



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๒/ ๑๐๕๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
๕๕ ถนนอรรถวิ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ มาให้เพื่อตรวจสอบตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสืบ โสโสม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๓๗๔๑

โทรสาร ๐ ๕๖๒๑ ๔๐๒๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประจักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,105,174.47	(7,105,174.47)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	230,682.47	(230,682.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	41,790,588.77	227,897.11	(2,665,333.47)	39,353,152.41
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	870,229.13	(870,229.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,586,100.90	(2,586,100.90)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	14,943,000.00	(14,943,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,176,975.09	9,049,493.45	(13,887,621.40)	7,338,847.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	581,197.90	106,940.00	(78,897.90)	609,240.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,025,125.00	240,235.00	(1,115,560.00)	149,800.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,465,290.03	(3,465,290.03)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	31,159.50	70,508.00	(53,738.50)	47,929.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	44,035,000.00	0.00	0.00	44,035,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(44,034,989.00)	0.00	0.00	(44,034,989.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	194,182,917.63	0.00	0.00	194,182,917.63
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(131,024,360.24)	0.00	(336,349.51)	(131,360,709.75)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,201,220.00	0.00	0.00	1,201,220.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,201,217.00)	0.00	0.00	(1,201,217.00)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,499,938.28	122,400.00	0.00	6,622,338.28
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	122,400.00	0.00	(122,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,296,715.58)	0.00	(14,263.59)	(6,310,979.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	272,218.67	0.00	0.00	272,218.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(272,211.67)	0.00	0.00	(272,211.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,675,961.44	0.00	0.00	1,675,961.44
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,382,009.44)	0.00	(11,178.52)	(1,393,187.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,697,283.63	0.00	0.00	3,697,283.63
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,152,830.94)	0.00	(17,902.54)	(3,170,733.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	214,542.93	0.00	0.00	214,542.93
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(214,532.93)	0.00	0.00	(214,532.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	21,301.55	0.00	0.00	21,301.55
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(21,294.55)	0.00	0.00	(21,294.55)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,340,543.29	0.00	0.00	2,340,543.29
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,928,969.58)	0.00	(25,171.82)	(1,954,141.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,094,786.24	0.00	0.00	14,094,786.24
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,837,477.68)	0.00	(113,749.32)	(11,951,227.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,068,132.57	0.00	0.00	11,068,132.57
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,574,405.34)	0.00	(120,977.11)	(7,695,382.45)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	723,196.51	0.00	0.00	723,196.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคตประชารักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(679,095.25)	0.00	(2,744.61)	(681,839.86)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	308,304.00	0.00	0.00	308,304.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(246,180.81)	0.00	(4,778.26)	(250,959.07)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	65,850.00	0.00	0.00	65,850.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(65,846.00)	0.00	0.00	(65,846.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	617,390.00	0.00	0.00	617,390.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,508,238.05	(1,508,238.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	207,103.62	(207,103.62)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคตประชารักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(890,638.34)	584,110.34	0.00	(306,528.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,162,536.00	(2,162,536.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,094.19	(1,094.19)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,634.77	(3,634.77)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,631.73	(2,631.73)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(22,118.70)	0.00	0.00	(22,118.70)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,447,999.79)	13,536,925.92	(8,694,039.56)	(2,605,113.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,898.00)	0.00	0.00	(39,898.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	51,267.00	(51,267.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(294,383.55)	0.00	0.00	(294,383.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประจักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ด สูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,886,075.08	0.00	0.00	12,886,075.08
3102010101	ร/ด สูงต่ำคชจ.สะสม	261,545,574.43	0.00	0.00	261,545,574.43
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,693,949.75)	0.00	0.00	(3,693,949.75)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(388,957,856.52)	0.00	0.00	(388,957,856.52)
4201020199	ร/ด ค่าปรับอื่น	(46,160.00)	0.00	0.00	(46,160.00)
4202030105	ร/ด ค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,537.00)	0.00	0.00	(6,537.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(4,515.15)	0.00	(7,901.40)	(12,416.55)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(719.54)	0.00	0.00	(719.54)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น	(3,725,049.75)	0.00	0.00	(3,725,049.75)
4207010102	ร/ด ไม่ใช่อภิปาชีจ่ายคืน	46,160.00	0.00	0.00	46,160.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,233,800.00)	0.00	(3,000.00)	(4,236,800.00)
4301020110	ร/ด บริการการศึกษา	(12,451,662.60)	0.00	(182,500.00)	(12,634,162.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคตประชารักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,424,646.45)	0.00	(63,000.00)	(4,487,646.45)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(22,969.05)	45.00	0.00	(22,924.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(288,050.00)	0.00	(29,120.00)	(317,170.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(617,390.00)	0.00	0.00	(617,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(992,785.00)	0.00	(14,600.00)	(1,007,385.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,718,149.40)	0.00	(961,720.58)	(9,679,869.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(270,932.00)	0.00	0.00	(270,932.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,551,353.00)	8,960.00	(2,665,333.47)	(24,207,726.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,325,408.95)	0.00	(218,937.11)	(5,544,346.06)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(46,160.00)	0.00	0.00	(46,160.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(5,685,800.00)	162,320.00	(162,320.00)	(5,685,800.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคตประจักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	8,818,790.00	851,230.00	0.00	9,670,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	288,050.00	29,120.00	0.00	317,170.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	330,519.00	36,455.00	(44,868.00)	322,106.00
5101020114	เงินเพิ่ม	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	61,619.40	4,766.00	0.00	66,385.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,270.00	0.00	0.00	74,270.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,100.00	0.00	0.00	42,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	14,562.00	0.00	0.00	14,562.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,664,620.17	173,759.90	0.00	4,838,380.07
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	546,608.72	1,541,793.00	0.00	2,088,401.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคตประจักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,728,156.39	89,402.50	(30,986.00)	2,786,572.89
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	751,596.13	33,454.62	0.00	785,050.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,089.84	0.00	0.00	85,089.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,967,439.80	533,196.00	(47,205.08)	4,453,430.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,282,017.90	811,201.88	(393,233.79)	2,699,985.99
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	785,044.37	238,236.32	(67,456.22)	955,824.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,904.01	17,008.73	(615.25)	84,297.49
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	509,919.10	189,117.98	(61,500.00)	637,537.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,812.00	15,159.00	0.00	55,971.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	93,770.74	0.00	0.00	93,770.74
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	180,800.00	0.00	0.00	180,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคตประชารักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	88,000.00	8,800.00	0.00	96,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	111,060.00	0.00	0.00	111,060.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,298,395.10	336,349.51	0.00	3,634,744.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	132,862.97	14,263.59	0.00	147,126.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	133,481.33	11,178.52	0.00	144,659.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	191,440.77	17,902.54	0.00	209,343.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,102.10	0.00	0.00	8,102.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	279,982.13	25,171.82	0.00	305,153.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	937,957.87	113,749.32	0.00	1,051,707.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	615,475.05	120,977.11	0.00	736,452.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	42,955.67	2,744.61	0.00	45,700.28
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	49,156.88	4,778.26	0.00	53,935.14

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคตประจักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	9,595.36	0.00	0.00	9,595.36
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	1,395,180.00	0.00	0.00	1,395,180.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	56.00	0.00	0.00	56.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	34.00	0.00	0.00	34.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	118.00	0.00	0.00	118.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	15.00	0.00	0.00	15.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700026 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประจักษ์

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:57:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	14,135.10	2,640.00	0.00	16,775.10
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	5,325,408.95	218,937.11	0.00	5,544,346.06
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ต/ทบ.	3,782,981.44	7,901.40	0.00	3,790,882.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,551,353.00	2,665,333.47	(8,960.00)	24,207,726.47
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,693,949.75	0.00	0.00	3,693,949.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700026		0.00	65,544,945.37	(65,544,945.37)	0.00

Up