



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๙ / ๒๕๖

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
๓๖ ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่  
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

พ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐ ๓๙๓๒ ๕๗๘๑ ต่อ ๑๑๐๖

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๔๓๗๙

E-mail [bcnppk@pi.ac.th](mailto:bcnppk@pi.ac.th)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 3,242,238.00  | (3,242,238.00)  | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 294,760.00    | (294,760.00)    | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 99,556,434.61   | 292,520.00    | (1,130,331.60)  | 98,718,623.01   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 134,683.00    | (134,683.00)    | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 809,902.00    | (809,902.00)    | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 8,604,422.91    | 2,947,478.00  | (1,445,070.86)  | 10,106,830.05   |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 123,690.00    | (123,690.00)    | 0.00            |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 79,880.00       | 43,695.00     | (79,880.00)     | 43,695.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 944,585.00    | (944,585.00)    | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 123,777,765.82  | 2,378,500.00  | 0.00            | 126,156,265.82  |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 2,378,500.00  | (2,378,500.00)  | 0.00            |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (3,883,163.77)  | 0.00          | 0.00            | (3,883,163.77)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 19,997,000.00   | 0.00          | 0.00            | 19,997,000.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (17,920,876.37) | 0.00          | 0.00            | (17,920,876.37) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 1,576,330.21    | 44,311,035.00 | 0.00            | 45,887,365.21   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 44,311,035.00 | (44,311,035.00) | 0.00            |

(นางสาวมณฑา เหมชะญาติ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | (400,263.79)    | 0.00          | 0.00            | (400,263.79)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 10,297,373.60   | 12,039,000.00 | 0.00            | 22,336,373.60  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 12,039,000.00 | (12,039,000.00) | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,022,004.59)  | 0.00          | 0.00            | (1,022,004.59) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 58,978,535.00   | 0.00          | (58,978,535.00) | 0.00           |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (33,119,134.50) | 33,119,134.50 | 0.00            | 0.00           |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,826,518.86    | 1,380,040.00  | 0.00            | 3,206,558.86   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 2,760,080.00  | (2,760,080.00)  | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (634,708.91)    | 0.00          | 0.00            | (634,708.91)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,419,879.21    | 939,405.96    | 0.00            | 2,359,285.17   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 1,878,811.92  | (1,878,811.92)  | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (364,016.93)    | 0.00          | 0.00            | (364,016.93)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,039,733.70    | 663,621.00    | 0.00            | 3,703,354.70   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 1,327,242.00  | (1,327,242.00)  | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (846,409.29)    | 0.00          | 0.00            | (846,409.29)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,420,175.97    | 1,759,220.00  | 0.00            | 5,179,395.97   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 3,518,440.00  | (3,518,440.00)  | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,004,388.44)  | 0.00          | 0.00            | (1,004,388.44) |

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 68,875.92      | 0.00         | 0.00           | 68,875.92      |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (37,143.58)    | 0.00         | 0.00           | (37,143.58)    |
| 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       | 1,581,634.89   | 0.00         | 0.00           | 1,581,634.89   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (344,858.54)   | 0.00         | 0.00           | (344,858.54)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,027,975.49   | 1,883,492.00 | 0.00           | 3,911,467.49   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 3,766,984.00 | (3,766,984.00) | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (904,094.90)   | 0.00         | 0.00           | (904,094.90)   |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 5,969,323.52   | 962,200.00   | 0.00           | 6,931,523.52   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 1,924,400.00 | (1,924,400.00) | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,352,418.20) | 0.00         | 0.00           | (2,352,418.20) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 71,928.74      | 41,990.00    | 0.00           | 113,918.74     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 60,000.00    | (60,000.00)    | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (44,107.61)    | 0.00         | 0.00           | (44,107.61)    |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา         | 502,262.04     | 0.00         | 0.00           | 502,262.04     |

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00        |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (48,110.69)    | 0.00          | 0.00            | (48,110.69) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี        | 28,990.91      | 24,000.00     | 0.00            | 52,990.91   |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี     | 0.00           | 48,000.00     | (48,000.00)     | 0.00        |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (15,987.45)    | 0.00          | 0.00            | (15,987.45) |
| 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     | (31,142.86)    | 0.00          | 0.00            | (31,142.86) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 7,641,978.96   | 7,641,978.96  | (15,283,957.92) | 0.00        |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (5,819,736.00) | 11,639,472.00 | (5,819,736.00)  | 0.00        |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 389,712.50     | 0.00          | 0.00            | 389,712.50  |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00        |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (54,771.82)    | 0.00          | 0.00            | (54,771.82) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 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           | 280,005.00    | (280,005.00)    | 0.00        |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (200,005.00)   | 280,005.00    | (159,600.00)    | (79,600.00) |

  
(นางสาวมันทนา เหมชะยาดี)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 40,424.60    | (40,424.60)     | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (530,221.53)     | 716,321.86   | (505,846.00)    | (319,745.67)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00             | 944,585.00   | (944,585.00)    | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 800.00       | (800.00)        | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00             | 2,247.01     | (2,247.01)      | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น    | (6,135.00)       | 585,054.00   | (590,927.00)    | (12,008.00)      |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (1,436,633.15)   | 436,856.36   | (3,142,776.36)  | (4,142,553.15)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (564,626.35)     | 0.00         | 0.00            | (564,626.35)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้            | 0.00             | 11,990.00    | (11,990.00)     | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ      | (30,907,998.46)  | 0.00         | 0.00            | (30,907,998.46)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม       | (23,922,870.21)  | 0.00         | 0.00            | (23,922,870.21)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00             | 5,819,736.00 | (44,508,607.50) | (38,688,871.50)  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (238,004,648.98) | 0.00         | 0.00            | (238,004,648.98) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด     | 0.00             | 0.00         | (2,240.00)      | (2,240.00)       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก    | (407,088.00)     | 0.00         | (102,310.00)    | (509,398.00)     |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค        | 0.00             | 0.00         | (11,990.00)     | (11,990.00)      |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก          | (1,103.11)       | 0.00         | 0.00            | (1,103.11)       |

  
 (นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (253,480.00)   | 0.00       | (63,370.00)    | (316,850.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (581,835.94)   | 0.00       | (3,618.00)     | (585,453.94)   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | (30,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (30,000.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (70,848.50)    | 0.00       | (67,695.00)    | (138,543.50)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (1,989,201.99) | 0.00       | (1,130,331.60) | (3,119,533.59) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (307,509.00)   | 0.00       | (292,520.00)   | (600,029.00)   |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 997,470.00     | 241,450.00 | 0.00           | 1,238,920.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ   | 253,480.00     | 63,370.00  | 0.00           | 316,850.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 38,038.00      | 12,683.00  | 0.00           | 50,721.00      |
| 5101020114 เงินเพิ่ม             | 109,328.80     | 6,829.00   | 0.00           | 116,157.80     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินเดือน  | 0.00           | 1,368.00   | 0.00           | 1,368.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 23,943.50      | 15,000.00  | 0.00           | 38,943.50      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 4,895.00       | 38,220.00  | 0.00           | 43,115.00      |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 13,370.00      | 0.00       | 0.00           | 13,370.00      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00           | 14,475.00  | 0.00           | 14,475.00      |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 28,640.00      | 0.00       | 0.00           | 28,640.00      |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.  | 0.00           | 100,000.00 | 0.00           | 100,000.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 49,000.00      | 19,000.00  | 0.00           | 68,000.00      |

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 70,469.00    | 70,683.00  | 0.00       | 141,152.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,167,534.00 | 276,138.00 | 0.00       | 1,443,672.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,270,777.13 | 7,275.67   | 0.00       | 1,278,052.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 57,521.30    | 11,723.40  | 0.00       | 69,244.70    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,381,238.00 | 787,679.00 | 0.00       | 2,168,917.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 807,765.10   | 0.00       | 0.00       | 807,765.10   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 8,821.40     | 854.93     | 0.00       | 9,676.33     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 121,273.80   | 40,424.60  | 0.00       | 161,698.40   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,655.00     | 1,970.00   | 0.00       | 8,625.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 7,524.24     | 0.00       | 0.00       | 7,524.24     |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 9,800.00     | 0.00       | 0.00       | 9,800.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ       | 305,940.00   | 201,384.00 | (1,368.00) | 505,956.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 336,280.00   | 80,335.00  | 0.00       | 416,615.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,434,057.02 | 0.00       | 0.00       | 1,434,057.02 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 4,256,053.47 | 0.00       | 0.00       | 4,256,053.47 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 95,058.61    | 0.00       | 0.00       | 95,058.61    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 229,344.19   | 0.00       | 0.00       | 229,344.19   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 145,926.24   | 0.00       | 0.00       | 145,926.24   |

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 86,450.57    | 0.00           | 0.00             | 86,450.57    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 218,598.33   | 0.00           | 0.00             | 218,598.33   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 270,274.51   | 0.00           | 0.00             | 270,274.51   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 11,736.59    | 0.00           | 0.00             | 11,736.59    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ   | 116,424.82   | 0.00           | 0.00             | 116,424.82   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 203,640.22   | 0.00           | 0.00             | 203,640.22   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 666,703.40   | 0.00           | 0.00             | 666,703.40   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 7,799.10     | 0.00           | 0.00             | 7,799.10     |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 33,092.09    | 0.00           | 0.00             | 33,092.09    |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 2,258.40     | 0.00           | 0.00             | 2,258.40     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 7,396.15     | 0.00           | 0.00             | 7,396.15     |
| 5105010148 จัดจำหน่าย-software  | 43,976.71    | 0.00           | 0.00             | 43,976.71    |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง   | 0.00         | 1.00           | 0.00             | 1.00         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 307,509.00   | 292,520.00     | 0.00             | 600,029.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.  | 0.00         | 2,240.00       | 0.00             | 2,240.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,948,777.39 | 1,130,331.60   | 0.00             | 3,079,108.99 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700011     | 0.00         | 214,163,113.37 | (214,163,113.37) | 0.00         |

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี