ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๙/ ๓๖๙

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
๓๖ ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และได้แนบรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์ (งานการเงินและบัญชี)
โทร ๐ ๓๙๓๒ ๕๗๘๑ ต่อ ๑๑๐๖
โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๔๓๗๙
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 : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	79,691.14	(79,691.14)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,781.14	(32,781.14)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,776,146.50	372,645.80	(1,892,033.61)	94,256,758.69
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	571,694.40	(571,694.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	958,598.80	(958,598.80)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	199,243.00	(199,243.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,349,623.53	1,232,328.21	(230,465.00)	5,351,486.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	65,420.00	250,907.00	(135,445.00)	180,882.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,887,790.00	(1,887,790.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	138,082,265.82	0.00	0.00	138,082,265.82
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(27,031,993.89)	0.00	(360,441.49)	(27,392,435.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,695,000.00	0.00	0.00	40,695,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(40,694,994.00)	0.00	0.00	(40,694,994.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,227,131.34	0.00	0.00	15,227,131.34
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,777,782.42)	0.00	(70,493.23)	(10,848,275.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,733,373.60	0.00	0.00	22,733,373.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,520,356.53)	0.00	(59,886.02)	(14,580,242.55)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,177,858.86	0.00	0.00	4,177,858.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,427,836.28)	0.00	(48,374.33)	(3,476,210.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,359,285.17	0.00	0.00	2,359,285.17
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,594,683.50)	0.00	(3,378.54)	(1,598,062.04)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,920,977.70	0.00	0.00	4,920,977.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,065,498.09)	0.00	(57,958.85)	(3,123,456.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,484,805.97	0.00	0.00	5,484,805.97
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,409,558.65)	0.00	(52,799.72)	(4,462,358.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	193,115.92	0.00	0.00	193,115.92

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(115,862.48)	0.00	(2,104.62)	(117,967.10)
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	2,461,284.89	0.00	0.00	2,461,284.89
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,233,938.26)	0.00	(41,024.03)	(1,274,962.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,673,296.49	0.00	0.00	4,673,296.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,169,712.43)	0.00	(32,720.19)	(4,202,432.62)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,066,123.52	0.00	0.00	9,066,123.52

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,555,047.55)	0.00	(136,394.22)	(7,691,441.77)
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	(174,263.20)	0.00	(3,271.97)	(177,535.17)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	502,262.04	0.00	0.00	502,262.04
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(252,201.10)	0.00	(8,317.50)	(260,518.60)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	52,990.91	0.00	0.00	52,990.91
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(49,549.46)	0.00	(194.82)	(49,744.28)
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	59,958.52	0.00	0.00	59,958.52

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(45,750.80)	0.00	(222.11)	(45,972.91)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	389,712.50	0.00	0.00	389,712.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(320,635.12)	0.00	(10,445.55)	(331,080.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	448,234.43	(448,234.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(137,446.00)	395,856.68	(437,740.68)	(179,330.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	307,028.98	(307,028.98)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,101.00	(1,101.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,865,064.60	(1,865,064.60)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,333.00	(2,333.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,745.60	(3,745.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,767.08	(1,767.08)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(11,900.00)	149,384.00	(148,545.00)	(11,061.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(334,937.74)	29,417.08	(1,005,802.29)	(1,311,322.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(476,553.00)	17,330.00	0.00	(459,223.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,030.00	(2,030.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,827,460.82	0.00	0.00	13,827,460.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,356,204.47)	0.00	0.00	(4,356,204.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(238,004,648.98)	0.00	0.00	(238,004,648.98)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,456.27)	0.00	0.00	(2,456.27)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(43,000.00)	0.00	0.00	(43,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(54,992.00)	0.00	(17,392.14)	(72,384.14)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,301,082.00)	3,000.00	(209,290.00)	(1,507,372.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(2,100,000.00)	5,000.00	(10,000.00)	(2,105,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(28,500.00)	0.00	0.00	(28,500.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(5,468.18)	0.00	0.00	(5,468.18)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(498,443.98)	0.00	(2,632.47)	(501,076.45)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,553,691.29)	0.00	(709,461.93)	(2,263,153.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(101,078.25)	0.00	(16,200.00)	(117,278.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,934,046.32)	357,496.80	(1,892,033.61)	(6,468,583.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(196,193.50)	0.00	(15,149.00)	(211,342.50)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(8,683,800.00)	0.00	0.00	(8,683,800.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
4313010199	รายได้อื่น	(120,074.00)	0.00	0.00	(120,074.00)
5101010113	ค่าจ้าง	1,718,880.00	675,120.00	(337,560.00)	2,056,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	70,130.00	27,452.00	(13,726.00)	83,856.00
5101020114	เงินเพิ่ม	68,916.20	12,421.60	(6,210.80)	75,127.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,778.25	4,200.00	0.00	19,978.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,000.00	12,000.00	0.00	34,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,120.00	16,280.00	(240.00)	49,160.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	65,890.00	33,500.00	0.00	99,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	115,291.68	22,506.00	0.00	137,797.68
5103020103	ค่าที่พัก	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	800,751.76	339,371.48	(10,920.00)	1,129,203.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,681.53	18,352.45	0.00	40,033.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,942.20	0.00	0.00	38,942.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,549,896.17	720,445.00	0.00	3,270,341.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	942,859.77	274,490.01	0.00	1,217,349.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,103.35	1,046.47	0.00	5,149.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	392,013.20	30,388.00	0.00	422,401.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,901.00	1,586.00	0.00	13,487.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,024.24	0.00	0.00	23,024.24

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	731,414.00	380,185.00	0.00	1,111,599.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	35,200.00	8,800.00	0.00	44,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	594,290.00	132,020.00	0.00	726,310.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,767,326.04	360,441.49	0.00	2,127,767.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	346,519.60	70,493.23	0.00	417,012.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	293,634.45	59,886.02	0.00	353,520.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	238,001.35	48,374.33	0.00	286,375.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,565.73	3,378.54	0.00	19,944.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	302,865.11	57,958.85	0.00	360,823.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	293,712.20	52,799.72	0.00	346,511.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,319.38	2,104.62	0.00	12,424.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก รหัสหน่วย

UserName : A21017000111001

เบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	201,149.59	41,024.03	0.00	242,173.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,029.05	32,720.19	0.00	228,749.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	693,194.26	136,394.22	0.00	829,588.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,043.06	3,271.97	0.00	19,315.03
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	40,782.50	8,317.50	0.00	49,100.00
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	955.24	194.82	0.00	1,150.06
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,089.04	222.11	0.00	1,311.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	51,216.86	10,445.55	0.00	61,662.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,280.00	240.00	0.00	1,520.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	196,193.50	15,149.00	0.00	211,342.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	100,448.27	17,392.14	0.00	117,840.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,934,046.32	1,892,033.61	(357,496.80)	6,468,583.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700011		0.00	14,697,474.69	(14,697,474.69)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิวัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี