.00	96,125.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,300.00	34,050.00	0.00	40,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	550.00	450.00	0.00	1,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	3,510.00	18,500.00	0.00	22,010.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	116,030.00	83,066.00	0.00	199,096.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,560.00	24,040.00	0.00	78,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	80,280.00	43,400.00	0.00	123,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	134,449.00	121,900.00	0.00	256,349.00
5104010104	ค่าวัสดุ	411,163.00	237,832.00	(31,180.00)	617,815.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,050.00	1,600.00	0.00	2,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,720.00	27,600.00	0.00	92,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,293,999.70	394,271.00	0.00	1,688,270.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	378,338.98	327,614.89	0.00	705,953.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

UserName : A21017000061001

Report time : 14:39:37

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,061.18	9,853.30	(749.00)	22,165.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,205.01	2,151.81	0.00	10,356.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	228,522.10	114,261.05	0.00	342,783.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,591.00	2,563.00	0.00	6,154.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	323.14	0.00	0.00	323.14
5104030219	ค่าเช่าสำนักงาน	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	830,781.40	100,221.00	0.00	931,002.40
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	14,200.00	21,100.00	0.00	35,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	8,000.00	0.00	12,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	617,445.50	140,556.70	0.00	758,002.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	86,307.07	19,647.12	0.00	105,954.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,239.95	5,973.32	0.00	32,213.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 11
Report date : 07.03.2568
Report time : 14:39:37

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000061001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,217.21	29,643.18	0.00	159,860.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,525.48	20,835.07	0.00	112,360.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,621.47	8,108.94	0.00	43,730.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186,134.56	39,911.69	0.00	226,046.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,873.64	914.56	0.00	3,788.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,858.49	878.36	0.00	4,736.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	40,903.46	9,311.29	0.00	50,214.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	339,449.62	77,273.13	0.00	416,722.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	955,848.84	217,591.60	0.00	1,173,440.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,625.27	5,378.14	0.00	29,003.41
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	33,919.22	7,721.51	0.00	41,640.73
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,304.99	524.71	0.00	2,829.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A210170000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 07.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 14:39:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตบ.-ภาคครัวฯ	166,200.00	27,000.00	0.00	193,200.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4.00	(2.00)	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	185,326.00	21,203.00	0.00	206,529.00
5210010103	T/E-โอนร/ตบ/ตีทบ.	15,590.00	0.00	0.00	15,590.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,068,770.00	675,907.86	(749.00)	2,743,928.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000006		0.00	9,787,846.40	(9,787,846.40)	0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณี มีเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท