



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๙ / ๑๐๓๖

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
๓๖ ถนนเลียบบเนิน ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้แนบรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมันทนา เหมชะญาตี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐ ๓๙๓๒ ๕๗๘๑ ต่อ ๑๑๐๖


โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๔๓๗๙

E-mail bcnppk@pi.ac.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,298,942.35	(1,298,942.35)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	192,957.35	(192,957.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	129,551,773.36	192,733.00	(1,533,465.20)	128,211,041.16
1101020601 ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,050.00	(91,050.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	955,290.60	(955,290.60)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	10,219,875.77	1,025,645.28	(1,725,398.32)	9,520,122.73
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	375,900.00	393,765.00	(350,770.00)	418,895.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,046,340.60	(1,046,340.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	61,189,515.24	62,588,250.58	0.00	123,777,765.82
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,765,343.70)	0.00	0.00	(1,765,343.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,997,000.00	0.00	0.00	19,997,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(11,554,097.20)	0.00	0.00	(11,554,097.20)


 (นางสาวมณฑนา เหมชะญากิติ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	งบการเงิน			ยอดเปิด
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,576,330.21	0.00	0.00	1,576,330.21
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(258,062.30)	0.00	0.00	(258,062.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,297,373.60	0.00	0.00	10,297,373.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(673,216.12)	0.00	0.00	(673,216.12)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	58,978,535.00	0.00	0.00	58,978,535.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(33,119,134.50)	0.00	0.00	(33,119,134.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,199,118.86	129,200.00	0.00	1,328,318.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	129,200.00	(129,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(419,130.62)	0.00	0.00	(419,130.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,419,879.21	0.00	0.00	1,419,879.21
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(234,692.50)	0.00	0.00	(234,692.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,712,833.70	106,500.00	0.00	2,819,333.70
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	106,500.00	(106,500.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(525,840.24)	0.00	0.00	(525,840.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,612,015.97	0.00	0.00	2,612,015.97
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(624,393.55)	0.00	0.00	(624,393.55)

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชี	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	68,875.92	0.00	0.00	68,875.92
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(19,586.40)	0.00	0.00	(19,586.40)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	288.46	0.00	0.00	288.46
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(283.46)	0.00	0.00	(283.46)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	716,134.89	543,500.00	0.00	1,259,634.89
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	543,500.00	(543,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(185,196.16)	0.00	0.00	(185,196.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,630,695.49	464,800.00	(67,520.00)	2,027,975.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	381,380.00	(381,380.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(602,277.74)	0.00	0.00	(602,277.74)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,398,423.52	870,600.00	(60,000.00)	5,209,023.52
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	810,600.00	(810,600.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,379,274.48)	0.00	0.00	(1,379,274.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,928.74	0.00	0.00	71,928.74
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,440.66)	0.00	0.00	(32,440.66)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	11,262.04	0.00	0.00	11,262.04



(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(11,252.04)	0.00	0.00	(11,252.04)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	28,990.91	0.00	0.00	28,990.91
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(12,609.03)	0.00	0.00	(12,609.03)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	32,105.34	0.00	0.00	32,105.34
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(32,100.34)	0.00	0.00	(32,100.34)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	49,958.52	0.00	0.00	49,958.52
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(20,078.71)	0.00	0.00	(20,078.71)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	7,641,978.96	0.00	0.00	7,641,978.96
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(5,819,736.00)	0.00	0.00	(5,819,736.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	19,712.50	0.00	0.00	19,712.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(6,556.31)	0.00	0.00	(6,556.31)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	41,337,707.58	21,620,543.00	(62,588,250.58)	370,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	21,620,543.00	(21,620,543.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	537,750.00	(537,750.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(26,750.00)	537,750.00	(23,482,893.00)	(22,971,893.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,424.60	(40,424.60)	0.00



(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

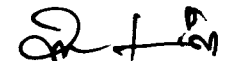
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือปลายปี
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(110,447.33)	911,493.32	(1,960,590.99)	(1,159,545.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,046,340.60	(1,046,340.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	162.50	(162.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,251.64	(5,251.64)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	560.00	508,990.00	(510,665.00)	(1,115.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,977,492.23)	37,147.72	(180,380.72)	(2,120,725.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(564,626.35)	0.00	0.00	(564,626.35)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ตรอรับรู้	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(318,129,078.48)	0.00	0.00	(318,129,078.48)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	294,964,255.50	0.00	0.00	294,964,255.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,388,805.00	0.00	0.00	3,388,805.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(241,393,453.98)	0.00	0.00	(241,393,453.98)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(15,800.00)	0.00	0.00	(15,800.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(120,232.00)	0.00	0.00	(120,232.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25,012.32)	0.00	(224.35)	(25,236.67)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)



(นางสาวมณฑนา เทมชะญาตี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

ปีงบประมาณ	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,440.00)	0.00	(1,440.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,269,130.00)	5,400.00	(2,359,780.00)
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	(120,000.00)	0.00	(120,000.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(6,875.00)	0.00	(22,775.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(7,891,440.00)	0.00	(7,891,440.00)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(3,417.54)	0.00	(3,417.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(447,000.00)	0.00	(507,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(26,696,457.58)	0.00	(26,696,457.58)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,140,255.98)	0.00	(1,166,305.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,891,440.00)	0.00	(7,891,440.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(121,271.75)	0.00	(125,371.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,714,298.44)	0.00	(14,247,763.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,046,296.00)	0.00	(2,239,029.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(22,243,125.00)	0.00	(22,243,125.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(4,170,000.00)	0.00	(4,170,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(900,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	3,015,557.75	272,945.00	3,288,502.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	447,000.00	60,900.00	507,900.00



(นางสาวมัณฑนา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน่วยเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	63,934.00	6,558.00	0.00	70,492.00
5101020114 เงินเพิ่ม	255,176.00	31,562.60	0.00	286,738.60
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	930.00	0.00	0.00	930.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,576.75	4,100.00	0.00	58,676.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,795.00	0.00	0.00	17,795.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,730.00	0.00	0.00	30,730.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	296,656.00	30,001.00	0.00	326,657.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,942,058.48	1,159,650.00	(4,650.00)	3,097,058.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	203,030.97	118,771.50	0.00	321,802.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,942.00	4,105.90	0.00	105,047.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,201,563.20	543,138.00	(10,000.00)	5,734,701.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,003,770.51	0.00	0.00	2,003,770.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,097.34	3,338.93	0.00	29,436.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	404,246.00	40,424.60	0.00	444,670.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,539.00	1,440.38	0.00	25,979.38

(Signature)

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดคง	ยอด	ยอด	ยอดคง
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,524.24	0.00	0.00	7,524.24
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	268,825.00	38,420.00	0.00	307,245.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,528,828.72	375,650.00	0.00	1,904,478.72
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,564,635.00	410,260.00	0.00	1,974,895.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,459,204.19	0.00	0.00	1,459,204.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,519,026.44	0.00	0.00	10,519,026.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	234,941.60	0.00	0.00	234,941.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	606,178.43	0.00	0.00	606,178.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	327,185.54	0.00	0.00	327,185.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	213,666.46	0.00	0.00	213,666.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	460,421.09	0.00	0.00	460,421.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	521,192.84	0.00	0.00	521,192.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,348.22	0.00	0.00	19,348.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	248.09	0.00	0.00	248.09
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	147,227.96	0.00	0.00	147,227.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	567,530.99	0.00	0.00	567,530.99
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,193,331.94	0.00	0.00	1,193,331.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,559.08	0.00	0.00	26,559.08



(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	งบอุดหนุน	ยอดคงเหลือ
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,726.54	0.00	0.00	6,726.54
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	11,119.36	0.00	0.00	11,119.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	18,279.90	0.00	0.00	18,279.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,968.93	0.00	0.00	5,968.93
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	7,891,440.00	0.00	0.00	7,891,440.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	14,164.43	0.00	0.00	14,164.43
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,046,296.00	192,733.00	0.00	2,239,029.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	212,484.32	224.35	0.00	212,708.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,799,658.44	1,533,465.20	0.00	10,333,123.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700011	0.00	124,126,139.60	(124,126,139.60)	0.00



(นางสาวมันตมา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี