

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๑๖



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

สถาบันพระบรมราชชนก

๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๒๐๑

|       |        |
|-------|--------|
| ..... | /ร่าง  |
| ..... | /พิมพ์ |
| ..... | /ทบทวน |
| ..... | /ตรวจ  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 12.01.2569

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 09:18:26

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00           | 2,562,804.00 | -2,562,804.00 | 0.00           |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง       | 0.00           | 35,650.00    | -35,650.00    | 0.00           |
| 1101010113         | หักรอ Clearing     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 58,256,600.05  | 35,650.00    | -759,659.80   | 57,532,590.25  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 594,640.50   | -594,640.50   | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 759,659.80   | -759,659.80   | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 3,483.80       | 5,984,583.90 | -5,988,067.70 | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 13,973,007.23  | 3,251,694.26 | -5,987,256.80 | 11,237,444.69  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 308,090.00     | 475,279.00   | -301,070.00   | 482,299.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00           | 1,354,300.30 | -1,354,300.30 | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 54,528.49      | 0.00         | 0.00          | 54,528.49      |
| 1205010101         | อาคารหักอาคัย      | 15,264,076.30  | 0.00         | 0.00          | 15,264,076.30  |
| 1205010103         | คสส: อาคารหักอาคัย | -14,320,630.44 | 0.00         | -4,783.53     | -14,325,413.97 |

  
(นางสาวนุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 12.01.2569

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 โรงพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 09:18:26

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 99,858,966.49  | 0.00  | 0.00        | 99,858,966.49  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | -36,474,723.65 | 0.00  | -364,953.40 | -36,839,677.05 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 6,428,000.00   | 0.00  | 0.00        | 6,428,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | -6,427,997.00  | 0.00  | 0.00        | -6,427,997.00  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 6,632,592.18   | 0.00  | 0.00        | 6,632,592.18   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -3,717,679.61  | 0.00  | -25,389.76  | -3,743,069.37  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 10,336,358.00  | 0.00  | 0.00        | 10,336,358.00  |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -9,152,548.24  | 0.00  | -44,462.77  | -9,197,011.01  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 112,501.00     | 0.00  | 0.00        | 112,501.00     |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -112,498.00    | 0.00  | 0.00        | -112,498.00    |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 3,902,261.09   | 0.00  | 0.00        | 3,902,261.09   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | -2,930,719.68  | 0.00  | -34,750.18  | -2,965,469.86  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 5,683,388.32   | 0.00  | 0.00        | 5,683,388.32   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

  
(นางสาวนุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 12.01.2569

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 โรงพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 09:18:26

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -4,838,708.41 | 0.00  | -18,657.94 | -4,857,366.35 |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 308,885.00    | 0.00  | 0.00       | 308,885.00    |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00          |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | -238,686.11   | 0.00  | -740.64    | -239,426.75   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 27,650.00     | 0.00  | 0.00       | 27,650.00     |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00          |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | -6,514.79     | 0.00  | -234.84    | -6,749.63     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 6,000.00      | 0.00  | 0.00       | 6,000.00      |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00          |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | -5,270.49     | 0.00  | -254.10    | -5,524.59     |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 14,399.00     | 0.00  | 0.00       | 14,399.00     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | -14,397.00    | 0.00  | 0.00       | -14,397.00    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ         | 1,859,572.81  | 0.00  | 0.00       | 1,859,572.81  |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ    | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00          |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ     | -1,445,983.31 | 0.00  | -13,812.88 | -1,459,796.19 |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 6,161,769.26  | 0.00  | 0.00       | 6,161,769.26  |

  
(นางสาวนุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 12.01.2569

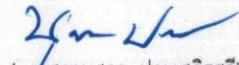
UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 09:18:26

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206100102         | หักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -6,067,593.29  | 0.00  | -13,910.94  | -6,081,504.23  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 14,095,572.71  | 0.00  | 0.00        | 14,095,572.71  |
| 1206110102         | หักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -10,364,435.88 | 0.00  | -137,053.98 | -10,501,489.86 |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 753,356.33     | 0.00  | 0.00        | 753,356.33     |
| 1206120102         | หักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -742,356.08    | 0.00  | -2,675.34   | -745,031.42    |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 974,832.00     | 0.00  | 0.00        | 974,832.00     |
| 1206130102         | หักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | -912,333.32    | 0.00  | -3,548.44   | -915,881.76    |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 289,985.00     | 0.00  | 0.00        | 289,985.00     |
| 1206140102         | หักครุภัณฑ์ดนตรี     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | -286,031.59    | 0.00  | -96.82      | -286,128.41    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมฯ          | 128,400.00     | 0.00  | 0.00        | 128,400.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมฯ      | -128,398.00    | 0.00  | 0.00        | -128,398.00    |

  
(นางสาวนุสรา ประเสริฐศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 12.01.2569

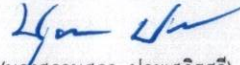
UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 09:18:26

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1213010103         | คจช. รอตตบัญญัติ       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00          | 0.00         | -200,893.00   | -200,893.00   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00          | 268,293.73   | -268,293.73   | 0.00          |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | -3,483.80     | 42,558.70    | -39,074.90    | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00          | 1,354,300.30 | -1,354,300.30 | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00          | 64.35        | -64.35        | 0.00          |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น    | 0.00          | 40,730.00    | -40,730.00    | 0.00          |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | -5,380,503.81 | 5,417,408.58 | -197,885.19   | -160,980.42   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | -42,580.00    | 0.00         | -35,650.00    | -78,230.00    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | 13,840,301.80 | 0.00         | 0.00          | 13,840,301.80 |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม      | 46,097,104.65 | 0.00         | 0.00          | 46,097,104.65 |

  
(นางสาวนงสา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 12.01.2569

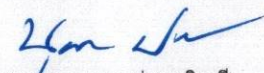
UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 09:18:26

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00      | 0.00          | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | -202,848,491.10 | 0.00      | 0.00          | -202,848,491.10 |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | -112,000.00     | 0.00      | -2,501,800.00 | -2,613,800.00   |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา    | -4,624.00       | 0.00      | -2,638.00     | -7,262.00       |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | -1,085,180.00   | 0.00      | -8,500.00     | -1,093,680.00   |
| 4303010101         | ร/ดตบ.เงินฝาก        | 0.00            | 0.00      | -6,990.75     | -6,990.75       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -212,620.00     | 0.00      | -106,310.00   | -318,930.00     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -395,628.32     | 0.00      | -173,721.68   | -569,350.00     |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | -331,760.00     | 0.00      | -553,493.05   | -885,253.05     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -38,500.00      | 0.00      | -29,409.50    | -67,909.50      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -1,461,830.60   | 0.00      | -759,659.80   | -2,221,490.40   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00            | 0.00      | -35,650.00    | -35,650.00      |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | -2,000,000.00   | 0.00      | 0.00          | -2,000,000.00   |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | 0.00            | 0.00      | -522,400.00   | -522,400.00     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | -14,000.00      | 0.00      | 0.00          | -14,000.00      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 2,460.00        | 30,500.00 | 0.00          | 32,960.00       |

  
(นางสาวนุสรณ์ ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 7

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 12.01.2569

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 09:18:26

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง               | 574,600.00 | 385,770.00 | 0.00   | 960,370.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 212,620.00 | 106,310.00 | 0.00   | 318,930.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 28,465.00  | 18,732.00  | 0.00   | 47,197.00  |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 7,495.60   | 3,747.80   | 0.00   | 11,243.40  |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม             | 41,375.00  | 63,875.00  | 0.00   | 105,250.00 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 38,500.00  | 14,750.00  | 0.00   | 53,250.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00       | 14,659.50  | 0.00   | 14,659.50  |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท.  | 600,000.00 | 0.00       | 0.00   | 600,000.00 |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 286,000.00 | 61,250.00  | 0.00   | 347,250.00 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00       | 117,560.00 | 0.00   | 117,560.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 54,440.00  | 48,360.00  | 0.00   | 102,800.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 44,700.00  | 48,700.00  | 0.00   | 93,400.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 174,164.00 | 161,460.00 | 0.00   | 335,624.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 0.00       | 40,473.00  | 0.00   | 40,473.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 14,365.00  | 0.00       | 0.00   | 14,365.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 360,210.00 | 522,330.00 | 0.00   | 882,540.00 |

  
(นางสาวนุตรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 12.01.2569

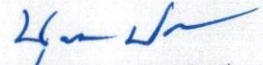
UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 09:18:26

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 267,930.96 | 192,073.54 | 0.00   | 460,004.50   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 175,374.77 | 70,042.63  | 0.00   | 245,417.40   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,253.42   | 1,474.46   | 0.00   | 3,727.88     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 48,043.00  | 5,243.00   | 0.00   | 53,286.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,893.00   | 6,435.00   | 0.00   | 12,328.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00       | 84,000.00  | 0.00   | 84,000.00    |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 24,600.00  | 12,300.00  | 0.00   | 36,900.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 144,000.00 | 180,100.00 | 0.00   | 324,100.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 9,412.76   | 4,783.53   | 0.00   | 14,196.29    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 718,134.11 | 364,953.40 | 0.00   | 1,083,087.51 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 49,960.49  | 25,389.76  | 0.00   | 75,350.25    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 89,060.10  | 44,462.77  | 0.00   | 133,522.87   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 68,630.18  | 34,750.18  | 0.00   | 103,380.36   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 36,714.01  | 18,657.94  | 0.00   | 55,371.95    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,457.40   | 740.64     | 0.00   | 2,198.04     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 462.09     | 234.84     | 0.00   | 696.93       |

  
(นางสาวนุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 9

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 12.01.2569

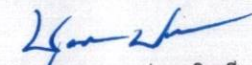
UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 09:18:26

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5105010121                      | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 500.00       | 254.10        | 0.00           | 754.10       |
| 5105010125                      | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 27,180.26    | 13,812.88     | 0.00           | 40,993.14    |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 27,373.12    | 13,910.94     | 0.00           | 41,284.06    |
| 5105010129                      | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 269,686.84   | 137,053.98    | 0.00           | 406,740.82   |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 5,264.38     | 2,675.34      | 0.00           | 7,939.72     |
| 5105010133                      | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 6,982.40     | 3,548.44      | 0.00           | 10,530.84    |
| 5105010135                      | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 190.52       | 96.82         | 0.00           | 287.34       |
| 5107010104                      | อุดหนุนต่ง.-ภาคครัวฯ | 866,671.00   | 17,500.00     | 0.00           | 884,171.00   |
| 5203010111                      | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 1.00         |
| 5203010113                      | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 9.00         | 0.00          | 0.00           | 9.00         |
| 5203010114                      | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 5.00         | 0.00          | 0.00           | 5.00         |
| 5203010116                      | จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง  | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 1.00         |
| 5203010121                      | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 8.00         | 0.00          | 0.00           | 8.00         |
| 5203010122                      | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 1.00         |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00         | 35,650.00     | 0.00           | 35,650.00    |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,461,830.60 | 759,659.80    | 0.00           | 2,221,490.40 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700015 |                      | 0.00         | 25,845,898.71 | -25,845,898.71 | 0.00         |

  
(นางสาวนุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์