



ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๖/ ๓๘๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๒๔๘ หมู่ ๖ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐

๑๐

เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ขอให้หน่วยงานราชการส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี มีเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

หน่วยการเงินและบัญชี

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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,755.00	(9,755.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,135.00	(23,135.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,755.00	(9,755.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,006,840.06	23,135.00	(701,148.87)	13,328,826.19
1101020601	ง/ผธ เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,380.00	(13,380.00)	0.00
1101020603	ง/ผธ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	321,618.00	(321,618.00)	0.00
1101020604	ง/ผธ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	555,298.87	(555,298.87)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรวายวัน	21,600.00	211,500.00	(222,600.00)	10,500.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,040,973.17	1,002,444.95	(1,789,766.81)	3,253,651.31
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,635.86	3.53	0.00	14,639.39
1102010101	ล/ณเงินอื่น-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ang goby

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	78,445.00	139,050.00	(104,515.00)	112,980.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	893,501.87	(876,916.87)	16,585.00
1104010101	เงินฝากประจำ	287,453.93	3.19	0.00	287,457.12
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	(26,899,468.56)	0.00	(155,616.35)	(27,055,084.91)
1205030101	อาคารเพอปป/ยอื่น	70,524,347.54	0.00	0.00	70,524,347.54
1205030102	พักอาคารเพอปป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(67,645,297.13)	0.00	(21,752.18)	(67,667,049.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,043,491.83	0.00	0.00	1,043,491.83

ang shay

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(559,673.73)	0.00	(5,902.22)	(565,575.95)
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	(6,771,389.55)	0.00	(17,168.15)	(6,788,557.70)
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	(7,445,693.91)	0.00	(23,067.40)	(7,468,761.31)
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	(1,380,794.48)	0.00	(11,508.75)	(1,392,303.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,558,336.51	0.00	0.00	5,558,336.51

copy 26/4/69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : AZ1017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,523,919.91)	0.00	(27,134.30)	(4,551,054.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	238,329.72	0.00	0.00	238,329.72
1206050102	พัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(214,808.10)	0.00	(504.49)	(215,312.59)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,903.00	0.00	0.00	22,903.00
1206070102	พัสดุ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	พัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(810,514.67)	0.00	(11,888.69)	(822,403.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,450,751.38	23,005.00	(23,005.00)	6,450,751.38



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	23,005.00	(23,005.00)	0.00
1206100103	วัสดุ คอมพิวเตอร์	(5,133,028.85)	2,407.64	(91,010.34)	(5,221,631.55)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,842,556.94	778,000.00	(283,000.00)	13,337,556.94
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	778,000.00	(778,000.00)	0.00
1206110103	วัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,048,780.63)	32,409.30	(59,142.61)	(12,075,513.94)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	651,586.78	0.00	0.00	651,586.78
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	วัสดุ ครุภัณฑ์ยานครุ	(632,842.23)	0.00	(1,460.81)	(634,303.04)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	931,258.88	0.00	0.00	931,258.88
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	วัสดุ ครุภัณฑ์กีฬา	(826,847.31)	0.00	(3,326.73)	(830,174.04)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	114,949.94	0.00	0.00	114,949.94

Wong Saksy

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102	พัสดุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์คนตรี	(103,501.33)	0.00	(533.02)	(104,034.35)
1213010103	คจช. ร้อยดบยชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค่า-ภายนอก	0.00	665,415.00	(665,415.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,110.00)	664,215.00	(602,305.01)	(16,200.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,217.65	(4,217.65)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	2,650.00	97,016.00	(99,666.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	877,363.87	(893,948.87)	(16,585.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	627.50	(627.50)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	447.00	(447.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,650.30	(5,650.30)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

copy

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(186,970.13)	217,913.96	(100,673.91)	(69,730.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(245,249.00)	0.00	0.00	(245,249.00)
2116010104	เบิกเกินจากรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	16,315,393.36	0.00	0.00	16,315,393.36
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	148,729,136.83	0.00	0.00	148,729,136.83
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	(306,005.00)	(306,005.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(222,210,462.01)	0.00	0.00	(222,210,462.01)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(5,383.86)	0.00	0.00	(5,383.86)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,070.00)	0.00	0.00	(3,070.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(111,969.00)	201,000.00	(418,150.00)	(329,119.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)

copy

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ตบบริหารการศึกษา	(1,100.00)	0.00	(650.00)	(1,750.00)
4302030101	ร/ตจากกรบริจาค	(115,700.00)	0.00	(15,000.00)	(130,700.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(3,221.08)	0.00	(6.72)	(3,227.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(445,150.00)	0.00	(89,030.00)	(534,180.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(495,000.00)	(495,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(402,968.72)	0.00	(6,842.65)	(409,811.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,811,229.95)	0.00	(56,350.00)	(5,867,579.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,390.00)	0.00	(215,210.00)	(249,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,645,233.94)	0.00	(701,148.87)	(3,346,382.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,882.00)	0.00	(23,135.00)	(115,017.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(2,500,000.00)	0.00	0.00	(2,500,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(160,200.00)	0.00	(658,320.00)	(818,520.00)

Long 2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(29,696.00)	0.00	0.00	(29,696.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	135,660.00	39,090.00	0.00	174,750.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,203,520.00	451,723.87	0.00	2,655,243.87
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	445,150.00	89,030.00	0.00	534,180.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	196,410.00	0.00	196,410.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	111,957.00	24,025.00	0.00	135,982.00
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	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,400.00	18,650.00	0.00	50,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,810.00	150.00	0.00	1,960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	303,398.00	39,485.00	0.00	342,883.00

๗๕๘๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,660.00	0.00	0.00	17,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,760.00	13,240.00	(480.00)	115,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	167,383.00	27,862.00	0.00	195,245.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในบพ.	307,572.00	53,642.00	0.00	361,214.00
5104010104	ค่าวัสดุ	510,929.00	204,310.00	0.00	715,239.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,400.00	350.00	0.00	1,750.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,866.00	27,990.00	0.00	110,856.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,327,477.68	628,277.01	0.00	1,955,754.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	569,631.94	375,174.12	0.00	944,806.06
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	33,344.84	1,284.00	0.00	34,628.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,787.41	2,799.24	0.00	15,586.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	450,624.20	71,108.10	0.00	521,732.30

นางสาว กุศล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : AZ1017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,039.00	2,618.00	0.00	10,657.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	323.14	0.00	0.00	323.14
5104030207	คชจ.ในการประชุม	595.00	0.00	0.00	595.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	641,914.00	99,425.00	(270.00)	741,069.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	61,500.00	12,300.00	0.00	73,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	314,484.00	130,060.00	0.00	444,544.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	758,002.20	155,616.35	0.00	913,618.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,954.20	21,752.18	0.00	127,706.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,749.53	5,902.22	0.00	34,651.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	89,520.37	17,168.15	0.00	106,688.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,360.55	23,067.40	0.00	135,427.95

Copy

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : AZ1017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,058.63	11,508.75	0.00	67,567.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	184,938.85	27,134.30	0.00	212,073.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,457.37	504.49	0.00	2,961.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	57,909.57	11,888.69	0.00	69,798.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	431,315.70	91,010.34	0.00	522,326.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	91,866.74	59,142.61	0.00	151,009.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,115.64	1,460.81	0.00	8,576.45
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	15,201.87	3,326.73	0.00	18,528.60
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,829.69	533.02	0.00	3,362.71
5107010104	อุดหนุนคณ.-ภาคครัวเรือน	69,700.00	11,000.00	0.00	80,700.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	20,597.36	0.00	20,597.36
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	250,590.70	0.00	250,590.70

Long S. S.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 17:20:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	91,882.00	23,135.00	0.00	115,017.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บ.ก.	18,053.86	0.00	0.00	18,053.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,645,233.94	701,148.87	0.00	3,346,382.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006		0.00	11,533,964.94	(11,533,964.94)	0.00



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี มีเจริญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท