

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,550.00	(31,550.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	115,785.00	(115,785.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,024,427.81	1,222,856.00	(6,740,203.29)	37,507,080.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,400.00	174,345.00	(96,655.00)	79,090.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,264,751.60	(1,264,751.60)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,810,808.97	(3,810,808.97)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,301,487.33	(1,301,487.33)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,659,363.03	3,489,521.22	(1,580,547.33)	5,568,336.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	165,898.68	0.00	(5,920.00)	159,978.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	53,440.00	(53,440.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	109,990.00	52,540.00	(162,530.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	254,533.30	7,594,330.69	(6,420,449.53)	1,428,414.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	396,412.51	0.00	396,412.51
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,369,020.35	0.00	0.00	14,369,020.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,113,753.35)	0.00	(721.42)	(14,114,474.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	141,557,848.43	0.00	0.00	141,557,848.43
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,805,181.59)	0.00	(121,515.54)	(33,926,697.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,650,984.04	0.00	0.00	1,650,984.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(826,708.74)	0.00	(2,411.78)	(829,120.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,088,154.94	0.00	0.00	3,088,154.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,031,164.08)	0.00	(12,137.73)	(1,043,301.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,023,134.92	0.00	0.00	5,023,134.92
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,026,050.05)	0.00	(32,543.77)	(4,058,593.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,530,169.65	0.00	0.00	5,530,169.65
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,670,122.44)	0.00	(23,136.35)	(2,693,258.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,495,738.27	0.00	0.00	2,495,738.27
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(887,143.88)	0.00	(17,195.77)	(904,339.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,070,661.54	0.00	0.00	4,070,661.54
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,688,107.34)	0.00	(32,850.88)	(2,720,958.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	178,149.57	0.00	0.00	178,149.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(106,542.54)	0.00	(2,389.17)	(108,931.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,738.67	0.00	0.00	13,738.67
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,736.67)	0.00	0.00	(13,736.67)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,964.00	0.00	0.00	11,964.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,959.00)	0.00	0.00	(11,959.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,734,883.57	0.00	0.00	2,734,883.57
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,131,430.95)	0.00	(20,326.25)	(1,151,757.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,562,835.20	0.00	0.00	3,562,835.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,833,823.47)	0.00	(35,397.66)	(2,869,221.13)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,552,669.00	0.00	0.00	10,552,669.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,322,676.62)	0.00	(64,065.97)	(9,386,742.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	791,364.40	0.00	0.00	791,364.40
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(671,496.08)	0.00	(5,347.40)	(676,843.48)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	60,002.00	0.00	0.00	60,002.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(55,331.50)	0.00	(986.30)	(56,317.80)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	2,936.15	0.00	0.00	2,936.15
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(2,927.15)	0.00	0.00	(2,927.15)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(288,012.65)	4,708,238.90	(5,481,231.27)	(1,061,005.02)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(736,409.93)	2,179,884.71	(1,443,474.78)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(320,721.78)	669,687.77	(660,015.44)	(311,049.45)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(2,730.64)	(2,730.64)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(27,244.00)	3,157,679.65	(4,479,008.80)	(1,348,573.15)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,823.30	(7,823.30)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	6,547.98	(6,547.98)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	2,270.00	(20,678.00)	(18,408.00)
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,887,173.36)	1,552,363.33	(2,456,837.63)	(2,791,647.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(166,002.00)	11,520.00	(90,610.00)	(245,092.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,545.00	(4,545.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,473,138.87	0.00	(8,473,138.87)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,910,184.27	8,473,135.93	0.00	36,383,320.20
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2.94)	2.94	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(212,760,223.16)	0.00	0.00	(212,760,223.16)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(490.00)	0.00	0.00	(490.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(10,777.99)	0.00	0.00	(10,777.99)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,199,510.00)	0.00	(79,680.00)	(3,279,190.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(85,470.00)	0.00	(20,020.00)	(105,490.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(3,286,494.54)	40.00	(13,850.00)	(3,300,304.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(76,800.00)	0.00	0.00	(76,800.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือดง.อื่น	(9,200.00)	0.00	0.00	(9,200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(166,300.00)	0.00	0.00	(166,300.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(5,000,000.00)	0.00	(720,000.00)	(5,720,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,810.37)	0.00	0.00	(4,810.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(337,160.00)	0.00	(30,700.00)	(367,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(850,230.00)	0.00	(24,875.00)	(875,105.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,660,854.29)	243,709.24	(3,411,753.55)	(10,828,898.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(262,393.50)	0.00	(48,336.75)	(310,730.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,438,029.19)	1,101,179.72	(5,843,591.24)	(22,180,440.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,990,683.86)	0.00	(115,785.00)	(7,106,468.86)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,244,258.06)	0.00	0.00	(1,244,258.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,971,022.68)	0.00	(300,000.00)	(4,271,022.68)
4313010103	รายได้คาปรับ	(56,124.42)	0.00	0.00	(56,124.42)
4313010199	รายได้อื่น	(9,523.32)	0.00	0.00	(9,523.32)
5101010108	ค่าลงเวลา	170,630.00	32,280.00	0.00	202,910.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,554,110.00	414,010.00	0.00	4,968,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	337,160.00	30,700.00	0.00	367,860.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	157,572.00	18,324.00	0.00	175,896.00
5101020114	เงินเพิ่ม	182,800.00	64,375.00	0.00	247,175.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,824.00	0.00	0.00	5,824.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,500.00	32,156.75	0.00	117,656.75
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,767.50	13,750.00	0.00	47,517.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	118,449.00	0.00	0.00	118,449.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,677.00	2,430.00	0.00	17,107.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,180,212.60	999,332.00	(305,161.00)	4,874,383.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	287,460.00	47,900.00	0.00	335,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	736,990.30	106,600.00	0.00	843,590.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	426,683.63	64,037.41	0.00	490,721.04
5104010104	ค่าวัสดุ	2,940,689.51	724,729.51	(431,129.01)	3,234,290.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,950.61	5,597.03	0.00	105,547.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	172,650.52	38,086.28	0.00	210,736.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,814,820.56	1,342,127.27	(29,413.23)	6,127,534.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	23,921.50	2,000.00	0.00	25,921.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	100.00	80.00	0.00	180.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,199,024.13	530,777.70	0.00	2,729,801.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,431.32	3,246.38	0.00	8,677.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,727.69	5,127.98	0.00	49,855.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	377,500.00	67,300.00	0.00	444,800.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,929.00	3,375.00	0.00	28,304.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	100,545.21	14,000.00	0.00	114,545.21
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	637,860.00	29,460.00	0.00	667,320.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	98,350.00	153,400.00	0.00	251,750.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	107,300.00	12,300.00	0.00	119,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,367,010.00	1,095,845.00	(6,600.00)	2,456,255.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,232,276.80	721.42	0.00	1,232,998.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,151,343.89	121,515.54	0.00	3,272,859.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,931.49	2,411.78	0.00	29,343.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	252,972.55	12,137.73	0.00	265,110.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	247,368.66	32,543.77	0.00	279,912.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	489,316.93	23,136.35	0.00	512,453.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	211,418.50	17,195.77	0.00	228,614.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	531,630.91	32,850.88	0.00	564,481.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,681.36	2,389.17	0.00	12,070.53
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,553.63	0.00	0.00	4,553.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	218,944.62	20,326.25	0.00	239,270.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	447,788.87	35,397.66	0.00	483,186.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,043,267.05	64,065.97	0.00	1,107,333.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	44,356.56	5,347.40	0.00	49,703.96
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,013.70	986.30	0.00	12,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,000,000.00	1,623,943.15	0.00	6,623,943.15
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	164,572.38	0.00	0.00	164,572.38
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,853.23	0.00	0.00	1,853.23
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,815.16	0.00	0.00	4,815.16
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	3,884.12	0.00	0.00	3,884.12
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	25,976.00	0.00	0.00	25,976.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	40.00	0.00	0.00	40.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,758.06	0.00	0.00	23,758.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 09:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,990,683.86	115,785.00	0.00	7,106,468.86
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	11,267.99	0.00	0.00	11,267.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,255,421.43	6,740,203.29	(1,107,071.00)	22,888,553.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,250.00	2,070,000.00	(1,035,000.00)	1,065,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700023		0.00	58,604,761.53	(58,604,761.53)	0.00