

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๑ /๒๗๕๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
๒/๑ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIF ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้จัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
บัญชี (นางสาวศรัณย์ชนก เมฆขลา)
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๒๓๒๐ ต่อ ๒๓๑
โทรสาร. ๐ ๒๓๕๔ ๒๓๑๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,308,324.52	(3,308,324.52)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,308,324.52	(3,308,324.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,275.00	(10,275.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,658,055.78	3,249,029.52	(4,087,379.49)	10,819,705.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	27,700.00	928,776.49	(956,476.49)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	50,750.00	1,863,699.53	(1,914,449.53)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	757,074.86	(757,074.86)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	19,352,500.43	3,095,735.00	(10,637,354.53)	11,810,880.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	441,941.38	458,526.57	(458,192.39)	442,275.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	225,600.00	0.00	(225,600.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	239,850.00	206,565.00	(279,850.00)	166,565.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	47,700.00	51,270.00	(98,970.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	276,105.43	2,518,120.59	(2,794,226.02)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	13,564,953.21	1,053.90	(25,000.00)	13,541,007.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,382,869.80	349,083.45	(628,027.53)	1,103,925.72
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,132,508.53	0.00	0.00	14,132,508.53
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,132,507.53)	0.00	0.00	(14,132,507.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	231,500,321.70	0.00	0.00	231,500,321.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(47,928,268.42)	0.00	(718,481.61)	(48,646,750.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,048,859.28	0.00	0.00	14,048,859.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,048,855.28)	0.00	0.00	(14,048,855.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	979,571.00	0.00	0.00	979,571.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(837,491.38)	0.00	(1,972.35)	(839,463.73)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,026,269.76	199,750.00	0.00	24,226,019.76
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	358,838.00	199,750.00	(558,588.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,232,491.39)	0.00	(52,268.54)	(23,284,759.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,434,601.00	0.00	0.00	2,434,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,215,942.78)	0.00	(17,681.10)	(2,233,623.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,981,817.62	200,090.00	0.00	11,181,907.62
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	200,090.00	(200,090.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,441,771.02)	0.00	(151,397.61)	(6,593,168.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,171,699.16	199,234.00	0.00	18,370,933.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	214,000.00	(214,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,318,704.61)	0.00	(211,411.52)	(15,530,116.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,540,093.00	0.00	0.00	3,540,093.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,770,715.21)	0.00	(43,879.67)	(2,814,594.88)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	39,483.00	0.00	0.00	39,483.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(39,481.00)	0.00	0.00	(39,481.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	70,353.00	0.00	0.00	70,353.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(70,348.00)	0.00	0.00	(70,348.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,464,821.02	128,800.00	0.00	2,593,621.02
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	221,800.00	(221,800.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,776,951.59)	0.00	(29,620.59)	(1,806,572.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,960,440.87	0.00	0.00	12,960,440.87
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,845,631.18)	0.00	(10,644.42)	(12,856,275.60)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,878,977.40	262,906.00	0.00	11,141,883.40
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	262,906.00	(262,906.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,379,891.64)	0.00	(43,062.17)	(10,422,953.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,134,688.00	84,851.00	0.00	2,219,539.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	129,095.50	(129,095.50)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,929,891.01)	0.00	(12,227.83)	(1,942,118.84)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	430,052.36	441,000.00	0.00	871,052.36
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	441,000.00	(441,000.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(401,423.62)	0.00	(2,483.03)	(403,906.65)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	417,205.00	0.00	0.00	417,205.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(361,575.67)	0.00	(1,468.78)	(363,044.45)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,261,256.32	0.00	0.00	1,261,256.32
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,040,294.31)	0.00	(28,925.93)	(1,069,220.24)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(76,376.60)	4,244,935.61	(4,189,638.01)	(21,079.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(662,567.60)	4,406,848.01	(4,236,074.41)	(491,794.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	873,527.93	(873,527.93)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(354,555.43)	2,872,676.02	(2,518,120.59)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,672.50	(3,672.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,069.10	(36,069.10)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,714,799.77)	2,507,674.83	(65,379.70)	(272,504.64)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(84,224.50)	0.00	0.00	(84,224.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	105,710.52	(105,710.52)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	49,851,715.48	0.00	(49,851,715.48)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(148,841,753.09)	49,851,715.48	0.00	(98,990,037.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(167,420,365.78)	0.00	0.00	(167,420,365.78)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(95,919.71)	0.00	(10,275.00)	(106,194.71)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6,158.85)	0.00	0.00	(6,158.85)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(3,344,140.25)	0.00	(180,588.00)	(3,524,728.25)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(83,850.00)	0.00	(46,800.00)	(130,650.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,387,598.00)	1,100.00	(380,602.00)	(4,767,100.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(164,168.11)	0.00	(1,388.08)	(165,556.19)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(607,640.00)	0.00	(55,240.00)	(662,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,183,230.00)	1,750.00	(80,625.00)	(1,262,105.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,561,000.22)	0.00	(3,327,406.04)	(13,888,406.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(504,803.62)	0.00	(9,557.00)	(514,360.62)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,527,318.10)	0.00	(4,163,756.09)	(27,691,074.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,584,852.60)	0.00	(3,249,029.52)	(9,833,882.12)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(551,153.59)	0.00	0.00	(551,153.59)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(7,182,940.00)	0.00	0.00	(7,182,940.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,148,037.08)	0.00	(31,650.00)	(1,179,687.08)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	170,150.00	42,380.00	0.00	212,530.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,379,115.81	491,850.00	0.00	5,870,965.81

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	607,640.00	55,240.00	0.00	662,880.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	67,950.00	0.00	0.00	67,950.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	246,675.00	25,130.00	(1,750.00)	270,055.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	45,181.92	3,688.80	0.00	48,870.72
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,551.00	0.00	0.00	6,551.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	314,302.75	4,000.00	0.00	318,302.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,571.00	840.00	0.00	39,411.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	59,051.40	0.00	0.00	59,051.40
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	86,706.00	4,717.00	0.00	91,423.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	6,172.47	0.00	0.00	6,172.47
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,628,100.00	1,047,841.00	0.00	2,675,941.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,995,019.22	506,858.80	0.00	3,501,878.02
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,125.00	226,080.00	0.00	231,205.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,080.00	6,560.00	0.00	65,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	142,746.00	25,600.00	0.00	168,346.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	169,256.58	166,645.76	(47,700.00)	288,202.34
5104010104	ค่าวัสดุ	6,824,330.00	1,865,979.53	(411,583.45)	8,278,726.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	282,970.50	29,070.10	0.00	312,040.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,234,808.33	1,638,665.26	(51,360.00)	12,822,113.59
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	418,050.00	278,700.00	0.00	696,750.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,000.00	87,587.61	0.00	95,587.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,188,475.69	622,088.70	0.00	3,810,564.39

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	984,319.92	102,874.73	0.00	1,087,194.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,408.88	3,121.19	0.00	14,530.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	70,250.00	9,939.00	0.00	80,189.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,006.69	0.00	3,006.69
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	288,350.00	510,848.50	0.00	799,198.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,175.00	0.00	0.00	7,175.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,051,503.10	72,630.00	0.00	1,124,133.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,971,290.00	1,007,140.00	0.00	2,978,430.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,023,044.69	718,481.61	0.00	8,741,526.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,024.52	1,972.35	0.00	23,996.87

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,514,740.98	52,268.54	0.00	3,567,009.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	254,776.53	17,681.10	0.00	272,457.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,666,771.11	151,397.61	0.00	1,818,168.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,404,408.11	211,411.52	0.00	2,615,819.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	489,989.59	43,879.67	0.00	533,869.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	318,942.74	29,620.59	0.00	348,563.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	326,069.30	10,644.42	0.00	336,713.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,087,153.85	43,062.17	0.00	1,130,216.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	248,885.58	12,227.83	0.00	261,113.41
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,838.49	2,483.03	0.00	11,321.52
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	18,663.78	1,468.78	0.00	20,132.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	308,320.64	28,925.93	0.00	337,246.57

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:14:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,550.00	49,020.00	0.00	92,570.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,584,852.60	3,249,029.52	0.00	9,833,882.12
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	102,078.56	10,275.00	0.00	112,353.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,603,694.70	4,087,379.49	0.00	27,691,074.19
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	351,318.67	948,624.67	0.00	1,299,943.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700002		0.00	106,771,747.95	(106,771,747.95)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ