



ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๖/๒ ๖๘

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๒๔๘ หมู่ ๖ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ขอให้หน่วยงานราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจวรรณ วีรวัฒน์นอม)

รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๖๔๐-๕๕๘๘ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐-๕๖๔๐-๕๕๙๙

“ชาวชัยนาทร่วมมือ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 12.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,365.00	(7,365.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,175.00	(20,175.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,220.00	(6,220.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,537,550.06	19,175.00	(549,885.00)	14,006,840.06
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,810.00	(12,810.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	92,208.00	(92,208.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	511,395.00	(511,395.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	7,048,804.56	236,156.95	(3,243,988.34)	4,040,973.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,635.82	0.04	0.00	14,635.86
1102010101	ส/นเงินเอ็ม-ในงบปม.	10,200.00	0.00	(10,200.00)	0.00

๗๘

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 12.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	47,656.00	177,526.00	(146,737.00)	78,445.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	603,603.00	(603,603.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	287,453.93	0.00	0.00	287,453.93
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	82,118,000.00	0.00	0.00	82,118,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(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.	(26,758,911.86)	0.00	(140,556.70)	(26,899,468.56)
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	70,524,347.54	0.00	0.00	70,524,347.54
1205030102	พัสดุอาคารเพอ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(67,625,650.00)	0.00	(19,647.13)	(67,645,297.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,043,491.83	0.00	0.00	1,043,491.83

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 12.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(554,342.69)	0.00	(5,331.04)	(559,673.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,263,823.89	0.00	0.00	7,263,823.89
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,755,481.37)	0.00	(15,908.18)	(6,771,389.55)
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	(7,424,858.84)	0.00	(20,835.07)	(7,445,693.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,934,297.74	0.00	0.00	1,934,297.74
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,370,399.51)	0.00	(10,394.97)	(1,380,794.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,558,336.51	0.00	0.00	5,558,336.51

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 12.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส วัสดุสิ้นเปลือง	(4,499,411.56)	0.00	(24,508.35)	(4,523,919.91)
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	238,329.72	0.00	0.00	238,329.72
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	(214,352.43)	0.00	(455.67)	(214,808.10)
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	ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,077,347.09	0.00	0.00	1,077,347.09
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(799,776.52)	0.00	(10,738.15)	(810,514.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,450,751.38	0.00	0.00	6,450,751.38

๒๘

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 12.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,053,049.72)	0.00	(79,979.13)	(5,133,028.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,842,556.94	0.00	0.00	12,842,556.94
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,031,745.74)	0.00	(17,034.89)	(12,048,780.63)
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	(631,522.76)	0.00	(1,319.47)	(632,842.23)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	931,258.88	0.00	0.00	931,258.88
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(823,842.44)	0.00	(3,004.87)	(826,847.31)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	114,949.94	0.00	0.00	114,949.94

๕๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 12.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102	พัสดุวัสดุขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	วัสดุ ครุภัณฑ์ขนาดเล็ก	(102,976.63)	0.00	(524.70)	(103,501.33)
1213010103	คงข. รอคัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,450.00)	58,940.00	(38,490.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,490.00	(116,600.00)	(78,110.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,834.58	(10,834.58)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	857,669.52	(855,019.52)	2,650.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	604,050.00	(604,050.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	279.00	(279.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	447.00	(447.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत,นิติ(53)	0.00	259.89	(259.89)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	97,395.00	(97,395.00)	0.00

6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 12.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,648,856.90)	1,642,845.73	(180,958.96)	(186,970.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(245,249.00)	0.00	0.00	(245,249.00)
2116010104	เบิกเกินการรอน้ำลง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	16,315,393.36	0.00	0.00	16,315,393.36
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	148,729,136.83	0.00	0.00	148,729,136.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(222,210,462.01)	0.00	0.00	(222,210,462.01)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(5,383.86)	0.00	0.00	(5,383.86)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(3,070.00)	0.00	0.00	(3,070.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(83,069.00)	0.00	(28,900.00)	(111,969.00)
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	(800.00)	0.00	(300.00)	(1,100.00)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการจาค	(110,700.00)	0.00	(5,000.00)	(115,700.00)

๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 12.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(3,221.04)	0.00	(0.04)	(3,221.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(356,120.00)	0.00	(89,030.00)	(445,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(389,509.14)	0.00	(13,459.58)	(402,968.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,810,229.95)	0.00	(1,000.00)	(5,811,229.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,390.00)	0.00	0.00	(34,390.00)
4308010101	TR-สรกร.รับเงินนอก	(2,074,898.94)	0.00	(570,335.00)	(2,645,233.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(72,707.00)	0.00	(19,175.00)	(91,882.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(2,500,000.00)	0.00	0.00	(2,500,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(160,200.00)	0.00	0.00	(160,200.00)
4313010199	รายได้อื่น	(29,696.00)	0.00	0.00	(29,696.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	105,690.00	29,970.00	0.00	135,660.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,737,280.00	466,240.00	0.00	2,203,520.00

๒๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครชุม

Report date : 12.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	356,120.00	89,030.00	0.00	445,150.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	87,182.00	24,775.00	0.00	111,957.00
5101020114	เงินเพิ่ม	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษำบุตร	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5101040204	ค่ารักษาบำำนาญนอก-รัฐ	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	165,391.00	138,007.00	0.00	303,398.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,660.00	0.00	0.00	17,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,840.00	26,920.00	0.00	102,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	115,243.00	52,140.00	0.00	167,383.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	254,434.00	53,138.00	0.00	307,572.00

๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : AZ1017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ยันนาท

Report date : 12.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	140,950.00	370,279.00	(300.00)	510,929.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,050.00	350.00	0.00	1,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,170.00	31,696.00	0.00	82,866.00
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	992,682.18	334,795.50	0.00	1,327,477.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	439,657.37	129,974.57	0.00	569,631.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,743.91	8,600.93	0.00	33,344.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,457.26	4,330.15	0.00	12,787.41
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	337,968.15	112,656.05	0.00	450,624.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,121.00	1,918.00	0.00	8,039.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	323.14	0.00	0.00	323.14
5104030207	คชง.ในการประชุม	595.00	0.00	0.00	595.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	515,839.00	126,075.00	0.00	641,914.00

๕๘๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : AZ1017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 12.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	49,200.00	12,300.00	0.00	61,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	80,764.00	233,720.00	0.00	314,484.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	617,445.50	140,556.70	0.00	758,002.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	86,307.07	19,647.13	0.00	105,954.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,418.49	5,331.04	0.00	28,749.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,612.19	15,908.18	0.00	89,520.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,525.48	20,835.07	0.00	112,360.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,663.66	10,394.97	0.00	56,058.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	160,430.50	24,508.35	0.00	184,938.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,001.70	455.67	0.00	2,457.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	47,171.42	10,738.15	0.00	57,909.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	351,336.57	79,979.13	0.00	431,315.70

๕๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 12.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 08:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	74,831.85	17,034.89	0.00	91,866.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,796.17	1,319.47	0.00	7,115.64
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	12,197.00	3,004.87	0.00	15,201.87
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,304.99	524.70	0.00	2,829.69
5107010104	อุดหนุนคณ.-ภาคครุฑ	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	72,707.00	19,175.00	0.00	91,882.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บภ.	18,053.86	0.00	0.00	18,053.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,095,348.94	549,885.00	0.00	2,645,233.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006		0.00	8,187,658.23	(8,187,658.23)	0.00

๕๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา วีระวัฒน์ม

รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท