

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,968.30	(29,968.30)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	136,359.48	(136,359.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	76.30	(76.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,201,940.73	163,238.48	(2,353,138.25)	52,012,040.96
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	20.00	113,251.18	(113,271.18)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	946,748.68	(946,748.68)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	44,757.54	822,446.93	(867,204.47)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,232,450.82	(2,232,450.82)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	821,454.89	2,366,320.22	(2,232,450.82)	955,324.29
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนูตรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	87,934.00	18,106.00	(103,982.00)	2,058.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,904,956.34	(1,804,368.40)	100,587.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	290,169.61	10,480.00	(73,123.91)	227,525.70
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,369,020.35	0.00	0.00	14,369,020.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,877,731.99)	0.00	(3,744.56)	(12,881,476.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	138,210,890.64	0.00	0.00	138,210,890.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(30,304,060.82)	0.00	(261,172.89)	(30,565,233.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,650,984.04	0.00	0.00	1,650,984.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(797,372.06)	0.00	(2,405.19)	(799,777.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,547,112.73	0.00	0.00	3,547,112.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(848,869.94)	0.00	(17,925.58)	(866,795.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,638,571.68	39,600.00	0.00	4,678,171.68
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	39,600.00	(39,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,940,597.22)	0.00	(21,695.55)	(3,962,292.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,530,169.65	0.00	0.00	5,530,169.65
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,135,292.86)	0.00	(45,512.65)	(2,180,805.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,335,890.77	0.00	0.00	2,335,890.77
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(657,627.04)	0.00	(18,897.61)	(676,524.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,762,374.37	0.00	0.00	3,762,374.37
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,121,442.32)	0.00	(49,931.78)	(2,171,374.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	144,101.09	0.00	0.00	144,101.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต -	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(100,064.95)	0.00	(743.63)	(100,808.58)
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	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,915.21)	0.00	(490.16)	(7,405.37)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,486,407.37	0.00	0.00	2,486,407.37
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(908,824.45)	0.00	(18,817.68)	(927,642.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,153,635.20	56,900.00	0.00	3,210,535.20
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	56,900.00	(56,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครคีรี

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,345,021.11)	0.00	(41,013.49)	(2,386,034.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,584,626.60	0.00	0.00	10,584,626.60
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,181,670.47)	0.00	(129,656.70)	(8,311,327.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	767,047.53	0.00	0.00	767,047.53
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(670,488.00)	0.00	(4,033.65)	(674,521.65)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	60,002.00	0.00	0.00	60,002.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(43,334.20)	0.00	(983.60)	(44,317.80)
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 : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(40,865.63)	1,692,531.59	(2,031,264.89)	(379,598.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,041,955.50)	1,523,783.50	(481,828.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	367,229.60	(368,917.36)	(1,687.76)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(8,590.95)	497,489.37	(834,646.25)	(345,747.83)
2102040101	เงาจารย์บุคคลค้างจ่าย	0.00	0.00	(307,145.14)	(307,145.14)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,900.00)	1,617,788.36	(1,668,188.36)	(54,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,152.08	(2,152.08)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,607.78	(9,607.78)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(282,947.58)	(282,947.58)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(305,791.34)	1,767,035.54	(1,690,390.00)	(229,145.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(122,382.49)	9,345.00	0.00	(113,037.49)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,694,285.01	0.00	(11,694,285.01)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	16,215,915.26	11,694,269.01	0.00	27,910,184.27
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(16.00)	16.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(212,760,223.16)	0.00	0.00	(212,760,223.16)
4202030105	ร/ดค้างของเบ็ดเตล็ด	(5,760.00)	0.00	0.00	(5,760.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(6,117.52)	0.00	0.00	(6,117.52)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(28,548.17)	0.00	0.00	(28,548.17)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,538,958.45)	5,800.00	(107,320.00)	(3,640,478.45)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(702,225.22)	0.00	(23,601.18)	(725,826.40)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	(76,800.00)	0.00	0.00	(76,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครคีรี

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดขายเพื่อตนง.อื่น	(9,050.00)	0.00	0.00	(9,050.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,850,236.47)	0.00	(665,468.87)	(4,515,705.34)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,768.74)	0.00	0.00	(2,768.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(483,880.00)	0.00	(29,240.00)	(513,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,196,813.60)	0.00	(21,750.00)	(1,218,563.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,555,427.13)	14,501.59	(1,234,699.46)	(6,775,625.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(273,715.25)	0.00	(45,580.00)	(319,295.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,929,397.31)	20,671.20	(2,051,939.79)	(16,960,665.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,851,474.69)	0.00	(136,359.48)	(4,987,834.17)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(8,925,029.03)	0.00	0.00	(8,925,029.03)
4308010121	รายไตรมาสหักกัน	(1,999,029.00)	0.00	0.00	(1,999,029.00)
4313010199	รายเดือน	(3,669.50)	0.00	(76.30)	(3,745.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่ากลางเวลา	116,450.00	25,590.00	0.00	142,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,578,970.00	404,870.00	0.00	4,983,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	483,880.00	29,240.00	0.00	513,120.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	214,472.00	18,532.00	0.00	233,004.00
5101020114	เงินเพิ่ม	446,500.00	23,000.00	0.00	469,500.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	6,434.00	0.00	0.00	6,434.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,100.00	12,500.00	0.00	149,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,416.00	31,180.00	0.00	41,596.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,534.25	0.00	0.00	33,534.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	42,665.00	1,900.00	0.00	44,565.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,270,896.50	424,714.00	(25,525.00)	3,670,085.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	304,200.00	34,920.00	0.00	339,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	664,149.00	73,018.00	0.00	737,167.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	330,935.40	43,610.00	0.00	374,545.40
5104010104	ค่าวัสดุ	2,188,253.73	373,463.59	(50,530.88)	2,511,186.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,322.10	13,075.66	0.00	17,397.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,683.49	33,251.90	0.00	161,935.39
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,612,912.31	809,134.34	(17,511.00)	5,404,535.65
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	22,000.00	3,600.00	0.00	25,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,174,292.31	607,942.07	0.00	2,782,234.38
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดาล	3,948.30	594.92	0.00	4,543.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,756.80	3,406.59	0.00	21,163.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	369,000.00	41,000.00	0.00	410,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,801.00	3,028.00	0.00	23,829.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	118,867.28	16,500.00	0.00	135,367.28
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	652,111.94	62,150.00	0.00	714,261.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	58,960.00	181,345.00	0.00	220,305.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	96,800.00	8,800.00	0.00	105,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,172,910.00	202,440.00	(9,900.00)	1,365,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	41,939.19	3,744.56	0.00	45,683.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,925,136.83	261,172.89	0.00	3,186,309.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,938.08	2,405.19	0.00	29,343.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	200,766.49	17,925.58	0.00	218,692.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	442,844.92	21,695.55	0.00	464,540.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	509,885.52	45,512.65	0.00	555,398.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	266,544.88	18,897.61	0.00	285,442.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	492,173.40	49,931.78	0.00	542,105.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,630.86	743.63	0.00	12,374.49
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,489.84	490.16	0.00	5,980.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	209,636.38	18,817.68	0.00	228,454.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	600,188.37	41,013.49	0.00	641,201.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,377,282.57	129,656.70	0.00	1,506,939.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	53,689.56	4,033.65	0.00	57,723.21
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,016.40	983.60	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตต์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 17:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,227,636.47	665,468.87	0.00	3,893,105.34
5209010112	T/F-เบิกเกินส่งคืน	43,654.03	0.00	0.00	43,654.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,851,474.69	136,359.48	0.00	4,987,834.17
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค้โทบก.	40,425.69	0.00	0.00	40,425.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,258,251.80	2,353,138.25	(26,879.00)	16,584,511.05
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,232.35	0.00	0.00	1,232.35
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700023		0.00	35,424,420.74	(35,424,420.74)	0.00

(Handwritten Signature)

(นางฉวีลักษณ์ พัทธมนะโกศล)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(Handwritten Signature)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณเดือน เสือวงหรือวง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตต์