

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๖/ ๑๒๒๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๒๔๘ หมู่ ๖ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ขอให้หน่วยงานราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี มีเจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

หน่วยการเงินและบัญชี
โทร.๐-๕๖๔๐-๕๕๘๙ ต่อ ๑๐๗
โทรสาร ๐-๕๖๔๐-๕๕๙๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,735.00	(35,735.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,911.25	(61,911.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,785.00	(11,785.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,176,224.75	61,611.25	(3,655,491.93)	7,582,344.07
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,176.25	(26,176.25)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,088,898.48	(2,088,898.48)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	882,027.00	(882,027.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,000.00	253,798.75	(254,798.75)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,304,610.83	1,969,557.78	(2,045,100.42)	2,229,068.19
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,006.64	0.00	(3,250.00)	756.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,520.00	0.00	(3,520.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	36,700.00	69,550.00	(106,250.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	38,500.00	2,968,550.48	(2,970,925.48)	36,125.00
1104010101	เงินฝากประจำ	148,232.05	0.45	0.00	148,232.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	594,910.95	0.00	594,910.95
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.	(27,823,126.88)	0.00	(150,596.46)	(27,973,723.34)
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	(67,774,406.88)	0.00	(21,050.50)	(67,795,457.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(594,705.26)	0.00	(4,215.37)	(598,920.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,385,323.89	0.00	0.00	7,385,323.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,883,162.60)	0.00	(19,943.06)	(6,903,105.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,113,168.21	0.00	(1,067,575.47)	7,045,592.74
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,582,610.07)	1,067,572.47	(22,323.29)	(6,537,360.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,934,297.74	572,000.00	(345,165.28)	2,161,132.46
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	525,075.00	(525,075.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,449,104.32)	345,161.28	(47,761.11)	(1,151,704.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,084,936.51	850,300.00	(356,800.00)	6,578,436.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	477,800.00	773,762.00	(1,251,562.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,691,209.07)	0.00	(38,144.99)	(4,729,354.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	238,329.72	0.00	(92,800.00)	145,529.72
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(217,802.51)	92,792.00	(488.22)	(125,498.73)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,903.00	0.00	0.00	22,903.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,899.00)	0.00	0.00	(22,899.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,077,347.09	0.00	0.00	1,077,347.09
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(865,078.85)	0.00	(8,217.58)	(873,296.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,509,851.38	782,750.00	(121,000.00)	7,171,601.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	583,750.00	(583,750.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,630,358.07)	0.00	(75,921.92)	(5,706,279.99)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,337,556.94	315,000.00	0.00	13,652,556.94
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	315,000.00	(315,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,266,999.30)	0.00	(37,410.75)	(12,304,410.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	679,186.78	292,949.80	(149,898.60)	822,237.98
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	183,450.00	(183,450.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(642,793.39)	108,174.00	(16,244.35)	(550,863.74)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	931,258.88	0.00	0.00	931,258.88
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(846,593.25)	0.00	(3,219.45)	(849,812.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	114,949.94	0.00	(77,500.00)	37,449.94
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(106,004.49)	68,801.21	(244.66)	(37,447.94)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	399,990.00	(199,995.00)	199,995.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	199,995.00	199,995.00	(399,990.00)	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	1,347,748.78	(1,347,748.78)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(45,628.00)	3,107,581.63	(3,061,953.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(247,595.00)	3,279,513.49	(3,031,918.49)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	489,505.60	(489,505.60)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	930,521.36	(930,521.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(191,684.18)	(191,684.18)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(38,500.00)	2,974,361.70	(2,971,986.70)	(36,125.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,429.37	(7,429.37)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,436.22	(3,436.22)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,704.49	(21,704.49)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	312,349.00	(312,349.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(84,246.65)	606,794.74	(551,637.68)	(29,089.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(295,694.00)	140,863.00	(32,941.25)	(187,772.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(435,580.00)	435,580.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,315,393.36	0.00	(16,315,393.36)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	148,729,136.83	16,315,393.36	0.00	165,044,530.19
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9,671.01)	0.00	0.00	(9,671.01)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,070.00)	0.00	0.00	(3,070.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,503,969.00)	0.00	(9,500.00)	(1,513,469.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(77,109.08)	0.00	0.00	(77,109.08)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(8,400.00)	0.00	(500.00)	(8,900.00)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	0.00	0.00	(326,916.00)	(326,916.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(8,096.00)	0.00	0.00	(8,096.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(389,246.00)	41,708.60	(147,419.80)	(494,957.20)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(5,536.14)	0.00	(0.45)	(5,536.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(979,330.00)	0.00	(89,030.00)	(1,068,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(495,000.00)	0.00	0.00	(495,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(899,315.00)	0.00	(38,750.00)	(938,065.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,271,715.00)	0.00	(2,750,174.00)	(12,021,889.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(367,955.00)	0.00	0.00	(367,955.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,479,686.25)	0.00	(3,691,119.93)	(13,170,806.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(411,622.00)	0.00	(61,611.25)	(473,233.25)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(6,294,025.00)	0.00	0.00	(6,294,025.00)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	297,290.00	110,720.00	0.00	408,010.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,039,892.23	471,220.00	0.00	5,511,112.23
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	979,330.00	89,030.00	0.00	1,068,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	196,410.00	0.00	0.00	196,410.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	262,404.00	24,999.00	0.00	287,403.00
5101020114	เงินเพิ่ม	210,125.00	36,125.00	0.00	246,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,175.00	0.00	0.00	167,175.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	400,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	904,110.38	60,285.00	0.00	964,395.38
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	965,913.00	418,960.00	0.00	1,384,873.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	235,040.00	36,240.00	0.00	271,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	423,993.00	78,314.00	0.00	502,307.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	856,762.00	124,753.92	0.00	981,515.92
5104010104	ค่าวัสดุ	1,206,646.30	630,902.00	(594,910.95)	1,242,637.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,900.00	85,509.44	0.00	138,409.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	259,606.00	67,860.00	0.00	327,466.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,219,416.19	830,288.19	0.00	5,049,704.38
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,500.00	225,209.30	0.00	230,709.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,657,538.97	428,697.18	0.00	2,086,236.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,896.31	1,498.00	0.00	68,394.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,046.81	4,684.46	0.00	32,731.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	877,272.80	142,216.20	0.00	1,019,489.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,577.00	5,424.00	0.00	38,001.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,342.96	0.00	0.00	6,342.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	483,900.00	54,500.00	0.00	538,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,095.00	1,180.00	0.00	11,275.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	63,140.00	0.00	0.00	63,140.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	479,574.00	0.00	0.00	479,574.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	12,530.00	0.00	0.00	12,530.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	847,152.00	60,796.00	0.00	907,948.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	135,300.00	12,300.00	0.00	147,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	972,624.00	327,590.00	(750.00)	1,299,464.00
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	63,781.06	4,215.37	0.00	67,996.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	201,293.42	19,943.06	0.00	221,236.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,276.71	22,323.29	0.00	271,600.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	124,368.47	47,761.11	0.00	172,129.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	352,228.01	38,144.99	0.00	390,373.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,451.78	488.22	0.00	5,940.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	112,473.75	8,217.58	0.00	120,691.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	931,052.56	75,921.92	0.00	1,006,974.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	342,494.71	37,410.75	0.00	379,905.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,066.80	16,244.35	0.00	33,311.15
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	34,947.81	3,219.45	0.00	38,167.26
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,332.85	244.66	0.00	5,577.51
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	526,700.00	48,000.00	(48,000.00)	526,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	20,597.36	0.00	0.00	20,597.36
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	250,590.70	0.00	0.00	250,590.70
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	16.00	0.00	16.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	8,698.79	0.00	8,698.79
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	300.00	0.00	1,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	411,622.00	61,611.25	0.00	473,233.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	22,341.01	0.00	0.00	22,341.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,515,314.25	3,655,491.93	0.00	13,170,806.18
5210010118	TE-ภายในกรม	74,300.00	0.00	0.00	74,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 15

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 20:10:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	19,362.00	0.00	19,362.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006		0.00	55,290,405.11	(55,290,405.11)	0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี มีเจริญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท