

ดำเนินฉบับ



ที่ สธ ๑๑๐๓.๑๖/๓๓๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ตำบลนาจักร อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

- | | |
|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. รายงานงบทดลองรายเดือน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง | จำนวน ๑ ฉบับ |

ตามที่ กรมบัญชีกลาง แจ้งให้หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ให้รายงานงบการเงิน เป็นประจำทุกเดือน นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ขอส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๕ ต่อ ๒๑๙

โทรสาร ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mail@bcnph.ac.th



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 08:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	409,759.44	(409,759.44)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,289.00	(36,289.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,878.00	(11,878.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,386,459.82	273,811.00	(917,107.53)	5,743,163.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	213,696.00	(213,696.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	430,033.04	(430,033.04)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,327,576.86	(1,327,576.86)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,300,470.13	1,627,618.52	(1,650,029.02)	6,278,059.63
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	358,240.44	(358,240.44)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,000.00	0.00	(25,000.00)	6,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	529,673.00	70,891.00	(94,672.00)	505,892.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรมย์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 08:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,293,918.00	6,872.00	(248,078.00)	1,052,712.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	45,655.00	899,184.74	(892,249.04)	52,590.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	263,567.00	144,086.50	(111,917.50)	295,736.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	219,548,091.01	0.00	0.00	219,548,091.01
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(32,767,694.22)	0.00	(787,931.94)	(33,555,626.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,071,981.85	0.00	0.00	18,071,981.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,764,630.10)	0.00	(70,174.11)	(4,834,804.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,814,717.97	0.00	0.00	32,814,717.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,651,513.35)	0.00	(127,420.66)	(8,778,934.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,978,325.91	0.00	0.00	17,978,325.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,755,430.03)	0.00	(217,099.35)	(14,972,529.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,995,582.26	0.00	0.00	9,995,582.26

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 08:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,669,410.51)	0.00	(148,798.87)	(2,818,209.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,332,489.98	0.00	0.00	4,332,489.98
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,247,009.91)	0.00	(9,002.04)	(2,256,011.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	451,486.82	0.00	0.00	451,486.82
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(142,405.73)	0.00	(6,797.80)	(149,203.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,900,106.29	134,000.00	0.00	6,034,106.29
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา ✓	0.00	268,000.00	(268,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,867,977.78)	0.00	(88,217.02)	(1,956,194.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,914.54	0.00	0.00	3,914.54

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 08:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,912.54)	0.00	0.00	(3,912.54)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,957,583.57	0.00	0.00	5,957,583.57
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,478,999.80)	0.00	(45,840.62)	(3,524,840.42)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	657,006.60	0.00	0.00	657,006.60
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(640,004.37)	0.00	(2,671.23)	(642,675.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,474,891.95	0.00	0.00	1,474,891.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,474,639.95)	0.00	0.00	(1,474,639.95)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,486,404.41	0.00	0.00	8,486,404.41
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,135,287.27)	0.00	(107,928.76)	(6,243,216.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,326,266.18	0.00	0.00	1,326,266.18
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 08:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,091,454.64)	0.00	(20,976.35)	(1,112,430.99)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	70,056.34	0.00	0.00	70,056.34
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(70,045.34)	0.00	0.00	(70,045.34)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	118,580.00	0.00	0.00	118,580.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(84,597.90)	0.00	(1,949.26)	(86,547.16)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,892.10	0.00	0.00	43,892.10
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(43,891.10)	0.00	0.00	(43,891.10)
1213010103	คจช. รอตต์บัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(28,100.00)	140,740.59	(137,906.59)	(25,266.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(465.00)	151,336.66	(201,956.66)	(51,085.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(331.06)	263,067.96	(262,736.90)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,224,911.86	(1,224,911.86)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 08:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(17,555.00)	1,072,631.50	(1,082,401.20)	(27,324.70)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	364.00	(364.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,025.66	(1,025.66)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	183,019.78	(183,019.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(39,905.53)	386,956.88	(376,114.60)	(29,063.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(272,317.55)	29,622.00	(2,400.00)	(245,095.55)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	19,093.00	(19,093.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(61,181,040.79)	0.00	0.00	(61,181,040.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,404,911.29	0.00	0.00	21,404,911.29
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(214,921,527.26)	0.00	0.00	(214,921,527.26)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักร จันภิสม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 08:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,364,908.00)	4,050.00	(1,123,150.00)	(5,484,008.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(15,230.00)	0.00	0.00	(15,230.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(18,750.00)	0.00	(400.00)	(19,150.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(4,782.00)	0.00	(7,350.00)	(12,132.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(70,800.00)	0.00	0.00	(70,800.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(7,787.43)	0.00	0.00	(7,787.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,032,430.00)	0.00	(151,180.00)	(1,183,610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(470,000.00)	0.00	0.00	(470,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(431,921.05)	0.00	(19,850.00)	(451,771.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,569,622.09)	0.00	(179,736.66)	(6,749,358.75)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 08:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(68,393.00)	0.00	(120.00)	(68,513.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,230,235.56)	248,520.00	(917,438.59)	(5,899,154.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(318,126.70)	0.00	(25,291.00)	(343,417.70)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,497,800.00)	0.00	0.00	(10,497,800.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,118,960.00)	0.00	0.00	(3,118,960.00)
4313010199	รายได้อื่น	(6,318.00)	0.00	0.00	(6,318.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	93,400.00	49,648.00	0.00	143,048.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,517,622.00	505,040.00	(248,520.00)	1,774,142.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,030,639.28	151,180.00	0.00	1,181,819.28
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	103,039.00	29,406.00	(11,878.00)	120,567.00
5101020114	เงินเพิ่ม	102,300.00	26,250.00	0.00	128,550.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,947.00	0.00	0.00	4,947.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 08:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,710.00	0.00	0.00	36,710.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,183.00	120.00	0.00	19,303.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	348,195.00	272,135.00	(7,000.00)	613,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,050.00	36,560.00	(3,440.00)	196,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	277,425.80	76,620.00	(1,500.00)	352,545.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	261,582.00	97,488.70	(12,741.00)	346,329.70
5104010104	ค่าวัสดุ	1,491,634.00	340,405.00	(166,086.50)	1,665,952.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,401.67	0.00	0.00	82,401.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,442.63	35,194.80	0.00	150,637.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,070,885.76	474,923.58	(15,000.00)	2,530,809.34

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 08:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	233,000.00	46,600.00	0.00	279,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	510.00	0.00	0.00	510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,043,015.33	196,192.90	0.00	1,239,208.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,576.68	0.00	0.00	42,576.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,846.41	961.93	0.00	7,808.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,478.00	2,912.00	0.00	32,390.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	92,731.55	0.00	0.00	92,731.55
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	570,340.00	163,000.00	(29,000.00)	704,340.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	67,875.00	490.00	0.00	68,365.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	275,000.00	55,000.00	0.00	330,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	227,371.80	192,255.00	0.00	419,626.80
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	44,000.00	8,800.00	0.00	52,800.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 08:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	390,690.00	7,800.00	0.00	398,490.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,780,120.48	787,931.94	0.00	5,568,052.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	425,722.98	70,174.11	0.00	495,897.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	773,018.68	127,420.66	0.00	900,439.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,317,069.24	217,099.35	0.00	1,534,168.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	804,089.24	148,798.87	0.00	952,888.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,612.42	9,002.04	0.00	63,614.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,195.86	6,797.80	0.00	43,993.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	506,842.78	88,217.02	0.00	595,059.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	278,099.93	45,840.62	0.00	323,940.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,205.48	2,671.23	0.00	18,876.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,664.70	0.00	0.00	31,664.70

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 08:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	626,540.75	107,928.76	0.00	734,469.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	127,256.47	20,976.35	0.00	148,232.82
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	11,825.51	1,949.26	0.00	13,774.77
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,790.72	6,000.00	0.00	7,790.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	318,126.70	25,291.00	0.00	343,417.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,229,604.69	917,107.53	(248,520.00)	5,898,192.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024		0.00	15,289,465.88	(15,289,465.88)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่