

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๙/ ๒๖๖



วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
๓๖ ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 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 : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,593,870.56	(1,593,870.56)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,572,678.56	(1,572,678.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	82,896,301.74	1,515,079.84	(1,941,240.44)	82,470,141.14
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	162,156.50	(162,156.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	972,046.80	(972,046.80)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,077,733.29	(2,077,733.29)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,349,289.22	1,931,704.52	(3,440,107.85)	7,840,885.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	272,240.00	445,480.00	(272,240.00)	445,480.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี บิรินทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	87,388.00	228,580.00	(203,158.00)	112,810.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,110,175.05	(1,110,175.05)	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	(30,954,259.92)	0.00	(326,452.00)	(31,280,711.92)
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	(11,492,253.83)	0.00	(59,022.55)	(11,551,276.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,733,373.60	0.00	0.00	22,733,373.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,172,026.01)	0.00	(54,238.76)	(15,226,264.77)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,665,258.86	477,590.00	0.00	5,142,848.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	461,500.00	59,300.00	(461,500.00)	59,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,983,127.50)	0.00	(52,963.38)	(4,036,090.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,715,985.17	0.00	0.00	3,715,985.17
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,835,573.70)	0.00	(23,875.07)	(1,859,448.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,046,977.70	0.00	0.00	5,046,977.70
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,714,016.25)	0.00	(50,108.49)	(3,764,124.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,838,745.97	0.00	0.00	5,838,745.97
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,944,623.51)	0.00	(39,567.46)	(4,984,190.97)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	217,597.92	0.00	0.00	217,597.92
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(142,422.01)	0.00	(2,592.04)	(145,014.05)
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	2,911,284.89	0.00	0.00	2,911,284.89
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,701,488.63)	0.00	(40,846.33)	(1,742,334.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,673,296.49	0.00	0.00	4,673,296.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,461,884.27)	0.00	(19,480.61)	(4,481,364.88)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,940,983.52	0.00	0.00	9,940,983.52
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,647,024.95)	0.00	(73,763.43)	(8,720,788.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	263,818.74	0.00	0.00	263,818.74
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(216,836.53)	0.00	(4,127.68)	(220,964.21)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	502,262.04	0.00	0.00	502,262.04
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(342,710.69)	0.00	(7,533.12)	(350,243.81)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	52,990.91	0.00	0.00	52,990.91
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(51,669.45)	0.00	(176.45)	(51,845.90)
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)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000111001

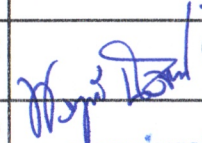
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	59,958.52	0.00	0.00	59,958.52
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(48,167.74)	0.00	(201.16)	(48,368.90)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	389,712.50	0.00	0.00	389,712.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(389,709.50)	0.00	0.00	(389,709.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	790,094.36	(974,027.36)	(183,933.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(707,678.14)	965,311.14	(330,633.00)	(73,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(647,562.90)	1,438,347.92	(1,083,464.96)	(292,679.94)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,128,668.30	(1,128,668.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,589.00	(1,589.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,946.66	(3,946.66)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(14,997.00)	672,617.00	(667,882.00)	(10,262.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,595,052.65)	32,748.49	(42,901.49)	(1,605,205.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(431,885.00)	0.00	(40,544.00)	(472,429.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	83,390.00	(83,390.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,026,710.18	0.00	0.00	9,026,710.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,471,256.35	0.00	0.00	9,471,256.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000111001

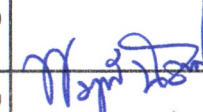
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(238,004,648.98)	0.00	0.00	(238,004,648.98)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(38,800.00)	(38,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,834,690.00)	1,395,791.56	(3,214,653.26)	(4,653,551.70)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(157,940.00)	0.00	(94,100.00)	(252,040.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(11,590.52)	0.00	(1,176.82)	(12,767.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(38,400.00)	0.00	(90,000.00)	(128,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(329,588.25)	0.00	(24,100.00)	(353,688.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(132,590.00)	0.00	(24,028.25)	(156,618.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,338,614.20)	0.00	(1,757,307.44)	(5,095,921.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,157,764.00)	0.00	(1,514,378.56)	(2,672,142.56)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(4,485,000.00)	0.00	0.00	(4,485,000.00)


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000111001

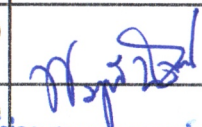
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(701.28)	(701.28)
5101010108	ค่าลงเวลา	6,400.00	1,800.00	0.00	8,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,494,240.00	373,560.00	0.00	1,867,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	34,800.00	90,000.00	0.00	124,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	62,404.00	18,976.00	0.00	81,380.00
5101020114	เงินเพิ่ม	80,768.20	28,810.80	0.00	109,579.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,171.00	0.00	0.00	3,171.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,750.00	24,028.25	(19,500.00)	72,278.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,590.00	0.00	0.00	49,590.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	160,857.00	208,509.00	(32,900.00)	336,466.00
5104010104	ค่าวัสดุ	838,788.40	384,815.90	(33,960.90)	1,189,643.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,279.21	30,539.94	0.00	45,819.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,645.44	20,148.40	0.00	122,793.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,400,811.82	918,457.50	0.00	3,319,269.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,058,991.87	420,976.92	(210,488.46)	1,269,480.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,545.64	444.60	0.00	1,990.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	127,510.38	747.93	0.00	128,258.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,393.00	1,376.00	0.00	5,769.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,706.59	0.00	0.00	8,706.59
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	4,800.00	54,040.00	0.00	58,840.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นริรัตน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,115,922.00	355,199.00	0.00	1,471,121.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	35,200.00	8,800.00	0.00	44,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	604,830.00	106,000.00	0.00	710,830.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,434,057.02	326,452.00	0.00	1,760,509.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	259,277.63	59,022.55	0.00	318,300.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	238,263.08	54,238.76	0.00	292,501.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	225,659.60	52,963.38	0.00	278,622.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,879.75	23,875.07	0.00	128,754.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	238,915.89	50,108.49	0.00	289,024.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	189,372.09	39,567.46	0.00	228,939.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,386.43	2,592.04	0.00	13,978.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	179,431.97	40,846.33	0.00	220,278.30

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700011 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:09:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,575.27	19,480.61	0.00	105,055.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	324,032.37	73,763.43	0.00	397,795.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,184.92	4,127.68	0.00	22,312.60
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	33,092.09	7,533.12	0.00	40,625.21
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	775.11	176.45	0.00	951.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	883.68	201.16	0.00	1,084.84
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,600.00	19,500.00	0.00	23,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,157,764.00	1,514,378.56	0.00	2,672,142.56
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบ.	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,326,614.20	1,941,240.44	0.00	5,267,854.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700011		0.00	25,974,997.32	25,974,997.32	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรฤดี นิธิรัตน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี