



ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๖/ ๕๒๕

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๒๔๘ หมู่ ๖ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ขอให้หน่วยงานราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ก้านศรี)

รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๖๔๐-๕๕๘๙ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐-๕๖๔๐-๕๕๘๙

“ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

UserName : A21017000061001

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,983.15	(25,983.15)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,962.15	(57,962.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,887.15	(16,887.15)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	14,293,511.75	53,675.00	(1,730,494.00)	12,616,692.75
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,075.00	(41,075.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	7,750.00	100,013.00	(107,763.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	642,144.00	(542,144.00)	100,000.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	0.00	598,065.48	(598,065.48)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	4,352,486.99	165,128.00	(1,205,391.33)	3,312,223.66
1101030199	เงินฝากในมือรายตัว	14,649.17	0.00	(10,642.53)	4,006.64
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	96,100.00	0.00	96,100.00

ร.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	397,292.00	177,819.00	(485,994.00)	89,117.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	1,128,097.00	(742,157.00)	385,940.00
1104010101	เงินฝากประจำ	287,480.24	11,250.52	0.00	298,730.76
1106010103	คชจ. จ่ายลงทุน	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.	(27,511,894.18)	0.00	(155,616.35)	(27,667,510.53)
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	(67,730,902.51)	0.00	(21,752.18)	(67,752,654.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,043,491.83	0.00	0.00	1,043,491.83

๒ 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(582,901.81)	0.00	(5,902.23)	(588,804.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,360,423.89	24,900.00	0.00	7,385,323.89
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,842,219.14)	0.00	(20,335.03)	(6,862,554.17)
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	(7,536,475.28)	0.00	(23,067.40)	(7,559,542.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,934,297.74	0.00	0.00	1,934,297.74
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,426,086.91)	0.00	(11,508.73)	(1,437,595.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,558,336.51	478,000.00	0.00	6,036,336.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	526,600.00	(478,000.00)	48,600.00
1206040103	คสส วัสดุทางการแพทย์	(4,630,706.38)	0.00	(22,578.20)	(4,653,284.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	238,329.72	0.00	0.00	238,329.72
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(216,793.52)	0.00	(504.50)	(217,298.02)
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	(848,095.96)	0.00	(8,491.49)	(856,587.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,450,751.38	20,000.00	0.00	6,470,751.38

๒



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,482,403.89)	0.00	(79,160.38)	(5,561,564.27)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,337,556.94	0.00	0.00	13,337,556.94
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,193,250.82)	0.00	(36,874.24)	(12,230,125.06)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	679,186.78	0.00	0.00	679,186.78
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(639,448.21)	0.00	(2,079.69)	(641,527.90)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	931,258.88	0.00	0.00	931,258.88
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(839,939.71)	0.00	(3,326.77)	(843,266.48)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	114,949.94	0.00	0.00	114,949.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102	พัสดุวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส วัสดุคงคลัง	(105,206.14)	0.00	(399.18)	(105,605.32)
1213010103	คจช. รอตตบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	874,360.00	(874,360.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,660.00)	874,360.00	(951,400.00)	(87,700.00)
2101020198	จหน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	219,415.93	(219,415.93)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	918,373.93	(1,037,446.61)	(119,072.68)
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	(7,750.00)	650,354.00	(1,128,544.00)	(485,940.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,993.00	(1,993.00)	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	447.00	(447.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	6,361.88	(6,361.88)	0.00
2102040110	ใบสำคัญกลางจ่ายอื่น	0.00	73,207.00	(82,207.00)	(9,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(67,911.15)	30,189.24	(25,470.99)	(63,192.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(308,054.00)	36,250.00	(23,890.00)	(295,694.00)
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,315,393.36	0.00	0.00	16,315,393.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	148,729,136.83	0.00	0.00	148,729,136.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(306,005.00)	0.00	0.00	(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	(4,287.15)	(9,671.01)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,070.00)	0.00	0.00	(3,070.00)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(1,481,969.00)	0.00	(11,000.00)	(1,492,969.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(66,200.00)	0.00	0.00	(66,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	(5,100.00)	0.00	(2,600.00)	(7,700.00)
4302010199	ร/คช่วยเหลือตนง.อื่น	0.00	16,192.00	(24,288.00)	(8,096.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(247,246.00)	0.00	(138,000.00)	(385,246.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(8,705.01)	8,565.30	(4,895.14)	(5,034.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(801,270.00)	0.00	(89,030.00)	(890,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(495,000.00)	0.00	0.00	(495,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(827,050.17)	0.00	(69,639.83)	(896,690.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,302,465.00)	0.00	(324,351.10)	(8,626,816.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(280,100.00)	0.00	(8,805.00)	(288,905.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,863,622.25)	0.00	(1,730,494.00)	(7,594,116.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(327,217.00)	0.00	(53,675.00)	(380,892.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,769,725.00)	0.00	0.00	(5,769,725.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(835,520.00)	0.00	0.00	(835,520.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(24,720.00)	0.00	0.00	(24,720.00)
4313010199	รายได้อื่น	(29,696.00)	75,584.00	(45,888.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	264,730.00	54,236.00	(51,296.00)	267,670.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,097,452.23	471,220.00	0.00	4,568,672.23
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	801,270.00	89,030.00	0.00	890,300.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	196,410.00	0.00	0.00	196,410.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	212,406.00	24,999.00	0.00	237,405.00
5101020114	เงินเพิ่ม	210,125.00	0.00	0.00	210,125.00
5101020116	เงินสมทบภ.กท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,850.00	8,275.00	0.00	88,125.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,380.00	530.00	0.00	1,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	552,415.00	239,108.00	0.00	791,523.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	83,645.00	226,768.00	0.00	310,413.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,800.00	9,400.00	0.00	209,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	328,895.00	33,998.00	0.00	362,893.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	746,254.00	77,134.00	0.00	823,388.00
5104010104	ค่าวัสดุ	952,257.30	7,930.00	0.00	960,187.30
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	4,600.00	350.00	0.00	4,950.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	167,766.00	51,510.00	0.00	219,276.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,275,747.69	618,158.00	0.00	3,893,905.69
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,187,542.88	198,032.84	0.00	1,385,575.72
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	63,509.22	2,103.09	0.00	65,612.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,314.65	3,416.51	0.00	27,731.16
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	735,056.60	71,108.10	0.00	806,164.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,016.00	5,290.00	0.00	28,306.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,342.96	0.00	0.00	6,342.96
5104030207	คชจ.ในการประชุม	595.00	0.00	0.00	595.00
5104030208	ค่ารับรองสิทธิการ	15,200.00	8,940.00	0.00	24,140.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	479,574.00	0.00	479,574.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	843,977.00	1,475.00	0.00	845,452.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	110,700.00	12,300.00	0.00	123,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	640,564.00	163,550.00	0.00	804,114.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,370,427.82	155,616.35	0.00	1,526,044.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	191,559.58	21,752.18	0.00	213,311.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,977.61	5,902.23	0.00	57,879.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,349.96	20,335.03	0.00	180,684.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,141.92	23,067.40	0.00	226,209.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	101,351.06	11,508.73	0.00	112,859.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	291,725.32	22,578.20	0.00	314,303.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,442.79	504.50	0.00	4,947.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	95,490.86	8,491.49	0.00	103,982.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	783,098.38	79,160.38	0.00	862,258.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	268,746.23	36,874.24	0.00	305,620.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 10.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 20:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,721.62	2,079.69	0.00	15,801.31
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	28,294.27	3,326.77	0.00	31,621.04
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,534.50	399.18	0.00	4,933.68
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	80,700.00	5,000.00	0.00	85,700.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	20,597.36	0.00	0.00	20,597.36
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	250,590.70	0.00	0.00	250,590.70
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	327,217.00	53,675.00	0.00	380,892.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.	18,053.86	4,287.15	0.00	22,341.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,863,622.25	1,730,494.00	0.00	7,594,116.25
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00

๒



รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006	0.00	13,368,840.79	(13,368,840.79)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสวรรณ กำเนิดศรี)
 รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท