



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๙/๑๑๕๐

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
๓๖ ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ และได้แนบรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัทนา 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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา			
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,128,765.02	(3,128,765.02)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90,105.02	(90,105.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	128,211,041.16	88,527.99	(27,101,866.15)	101,197,703.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,503,690.00	(6,503,690.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	728,190.60	(728,190.60)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,520,122.73	12,159,860.00	(9,095,429.18)	12,584,553.55
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	63,700.00	(63,700.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	418,895.00	129,720.00	(548,615.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,311,045.60	(7,311,045.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	123,777,765.82	0.00	0.00	123,777,765.82
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,099,336.74)	0.00	0.00	(2,099,336.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,997,000.00	0.00	0.00	19,997,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(12,626,761.08)	0.00	0.00	(12,626,761.08)



(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,576,330.21	0.00	0.00	1,576,330.21
1205030103	คสด.อาคารป/ยอื่น	(282,020.16)	0.00	0.00	(282,020.16)
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	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(733,917.83)	0.00	0.00	(733,917.83)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	58,978,535.00	0.00	0.00	58,978,535.00
1205050102	คสด.อาคาร&สิ่งป/สInf	(33,119,134.50)	0.00	0.00	(33,119,134.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,328,318.86	0.00	0.00	1,328,318.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(454,409.47)	0.00	0.00	(454,409.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,419,879.21	0.00	0.00	1,419,879.21
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(256,480.85)	0.00	0.00	(256,480.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,819,333.70	220,400.00	0.00	3,039,733.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	220,400.00	(220,400.00)	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(576,376.56)	0.00	0.00	(576,376.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,612,015.97	808,160.00	0.00	3,420,175.97
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	578,160.00	(578,160.00)	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(678,801.20)	0.00	0.00	(678,801.20)



(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	68,875.92	0.00	0.00	68,875.92
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(22,544.41)	0.00	0.00	(22,544.41)
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	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,259,634.89	267,000.00	0.00	1,526,634.89
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	267,000.00	(267,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(201,898.13)	0.00	0.00	(201,898.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,027,975.49	0.00	0.00	2,027,975.49
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(650,786.45)	0.00	0.00	(650,786.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,209,023.52	760,300.00	0.00	5,969,323.52
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	498,000.00	(498,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,533,425.56)	0.00	0.00	(1,533,425.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,928.74	0.00	0.00	71,928.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,406.28)	0.00	0.00	(34,406.28)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	11,262.04	491,000.00	0.00	502,262.04



(นางสาวมันทนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

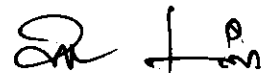
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

				สรุป	
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	491.000.00	(491.000.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(11,252.04)	0.00	0.00	(11,252.04)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	28,990.91	0.00	0.00	28,990.91
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(13,178.21)	0.00	0.00	(13,178.21)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	32,105.34	0.00	0.00	32,105.34
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(32,100.34)	0.00	0.00	(32,100.34)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	49,958.52	0.00	0.00	49,958.52
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,942.77)	0.00	0.00	(21,942.77)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	7,641,978.96	0.00	0.00	7,641,978.96
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(5,819,736.00)	0.00	0.00	(5,819,736.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,712.50	370,000.00	0.00	389,712.50
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,164.98)	0.00	0.00	(7,164.98)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	370,000.00	0.00	(370,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,052,136.77	(27,052,136.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,971,893.00)	27,048,146.77	(4,086,753.77)	(10,500.00)



(นางสาว มณฑนา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	515,569.84	(555,994.44)	(40,424.60)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,159,545.00)	2,305,809.18	(1,146,264.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	7,307,055.60	(7,307,055.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,501.77	(8,501.77)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	244,809.11	(244,809.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(1,115.00)	1,013,844.00	(1,012,729.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,120,725.23)	190,758.70	(276,195.69)	(2,206,162.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(564,626.35)	0.00	0.00	(564,626.35)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	492,300.00	(492,300.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(318,129,078.48)	0.00	0.00	(318,129,078.48)
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.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	(25,236.67)	0.00	(1,577.03)	(26,813.70)



(นางสาวมันทนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชี	หน่วยเบิกจ่าย				
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,359,780.00)	1,405,400.00	(1,433,935.00)	(2,388,315.00)
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(22,775.00)	0.00	(492,300.00)	(515,075.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(7,891,440.00)	4,320,000.00	(10,490,000.00)	(14,061,440.00)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(3,417.54)	0.00	0.00	(3,417.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(507,900.00)	0.00	(60,900.00)	(568,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(26,696,457.58)	0.00	(613,442.42)	(27,309,900.00)
4307010105	TR-รับงบค่านิมนงาน	(1,166,305.98)	68,640.00	(937,788.24)	(2,035,454.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,891,440.00)	0.00	(6,170,000.00)	(14,061,440.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(125,371.75)	10,525.00	(31,190.00)	(146,036.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,247,763.64)	0.00	(27,061,441.55)	(41,309,205.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,239,029.00)	0.00	(88,527.99)	(2,327,556.99)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(22,243,125.00)	0.00	0.00	(22,243,125.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(4,170,000.00)	0.00	(900,000.00)	(5,070,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(900,000.00)	900,000.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00



(นางสาวมีเบศรนา เหมชะญาตี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

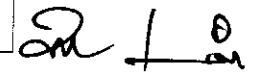
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชี	ยอด	ยอด	แก้ไข	ยอด
5101010113 ค่าจ้าง	3,288,502.75	271,289.00	0.00	3,559,791.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	507,900.00	60,900.00	0.00	568,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	70,492.00	6,558.00	0.00	77,050.00
5101020114 เงินเพิ่ม	286,738.60	27,612.60	0.00	314,351.20
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	930.00	0.00	0.00	930.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,676.75	17,625.00	(10,525.00)	65,776.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,795.00	0.00	0.00	17,795.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,730.00	10,525.00	0.00	41,255.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	18,170.00	3,040.00	0.00	21,210.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	540,000.00	240,000.00	0.00	780,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	326,657.00	12,182.00	0.00	338,839.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,097,058.48	853,708.25	0.00	3,950,766.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	321,802.47	1,384.61	0.00	323,187.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	105,047.90	19,855.50	0.00	124,903.40
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,734,701.20	2,242,023.77	0.00	7,976,724.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,003,770.51	471,396.24	0.00	2,475,166.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,436.27	2,511.82	0.00	31,948.09



(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

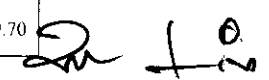
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

		งบ	งบ	งบ
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	444,670.60	80,849.20	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,979.38	4,114.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,524.24	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	307,245.00	584,310.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,904,478.72	592,123.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,974,895.00	637,834.00	(143,440.00)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,793,197.23	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,591,690.32	0.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	258,899.46	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	666,880.14	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	362,464.39	0.00	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	235,454.81	0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	510,957.41	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	575,600.49	0.00	0.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,306.23	0.00	0.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	248.09	0.00	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	163,929.93	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	616,039.70	0.00	0.00



(นางสาวมัทนา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสรายการ	คำอธิบาย	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,347,483.02	0.00	0.00	1,347,483.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,524.70	0.00	0.00	28,524.70
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,726.54	0.00	0.00	6,726.54
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	11,688.54	0.00	0.00	11,688.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	20,143.96	0.00	0.00	20,143.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,577.60	0.00	0.00	6,577.60
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,891,440.00	6,170,000.00	0.00	14,061,440.00
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	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรภ.	2,239,029.00	88,527.99	0.00	2,327,556.99
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	212,708.67	1,577.03	0.00	214,285.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,333,123.64	27,101,866.15	0.00	37,434,989.79
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700011	0.00	147,613,774.13	(147,613,774.13)	0.00



(นางสาวมัทนา เหมชะญาติ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี