

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๑ / 



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
๒/๑ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

 มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ได้จัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(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 : 14.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	171,015.00	(171,015.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	171,015.00	(171,015.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,498.00	(6,498.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,657,437.87	164,517.00	(2,236,788.36)	24,585,166.51
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	282,799.46	(282,799.46)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	9,432.00	620,734.26	(614,150.43)	16,015.83
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	644,455.02	(644,455.02)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,932,784.97	665,068.38	(980,620.02)	11,617,233.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	440,580.77	591.54	0.00	441,172.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,600.00	16,500.00	(6,600.00)	500.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

น.ร.ร.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 14.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,863.03	958,068.72	(903,533.72)	64,398.03
1104010101	เงินฝากประจำ	13,516,588.43	0.00	0.00	13,516,588.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,213,133.04	0.00	0.00	1,213,133.04
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.	(41,366,136.34)	0.00	(742,431.01)	(42,108,567.35)
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	(819,477.30)	0.00	(2,038.09)	(821,515.39)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวกรรมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 14.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,026,269.76	0.00	0.00	24,026,269.76
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,114,427.86)	0.00	(709,785.53)	(21,824,213.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,434,601.00	0.00	0.00	2,434,601.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,042,541.92)	0.00	(30,183.99)	(2,072,725.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,981,817.62	0.00	0.00	10,981,817.62
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,078,584.46)	0.00	(154,269.72)	(5,232,854.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,914,952.66	0.00	0.00	17,914,952.66
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	256,746.50	0.00	256,746.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,351,399.67)	0.00	(219,913.47)	(13,571,313.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,540,093.00	0.00	0.00	3,540,093.00

รับของตามเอกสาร

นางวิ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวกรรมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 14.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,369,947.61)	0.00	(45,342.32)	(2,415,289.93)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	2,464,821.02	0.00	0.00	2,464,821.02
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,516,085.00)	0.00	(29,514.00)	(1,545,599.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,691,440.87	0.00	0.00	12,691,440.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,517,968.08)	0.00	(57,613.59)	(12,575,581.67)

รับรองสถานเอกอัครราชทูต

๒๖ ๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิเศษพนมมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 14.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,878,977.40	0.00	0.00	10,878,977.40
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,589,994.42)	0.00	(151,064.82)	(9,741,059.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,134,688.00	0.00	0.00	2,134,688.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,738,002.32)	0.00	(28,447.24)	(1,766,449.56)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	430,052.36	0.00	0.00	430,052.36
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(394,194.53)	0.00	(817.89)	(395,012.42)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	417,205.00	0.00	0.00	417,205.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(347,252.08)	0.00	(2,205.66)	(349,457.74)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิเศษนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 14.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,080,256.32	0.00	0.00	1,080,256.32
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(690,018.68)	0.00	(24,941.76)	(714,960.44)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตดับบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,800.00)	1,106,696.80	(1,107,796.80)	(20,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(139,667.10)	1,207,146.80	(1,067,479.70)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	231,759.50	(687,302.60)	(455,543.10)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(19,295.03)	896,949.89	(958,068.72)	(80,413.86)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	628.95	(628.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,021.05	(9,021.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,373,965.72)	149,102.08	(41,638.60)	(2,266,502.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,935.00)	0.00	(75,289.50)	(84,224.50)

รับรองสำเนาถูกต้อง

พ.ร.อ.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวกรรมนิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 14.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	49,851,715.48	0.00	0.00	49,851,715.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(148,841,753.09)	0.00	0.00	(148,841,753.09)
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	(12,393.00)	0.00	(6,498.00)	(18,891.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(495,563.00)	0.00	(119,150.00)	(614,713.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(320,006.00)	0.00	(17,006.00)	(337,012.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(67,235.41)	0.00	(23,496.42)	(90,731.83)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(110,480.00)	0.00	(55,240.00)	(165,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(425,494.70)	0.00	(95,730.30)	(521,225.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,740,305.00)	0.00	(308,492.96)	(2,048,797.96)

รับรองสำเนาถูกต้อง

๒๖/๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 14.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(131,856.62)	0.00	(56,916.50)	(188,773.12)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,240,421.78)	0.00	(1,780,145.26)	(5,020,567.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,433,911.77)	0.00	(164,517.00)	(1,598,428.77)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(114,000.00)	0.00	0.00	(114,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(400,000.00)	(400,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,850.00	13,370.00	0.00	39,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	839,270.00	518,880.00	0.00	1,358,150.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	110,480.00	55,240.00	0.00	165,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,722.00	21,486.00	0.00	56,208.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	9,178.80	4,589.40	0.00	13,768.20
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,382.00	0.00	0.00	5,382.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,983.75	56,666.50	0.00	101,650.25

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวกรรมมิตร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 14.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	59,051.40	0.00	0.00	59,051.40
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	19,649.00	250.00	0.00	19,899.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	6,172.47	0.00	0.00	6,172.47
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	550,000.00	54,000.00	0.00	604,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	148,737.00	196,667.96	0.00	345,404.96
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,720.00	3,840.00	0.00	10,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,088.00	6,000.00	0.00	17,088.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,556.24	32,344.24	0.00	65,900.48
5104010104	ค่าวัสดุ	802,810.67	637,116.45	0.00	1,439,927.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,184.60	22,490.00	0.00	70,674.60

รับรองว่าถูกต้อง

๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวกรรมมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 14.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,755,612.00	772,859.95	0.00	2,528,471.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	661,140.18	306,614.10	0.00	967,754.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	175,566.63	86,656.45	0.00	262,223.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,728.05	0.00	1,728.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,252.00	10,963.00	0.00	16,215.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	61,941.92	31,063.96	0.00	93,005.88
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	260,775.00	69,800.00	0.00	330,575.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,460,912.61	742,431.01	0.00	2,203,343.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,010.44	2,038.09	0.00	6,048.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,396,677.45	709,785.53	0.00	2,106,462.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,375.67	30,183.99	0.00	111,559.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	303,584.55	154,269.72	0.00	457,854.27

รับรองสำเนาถูกต้อง

๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวกรรมิตรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700002 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Report date : 14.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	437,103.17	219,913.47	0.00	657,016.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	89,221.99	45,342.32	0.00	134,564.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	58,076.15	29,514.00	0.00	87,590.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,368.70	57,613.59	0.00	170,982.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	297,256.63	151,064.82	0.00	448,321.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	56,996.89	28,447.24	0.00	85,444.13
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,609.40	817.89	0.00	2,427.29
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,340.19	2,205.66	0.00	6,545.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	49,078.92	24,941.76	0.00	74,020.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,433,911.77	164,517.00	0.00	1,598,428.77
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	12,393.00	6,498.00	0.00	18,891.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,260,221.78	2,236,788.36	0.00	5,497,010.14

รับรองสำเนาถูกต้อง

๒๗/๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ วิศวกรรมมิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700002	0.00	15,190,462.46	(15,190,462.46)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

รับรองสำเนาถูกต้อง

หญิง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนาวรัตน์ วิศวกรรมมิตร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ