



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๙/๑๐๙๔

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

๓๖ ถนนเลียบบเนิน ตำบลวัดใหม่

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๕ และได้แนบรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมันทนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐ ๓๙๓๒ ๕๗๘๑ ต่อ ๑๑๐๖

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๕๓๗๙

E-mail bcnppk@pi.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	245,971.00	245,971.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,035.00	28,035.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	91,755,780.81	23,035.00	1,981,957.00-	89,796,858.81
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,985.00	2,985.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,158,446.75	2,158,446.75-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	875,102.80	875,102.80-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	4,643,066.83	4,643,066.83-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,218,069.67	3,609,594.96	4,683,296.08-	10,144,368.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	174,170.00	7,150.00	181,320.00-	0.00

(นางสาวมัลลิกา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	752,760.00	358,895.00	1,111,655.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,033,549.55	3,033,549.55-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	138,082,265.82	0.00	0.00	138,082,265.82
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	20,659,362.80-	0.00	0.00	20,659,362.80-
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,695,000.00	0.00	0.00	40,695,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	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	9,662,817.51-	0.00	0.00	9,662,817.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,493,373.60	0.00	0.00	22,493,373.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	13,211,616.26-	0.00	0.00	13,211,616.26-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,649,558.86	0.00	0.00	3,649,558.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	 0.00	0.00

(นางสาวมณฑนา เทมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000111001

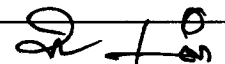
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,361,420.75-	0.00	0.00	2,361,420.75-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,359,285.17	0.00	0.00	2,359,285.17
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,431,798.08-	0.00	0.00	1,431,798.08-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,495,054.70	359,423.00	0.00	4,854,477.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	359,423.00	359,423.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,905,768.96-	0.00	0.00	1,905,768.96-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,301,195.97	131,610.00	0.00	5,432,805.97
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	131,610.00	131,610.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,233,893.01-	0.00	0.00	3,233,893.01-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	193,115.92	0.00	0.00	193,115.92
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	66,253.53-	0.00	0.00	66,253.53-


(นางสาวมณฑนา เทมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์วิทยา	2,099,784.89	0.00	0.00	2,099,784.89
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	554,839.92-	0.00	0.00	554,839.92-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,375,467.49	47,829.00	0.00	4,423,296.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	47,829.00	47,829.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,142,504.49-	0.00	0.00	3,142,504.49-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,561,523.52	228,200.00	0.00	7,789,723.52
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	228,200.00	228,200.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	4,492,518.35-	0.00	0.00	4,492,518.35-

(นางสาวมัทนา เหมะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	102,090.28-	0.00	0.00	102,090.28-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	502,262.04	0.00	0.00	502,262.04
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	105,147.36-	0.00	0.00	105,147.36-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	52,990.91	0.00	0.00	52,990.91
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	43,637.83-	0.00	0.00	43,637.83-
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	43,889.68-	0.00	0.00	43,889.68-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	389,712.50	0.00	0.00	389,712.50

(นางสาวมีณทนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

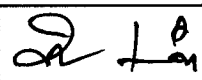
UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	130,569.05-	0.00	0.00	130,569.05-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,046,105.00	1,046,105.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	167,000.00-	1,037,005.00	870,005.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	193,412.04	233,836.64-	40,424.60-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	195,679.09-	2,053,011.97	1,857,332.88-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,013,449.55	3,013,449.55-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,175.23	2,175.23-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,791.39	7,791.39-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	11,891.00-	1,970,274.47	1,958,383.47-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,388,622.43-	36,998.55	 292,859.55-	2,644,483.43-

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,103,571.00-	40,450.00	0.00	1,063,121.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,730.00	2,730.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	30,907,998.46-	0.00	0.00	30,907,998.46-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,922,870.21-	0.00	0.00	23,922,870.21-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	31,611,597.89-	0.00	0.00	31,611,597.89-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	238,004,648.98-	0.00	0.00	238,004,648.98-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	2,240.00-	0.00	5,000.00-	7,240.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	24,482.11-	0.00	0.00	24,482.11-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	26,200.00-	0.00	0.00	26,200.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	5,200.00-	0.00	0.00	5,200.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,378,064.00-	0.00	155,856.00-	1,533,920.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	703,900.00-	0.00	244,000.00-	947,900.00-

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	30,890.00-	0.00	0.00	30,890.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	10,598,000.00-	0.00	1,980,000.00-	12,578,000.00-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	2,619.63-	0.00	150.97-	2,770.60-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	506,590.00-	0.00	0.00	506,590.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	630,000.00-	0.00	0.00	630,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,422,905.56-	0.00	233,962.44-	1,656,868.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	10,648,000.00-	0.00	1,980,000.00-	12,628,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	230,948.50-	0.00	97,471.75-	328,420.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,677,207.79-	0.00	1,941,532.40-	12,618,740.19-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,194,861.00-	0.00	23,035.00-	1,217,896.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	4,046,697.00-	0.00	0.00	4,046,697.00-
4313010199	รายได้อื่น	61,344.51-	0.00	11,182.00-	72,526.51-

(นางสาวมณฑา เหมพะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000111001

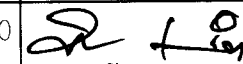
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าง	3,168,682.00	361,640.00	0.00	3,530,322.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	506,590.00	0.00	0.00	506,590.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	101,273.00	15,171.00	0.00	116,444.00
5101020114	เงินเพิ่ม	414,365.40	100,157.80	0.00	514,523.20
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,443.50	97,471.75	0.00	159,915.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,020.00	0.00	0.00	50,020.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,825.00	0.00	0.00	62,825.00
5101040204	การรักษานานาญนอก-รัฐ	30,140.00	0.00	0.00	30,140.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	260,000.00	160,000.00	0.00	420,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00


(นางสาวนันทนา นันทะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000111001

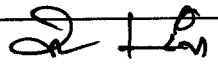
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	443,562.00	797,191.47	0.00	1,240,753.47
5104010104	ค่าวัสดุ	3,694,234.75	452,335.00	12,586.00-	4,133,983.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,530,986.92	65,781.68	4,458.35-	1,592,310.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	201,234.10	43,009.40	1,514.00-	242,729.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,117,243.39	1,544,711.00	11,000.00-	8,650,954.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,371,012.93	283,860.19	0.00	2,654,873.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,366.57	2,324.05	0.00	22,690.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	404,246.00	80,849.20	0.00	485,095.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,060.00	8,102.00	4,972.00-	32,190.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,524.24	0.00	0.00	7,524.24
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	200,000.00	93,882.00	0.00	293,882.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00


(นางสาวมณฑนา เทมพะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,929,751.00	762,025.00	0.00	4,691,776.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,992,265.00	1,000,774.00	78,800.00-	3,914,239.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,210,256.05	0.00	0.00	18,210,256.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,995,572.04	0.00	0.00	26,995,572.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,357,612.33	0.00	0.00	9,357,612.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,418,955.86	0.00	0.00	12,418,955.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	492,621.08	0.00	0.00	492,621.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	214,827.76	0.00	0.00	214,827.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	614,350.00	0.00	0.00	614,350.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	740,577.08	0.00	0.00	740,577.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	40,846.54	0.00	0.00	40,846.54

นางสาวมณฑนา เทมชะญาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000111001

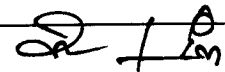
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	326,406.20	0.00	0.00	326,406.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	558,568.81	0.00	0.00	558,568.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,844,612.55	0.00	0.00	1,844,612.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	35,783.77	0.00	0.00	35,783.77
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	90,128.76	0.00	0.00	90,128.76
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,909.78	0.00	0.00	5,909.78
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	20,142.97	0.00	0.00	20,142.97
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	119,773.94	0.00	0.00	119,773.94
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	10,598,000.00	1,980,000.00	0.00	12,578,000.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,194,861.00	23,035.00	0.00	1,217,896.00


(นางสาวมณฑนา เทมพะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:22:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	58,122.11	5,000.00	0.00	63,122.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,636,783.19	1,981,957.00	0.00	12,618,740.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700011		0.00	35,782,636.63	35,782,636.63-	0.00



(นางสาวมันทนา เทพระฤกษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี