

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	578,657.00	578,657.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	322,732.00	322,732.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,063,496.41	323,527.00	975,126.60-	94,411,896.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,000.00	37,000.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	614,802.00	614,802.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,907,334.71	1,907,334.71-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,601,254.12	1,396,018.24	2,384,628.56-	10,612,643.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,646,820.00	76,050.00	1,646,820.00-	76,050.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	828,810.00	33,690.00	784,720.00-	77,780.00

(นางสาวมณฑา เทนทะกุลกิจ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	651,802.00	651,802.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	138,082,265.82	0.00	0.00	138,082,265.82
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	19,586,734.78-	0.00	349,770.01-	19,936,504.79-
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,695,000.00	0.00	0.00	40,695,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	40,660,394.94-	0.00	0.00	40,660,394.94-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,263,365.21	0.00	0.00	13,263,365.21
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,485,535.83-	0.00	57,809.25-	9,543,345.08-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,493,373.60	0.00	0.00	22,493,373.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	12,942,412.63-	0.00	87,783.79-	13,030,196.42-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,206,558.86	0.00	0.00	3,206,558.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,200,034.62-	0.00	45,309.76-	2,245,344.38-

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,359,285.17	0.00	0.00	2,359,285.17
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,382,689.94-	0.00	16,013.51-	1,398,703.45-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,778,354.70	224,300.00	50,000.00-	3,952,654.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	280,800.00	280,800.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,678,746.71-	0.00	101,962.36-	1,780,709.07-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,179,395.97	121,800.00	0.00	5,301,195.97
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	121,800.00	121,800.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,027,080.11-	0.00	66,538.85-	3,093,618.96-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	158,875.92	0.00	0.00	158,875.92
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	52,856.36-	0.00	4,117.80-	56,974.16-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	288.46	0.00	0.00	288.46

(นางสาวมณฑา เหมชะญาติ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	283.46-	0.00	0.00	283.46-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,581,634.89	0.00	0.00	1,581,634.89
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	458,340.61-	0.00	28,242.14-	486,582.75-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,911,467.49	0.00	0.00	3,911,467.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,984,716.23-	0.00	48,136.53-	3,032,852.76-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,561,523.52	0.00	0.00	7,561,523.52
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,981,975.11-	0.00	168,080.58-	4,150,055.69-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	217,818.74	0.00	0.00	217,818.74
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,519.94-	0.00	5,077.28-	91,597.22-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	502,262.04	0.00	0.00	502,262.04

(นางสารมิ่งตนา เหมทะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	80,395.55-	0.00	8,071.24-	88,466.79-
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	52,990.91	0.00	0.00	52,990.91
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	42,193.27-	0.00	550.27-	42,743.54-
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	38,358.61-	0.00	1,803.94-	40,162.55-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	389,712.50	0.00	0.00	389,712.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	97,675.91-	0.00	10,726.03-	108,401.94-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	361,310.00	361,310.00-	0.00

(นางสาวมีเกียรติ เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	38,900.00-	319,900.00	400,500.00-	119,500.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,424.60	40,424.60-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	402,634.20-	1,142,937.71	1,113,003.84-	372,700.33-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	610,392.00	610,392.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,700.00	2,700.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	741.35	741.35-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	120,459.00-	853,927.00	796,239.00-	62,771.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,329,363.15-	7,817.94	151,074.33-	2,472,619.54-
2112010199	เงินประกันอื่น	929,962.00-	53,160.00	94,580.00-	971,382.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	221,100.00	221,100.00-	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	30,907,998.46-	0.00	0.00	30,907,998.46-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	23,922,870.21-	0.00	0.00	23,922,870.21-

(นางสาวมณฑนา เหมชะเอวดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	39,253,497.85-	7,591,900.96	0.00	31,661,596.89-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	238,004,648.98-	0.00	0.00	238,004,648.98-
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	2,240.00-	0.00	0.00	2,240.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	26,200.00-	0.00	0.00	26,200.00-
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	5,200.00-	0.00	0.00	5,200.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	900,206.00-	130,180.00	292,445.00-	1,062,471.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	82,000.00-	20,400.00	356,300.00-	417,900.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	30,890.00-	0.00	0.00	30,890.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	4,026,000.00-	0.00	0.00	4,026,000.00-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	1,297.63-	63.85	1,385.85-	2,619.63-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	461,590.00-	0.00	18,000.00-	479,590.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	630,000.00-	0.00	0.00	630,000.00-

(นางสาวมัณฑนา เทมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	852,286.44-	0.00	2,550.00-	854,836.44-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,076,000.00-	0.00	0.00	4,076,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	155,183.50-	0.00	16,450.00-	171,633.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,871,337.19-	0.00	964,126.60-	7,835,463.79-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	696,706.00-	0.00	312,527.00-	1,009,233.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	3,921,000.00-	0.00	83,798.00-	4,004,798.00-
4313010199	รายได้อื่น	61,344.51-	0.00	0.00	61,344.51-
5101010113	ค้างจ่าย	2,088,002.00	357,400.00	0.00	2,445,402.00
5101010115	คาคอปปแทนพณง.ราชการ	461,590.00	18,000.00	0.00	479,590.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	76,884.00	5,584.00	0.00	82,468.00
5101020114	เงินเพิ่ม	243,797.60	7,108.00	0.00	250,905.60
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00

(นางสาวมีชนา เหมทะภูวดิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000111001

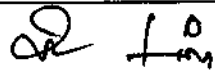
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,543.50	4,300.00	0.00	52,843.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,655.00	0.00	0.00	48,655.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,370.00	12,150.00	0.00	25,520.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
5101040204	การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ	30,140.00	0.00	0.00	30,140.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	308,120.00	65,918.00	0.00	374,038.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,679,752.00	272,378.75	83,500.00-	2,868,630.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,405,586.13	36,543.86	0.00	1,442,129.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,401.10	31,673.20	0.00	160,074.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,903,002.06	963,840.00	0.00	4,866,842.06


(นางสาวไฉฉา เหมชะญาติ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,665,113.11	228,868.88	0.00	1,893,981.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,544.52	1,416.15	0.00	17,960.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	282,972.20	40,424.60	0.00	323,396.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,426.00	3,504.00	0.00	21,930.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,524.24	0.00	0.00	7,524.24
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	37,800.00	8,000.00	0.00	45,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	939,201.00	2,227,810.00	0.00	3,167,011.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,628,130.00	162,430.00	0.00	1,790,560.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,137,628.03	349,770.01	0.00	17,487,398.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	26,995,572.04	0.00	0.00	26,995,572.04

(นางสาวกัญญา งามชะนุกติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,180,330.65	57,809.25	0.00	9,238,139.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,149,752.23	87,783.79	0.00	12,237,536.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,711,251.95	45,309.76	1,380,017.00-	376,544.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,105,123.58	16,013.51	939,403.96-	181,733.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,050,935.75	101,962.36	613,609.00-	539,289.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,292,966.18	66,538.85	1,759,202.00-	600,303.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,449.37	4,117.80	0.00	31,567.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	229,906.89	28,242.14	0.00	258,149.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,284,261.55	48,136.53	1,883,481.00-	448,917.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,296,260.31	168,080.58	962,191.00-	1,502,149.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,211.43	5,077.28	29,998.00-	25,290.71
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	65,376.95	8,071.24	0.00	73,448.19

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:43:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	28,464.22	550.27	23,999.00-	5,015.49
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,611.90	1,803.94	0.00	16,415.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	86,880.80	10,726.03	0.00	97,606.83
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,026,000.00	0.00	0.00	4,026,000.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	50,000.00	50,000.00-	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	696,706.00	312,527.00	0.00	1,009,233.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,830,912.59	975,126.60	11,000.00-	7,795,039.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700011		0.00	24,932,264.74	24,932,264.74-	0.00

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี