

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๑ / ๑๖๕๓



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
๒/๑ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ได้จัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นพ.รศ.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิสวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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 : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	64,228.00	(64,228.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64,228.00	(64,228.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,129.00	(5,129.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,518,111.11	57,900.00	(4,156,082.79)	37,419,928.32
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	33,066.94	105,121.25	(138,188.19)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	132,035.00	984,118.04	(1,093,123.04)	23,030.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,237,872.12	(1,237,872.12)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,648,338.65	1,818,137.58	(2,365,094.12)	11,101,425.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	448,666.66	1,061.09	0.00	449,727.75
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	592,350.00	22,400.00	(592,350.00)	22,400.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

Report date : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	68,450.00	(3,900.00)	64,550.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	13,048.00	1,088,364.32	(1,089,239.29)	12,173.03
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	13,555,240.20	34,319.71	0.00	13,589,559.91
1105010105	วัสดุคงคลัง	545,802.72	0.00	0.00	545,802.72
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.	(35,923,071.30)	0.00	(1,064,240.81)	(36,987,312.11)
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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวกรรมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(807,445.99)	0.00	(1,972.34)	(809,418.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,218,579.76	496,100.00	0.00	23,714,679.76
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	496,100.00	(496,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,904,439.81)	0.00	(696,223.66)	(17,600,663.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,434,601.00	0.00	0.00	2,434,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,798,414.91)	0.00	(40,020.82)	(1,838,435.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,700,936.66	0.00	0.00	9,700,936.66
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,179,336.41)	0.00	(134,013.69)	(4,313,350.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,381,718.16	0.00	0.00	17,381,718.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,014,049.69)	0.00	(226,676.41)	(12,240,726.10)

รับรองสำเนาถูกต้อง

พญ.วิชัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิชาเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,540,093.00	0.00	0.00	3,540,093.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,102,281.65)	0.00	(43,879.67)	(2,146,161.32)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	39,483.00	0.00	0.00	39,483.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,364,821.02	0.00	0.00	2,364,821.02
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(1,343,428.42)	0.00	(29,131.06)	(1,372,559.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,691,440.87	0.00	0.00	12,691,440.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิชาเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,814,309.80)	0.00	(147,762.04)	(11,962,071.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,437,477.40	0.00	0.00	10,437,477.40
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,439,335.69)	0.00	(235,681.99)	(8,675,017.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,923,337.32	0.00	0.00	1,923,337.32
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,582,251.02)	0.00	(22,240.96)	(1,604,491.98)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	430,052.36	0.00	0.00	430,052.36
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(389,366.34)	0.00	(791.50)	(390,157.84)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	387,205.00	0.00	0.00	387,205.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(335,184.92)	0.00	(1,641.38)	(336,826.30)

รับรองสำเนาถูกต้อง

หจก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวกรรมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,080,256.32	0.00	0.00	1,080,256.32
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(529,084.27)	0.00	(28,246.77)	(557,331.04)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	999,000.00	999,000.00	0.00	1,998,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(432,066.00)	1,227,798.33	(1,840,043.52)	(1,044,311.19)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(683,971.40)	2,801,043.52	(2,138,535.62)	(21,463.50)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(393,892.29)	394,870.27	(1,333,774.18)	(1,332,796.20)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(178,149.94)	1,231,311.23	(1,088,364.32)	(35,203.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,440.78	(3,440.78)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,331.45	(8,331.45)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

พ.จ.ร.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,487,671.36)	1,155,221.42	(1,169,401.30)	(2,501,851.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,505.00)	0.00	0.00	(11,505.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	54,900.00	(54,900.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	42,657,148.11	0.00	0.00	42,657,148.11
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(190,909,893.80)	0.00	0.00	(190,909,893.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(589,007.40)	0.00	0.00	(589,007.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(167,420,365.78)	0.00	0.00	(167,420,365.78)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(43,524.80)	0.00	(2,129.00)	(45,653.80)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,070.00)	(2,070.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(8,590.43)	0.00	0.00	(8,590.43)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(17,819.99)	0.00	0.00	(17,819.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)

รับรองสำเนาถูกต้อง

หจก รค

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิเศษพนนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(340.00)	0.00	0.00	(340.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(3,902,622.54)	0.00	(270,270.00)	(4,172,892.54)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(522,012.00)	0.00	(356,506.00)	(878,518.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,683,500.00)	0.00	0.00	(3,683,500.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(147,399.52)	0.00	(66,470.38)	(213,869.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(365,201.29)	0.00	(50,680.00)	(415,881.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(307,108.25)	0.00	0.00	(307,108.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(900,240.00)	0.00	(38,750.00)	(938,990.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,720,136.55)	0.00	(103,103.53)	(3,823,240.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(170,902.25)	0.00	(15,691.25)	(186,593.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,900,985.33)	0.00	(2,502,808.14)	(17,403,793.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,335,560.76)	0.00	(57,900.00)	(4,393,460.76)

รับรองสำเนาถูกต้อง

หญิง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิชาเทพนิมิตร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(6,767,000.00)	0.00	0.00	(6,767,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(283,367.04)	3,000.00	(3,700.00)	(284,067.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	205,480.00	25,910.00	0.00	231,390.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,422,466.45	413,470.00	0.00	3,835,936.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	365,201.29	50,680.00	0.00	415,881.29
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	143,668.00	19,143.00	0.00	162,811.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	35,987.60	4,417.80	0.00	40,405.40
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,606.25	13,401.25	0.00	109,007.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,334.00	1,200.00	0.00	42,534.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

๒๗/๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิเศษพนนิมิต)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,780.00	1,090.00	0.00	33,870.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,126,449.06	455,450.00	0.00	2,581,899.06
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,928.00	0.00	0.00	51,928.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	228,000.72	10,022.72	0.00	238,023.44
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	141,655.80	10,000.00	0.00	151,655.80
5104010104	ค่าวัสดุ	4,420,516.20	1,051,496.50	0.00	5,472,012.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	236,013.94	16,410.00	0.00	252,423.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,017,672.80	776,620.12	0.00	8,794,292.92

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 : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,933,581.58	304,505.20	0.00	3,238,086.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	639,178.76	0.00	0.00	639,178.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,034.63	977.98	0.00	9,012.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,140.00	0.00	0.00	58,140.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	4,975.50	0.00	0.00	4,975.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	795,888.55	396,308.55	(3,000.00)	1,189,197.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,424,765.00	120,030.00	0.00	1,544,795.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,620,350.55	1,064,240.81	0.00	9,684,591.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	607,254.22	0.00	0.00	607,254.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,976.00	1,972.34	0.00	17,948.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	5,514,867.63	696,223.66	0.00	6,211,091.29

รับรองสำเนาถูกต้อง

Wang

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วัฒนพณมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	324,168.66	40,020.82	0.00	364,189.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,084,526.08	134,013.69	0.00	1,218,539.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,835,702.00	226,676.41	0.00	2,062,378.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	537,474.37	43,879.67	0.00	581,354.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	242,903.98	29,131.06	0.00	272,035.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,201,005.52	147,762.04	0.00	1,348,767.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,940,399.14	235,681.99	0.00	2,176,081.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	219,586.19	22,240.96	0.00	241,827.15
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,411.21	791.50	0.00	7,202.71
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	13,295.09	1,641.38	0.00	14,936.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	228,798.81	28,246.77	0.00	257,045.58
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,683,500.00	0.00	0.00	3,683,500.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวกรรมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 17.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 08:43:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,335,560.76	57,900.00	0.00	4,393,460.76
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	74,435.22	4,199.00	0.00	78,634.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,066,870.42	4,156,082.79	0.00	18,222,953.21
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700002		0.00	25,087,884.12	(25,087,884.12)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ