

ที่ สร ๑๑๐๓.๒๐/ ๒๕๕



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
สถาบันพระบรมราชชนก

๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนุสรฯ ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๒๐๑

	ร่าง
	พิมพ์
	ทาน
	ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,693,999.25	(2,693,999.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,568.25	(15,568.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,903,559.23	0.00	(1,148,629.60)	63,754,929.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,270.00	192,720.00	(290,990.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,191,046.09	593,943.40	(1,784,989.49)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,828,303.76	(1,828,303.76)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,240,597.08	2,698,831.00	(1,828,303.76)	7,111,124.32
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 โรงพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,634,637.00	1,626,199.00	(764,749.00)	2,496,087.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	786,663.40	(786,663.40)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	101,444.49	0.00	0.00	101,444.49
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,264,076.30	0.00	0.00	15,264,076.30
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,282,979.41)	0.00	(4,629.23)	(14,287,608.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,602,187.20)	0.00	(353,180.71)	(33,955,367.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,428,000.00	0.00	0.00	6,428,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,427,997.00)	0.00	0.00	(6,427,997.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,632,592.18	0.00	0.00	6,632,592.18
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,517,837.64)	0.00	(24,570.72)	(3,542,408.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,887,964.00	289,000.00	0.00	10,176,964.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	289,000.00	10,900.00	(289,000.00)	10,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,691,301.65)	0.00	(76,874.04)	(8,768,175.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(112,498.00)	0.00	0.00	(112,498.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,622,275.09	106,500.00	0.00	3,728,775.09
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	106,500.00	0.00	(106,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,642,113.14)	0.00	(38,102.02)	(2,680,215.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,433,668.32	7,990.00	0.00	5,441,658.32
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	7,990.00	0.00	(7,990.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,691,542.31)	0.00	(18,034.05)	(4,709,576.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	308,885.00	0.00	0.00	308,885.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(232,856.51)	0.00	(716.76)	(233,573.27)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,651.00	0.00	0.00	27,651.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,666.42)	0.00	(227.26)	(4,893.68)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,266.38)	0.00	(246.58)	(3,512.96)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,683,072.81	11,200.00	0.00	1,694,272.81
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	11,200.00	27,500.00	(11,200.00)	27,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,328,158.86)	0.00	(13,577.50)	(1,341,736.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,961,024.26	0.00	0.00	5,961,024.26
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,960,006.21)	0.00	(684.65)	(5,960,690.86)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,867,581.71	0.00	0.00	13,867,581.71
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,300,969.49)	0.00	(128,112.41)	(9,429,081.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	753,362.33	0.00	0.00	753,362.33
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(721,303.54)	0.00	(2,589.04)	(723,892.58)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	962,332.00	12,500.00	0.00	974,832.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	12,500.00	0.00	(12,500.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(868,622.60)	0.00	(6,484.37)	(875,106.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	289,985.00	0.00	0.00	289,985.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(285,269.51)	0.00	(93.70)	(285,363.21)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	336,414.20	(453,216.20)	(116,802.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(199,197.00)	434,735.00	(694,524.25)	(458,986.25)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(101,470.00)	(101,470.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	70,126.76	(70,126.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,289,316.09)	2,075,979.49	(786,663.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,542.63	(2,542.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	481.00	(481.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	92,978.00	(92,978.00)	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,335,131.16)	39,462.68	(20,862.68)	(1,316,531.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,000.00)	0.00	0.00	(37,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,284,574.02	0.00	0.00	14,284,574.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,857,817.72	0.00	0.00	31,857,817.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(202,848,491.10)	0.00	0.00	(202,848,491.10)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,121,000.00)	0.00	(2,590,000.00)	(7,711,000.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(7,217.00)	0.00	(4,983.00)	(12,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(35,555.88)	0.00	0.00	(35,555.88)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(7,953.74)	0.00	0.00	(7,953.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(571,620.00)	0.00	(95,270.00)	(666,890.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(630,772.00)	0.00	(89,250.00)	(720,022.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(863,588.21)	0.00	0.00	(863,588.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(174,565.00)	0.00	(8,200.00)	(182,765.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,226,613.76)	0.00	(930,357.60)	(10,156,971.36)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(15,568.25)	(15,568.25)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(5,118,000.28)	0.00	0.00	(5,118,000.28)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(10,638.00)	0.00	0.00	(10,638.00)
4313010199	รายได้อื่น	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	58,030.00	3,420.00	0.00	61,450.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,028,062.89	293,870.00	0.00	2,321,932.89
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	571,620.00	95,270.00	0.00	666,890.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	100,166.00	14,919.00	0.00	115,085.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	20,593.20	4,479.40	0.00	25,072.60
5101020114	เงินเพิ่ม	157,000.00	86,250.00	0.00	243,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,326.00	0.00	0.00	5,326.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,750.00	8,200.00	0.00	44,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,525.00	0.00	0.00	8,525.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	507,004.00	92,540.00	0.00	599,544.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	80,968.00	0.00	80,968.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,224,957.00	399,839.00	0.00	1,624,796.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,420.00	23,480.00	0.00	197,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	147,115.00	27,050.00	0.00	174,165.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	579,308.00	72,602.00	0.00	651,910.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,406,637.70	298,544.25	(9,000.00)	2,696,181.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	71,369.00	0.00	0.00	71,369.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,800.00	22,850.00	0.00	66,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,229,563.02	699,766.20	0.00	3,929,329.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,223,081.87	0.00	0.00	1,223,081.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	482,988.85	0.00	0.00	482,988.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,048.01	1,463.76	0.00	9,511.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	240,045.86	48,043.00	0.00	288,088.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,308.00	0.00	0.00	13,308.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	772,208.67	8,890.00	0.00	781,098.67
5104030207	คชจ.ในการประชุม	80,700.00	0.00	0.00	80,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	562,486.00	46,800.00	0.00	609,286.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	94,800.00	12,300.00	0.00	107,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,051,801.88	74,600.00	0.00	1,126,401.88
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,083.96	4,629.23	0.00	32,713.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,142,629.64	353,180.71	0.00	2,495,810.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,062.49	24,570.72	0.00	173,633.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	253,455.13	76,874.04	0.00	330,329.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	198,268.88	38,102.02	0.00	236,370.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,579.76	18,034.05	0.00	77,613.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,348.30	716.76	0.00	5,065.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,378.72	227.26	0.00	1,605.98
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,495.89	246.58	0.00	1,742.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	125,621.68	13,577.50	0.00	139,199.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,115.06	684.65	0.00	11,799.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	777,215.38	128,112.41	0.00	905,327.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,706.85	2,589.04	0.00	18,295.89
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	34,934.08	6,484.37	0.00	41,418.45
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	568.44	93.70	0.00	662.14
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัว	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000151001

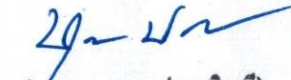
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:55:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	15,568.25	0.00	15,568.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,889,887.76	1,148,629.60	0.00	9,038,517.36
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015		0.00	18,203,003.32	(18,203,003.32)	0.00



(นางสาวนุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก