

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๕๗๗



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๖๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพภรณ์ ตีรไพรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

ด้านบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๕๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๕๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	766,538.30	(766,538.30)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	766,538.30	(766,538.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	585,000.00	(585,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	76,692,895.90	669,430.00	(2,010,555.60)	75,351,770.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	148,550.02	(148,550.02)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,706,480.00	(1,696,646.00)	9,834.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	585,000.00	946,400.00	(765,000.00)	766,400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,039,434.40	193,849.10	(52,555.77)	1,180,727.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	309,098.00	59,202.00	(288,190.00)	80,110.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	638,434.00	495,070.00	(712,374.00)	421,130.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ ตีรไพรวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	529,504.00	1,775,528.02	(1,859,262.02)	445,770.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,004,340.54	0.00	(52,675.50)	951,665.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	46,927,295.47	0.00	0.00	46,927,295.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(36,709,075.92)	0.00	(75,019.40)	(36,784,095.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	44,100,000.00	0.00	0.00	44,100,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(44,099,994.00)	0.00	0.00	(44,099,994.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	123,718,985.98	0.00	0.00	123,718,985.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(49,402,373.72)	0.00	(357,894.40)	(49,760,268.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,225,150.18	0.00	0.00	11,225,150.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,323,290.53)	0.00	(87,250.13)	(9,410,540.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,965,683.67	0.00	0.00	4,965,683.67

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภรณ์ ตีรไพรวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,228,407.28)	0.00	(25,115.73)	(4,253,523.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,464,116.12	0.00	0.00	1,464,116.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,239,817.08)	0.00	(13,689.70)	(1,253,506.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,339,720.40	0.00	0.00	5,339,720.40
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,576,339.76)	0.00	(25,612.24)	(4,601,952.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	109,375.30	0.00	0.00	109,375.30
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(102,014.85)	0.00	(336.61)	(102,351.46)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,296.40	0.00	0.00	3,296.40
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,290.40)	0.00	0.00	(3,290.40)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพารักษ์ ตีรโพรวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	910,138.44	0.00	0.00	910,138.44
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(465,923.69)	0.00	(16,067.57)	(481,991.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,335,801.60	0.00	0.00	7,335,801.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,975,028.00)	0.00	(123,904.16)	(7,098,932.16)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,365,380.82	0.00	0.00	8,365,380.82
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	499,000.00	0.00	499,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,689,967.19)	0.00	(76,876.48)	(5,766,843.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	632,362.07	0.00	0.00	632,362.07
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(611,132.61)	0.00	(1,633.51)	(612,766.12)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	178,870.58	0.00	0.00	178,870.58

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพร ตรีไพรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 09.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:31:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(136,234.99)	0.00	(2,860.50)	(139,095.49)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	10,332.81	0.00	0.00	10,332.81
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(10,327.81)	0.00	0.00	(10,327.81)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(159,992.00)	0.00	0.00	(159,992.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	526,893.58	(594,089.58)	(67,196.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(143,231.58)	1,111,134.58	(1,205,536.00)	(237,633.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,378.90	(26,378.90)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพรณ์ ตรีโพธิ์วงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(529,504.00)	1,849,628.02	(1,775,728.02)	(455,604.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,950.81	(4,950.81)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(62,346.22)	1,260.00	(1,260.00)	(62,346.22)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(720,100.26)	812,311.35	(951,400.00)	(859,188.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(180,468.00)	0.00	0.00	(180,468.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	95,003.20	(95,003.20)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,620,145.66	0.00	0.00	8,620,145.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	80,793,294.38	0.00	0.00	80,793,294.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(503,984.24)	0.00	0.00	(503,984.24)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,777,810.29)	0.00	0.00	(270,777,810.29)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพรณ์ ติรไพรวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(6,372.38)	0.00	(2,795.77)	(9,168.15)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,530,000.00)	0.00	(585,000.00)	(2,115,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยคณ.-รัฐ	(1,389,043.35)	0.00	(185,349.10)	(1,574,392.45)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,000.00)	0.00	(35,000.00)	(40,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(12,612.39)	2,484.42	0.00	(10,127.97)
4303010103	ร/ดคบ.เงินใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(348,110.00)	0.00	(72,190.00)	(420,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(850,747.66)	0.00	(9,365.32)	(860,112.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,539,990.46)	4,232.00	(304,085.58)	(1,839,844.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,178.00)	0.00	0.00	(27,178.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,815,589.18)	0.00	(1,943,359.60)	(12,758,948.78)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพรณ์ ตีรไพรวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,580,087.89)	0.00	(669,430.00)	(7,249,517.89)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(31,789.33)	(31,789.33)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(4,759,332.00)	0.00	0.00	(4,759,332.00)
4313010199	รายได้อื่น	(62,977.00)	3,500.00	(10,450.00)	(69,927.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,760.00	1,260.00	0.00	53,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,493,060.00	211,520.00	0.00	1,704,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	348,110.00	72,190.00	0.00	420,300.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	53,305.00	10,620.00	0.00	63,925.00
5101020114	เงินเพิ่ม	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,418.00	0.00	0.00	12,418.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพภรณ์ ตรีโพรงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	5,110.00	0.00	0.00	5,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	869,842.71	442,466.80	0.00	1,312,309.51
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	139,588.00	0.00	0.00	139,588.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,564,702.81	702,032.00	0.00	3,266,734.81
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	272,900.00	36,140.00	0.00	309,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	227,044.00	59,150.00	0.00	286,194.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	892,048.21	77,062.00	0.00	969,110.21
5104010104	ค่าวัสดุ	1,062,655.94	69,930.50	0.00	1,132,586.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	368,262.46	72,546.00	(5,350.00)	435,458.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,998.00	9,834.00	0.00	121,832.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,600,344.00	417,110.00	0.00	3,017,454.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,094,113.16	0.00	0.00	1,094,113.16

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพภรณ์ ตีรไพรวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	383,561.39	22,513.60	0.00	406,074.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,377.20	4,310.32	0.00	10,687.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	166,650.00	66,660.00	0.00	233,310.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,775.00	3,555.00	0.00	24,330.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	494,020.00	0.00	494,020.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	483,115.80	21,240.00	0.00	504,355.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	814,632.67	12,280.00	0.00	826,912.67
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	44,000.00	26,400.00	0.00	70,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,420,925.00	23,300.00	0.00	1,444,225.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	513,036.00	75,019.40	0.00	588,055.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,447,535.82	357,894.40	0.00	2,805,430.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	632,294.47	87,250.13	0.00	719,544.60

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพภรณ์ ตรีไพรวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	275,334.82	25,115.73	0.00	300,450.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	104,585.14	13,689.70	0.00	118,274.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	203,140.68	25,612.24	0.00	228,752.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,301.99	336.61	0.00	2,638.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	109,881.52	16,067.57	0.00	125,949.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	847,349.11	123,904.16	0.00	971,253.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	593,368.50	76,876.48	0.00	670,244.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,171.15	1,633.51	0.00	12,804.66
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	19,562.08	2,860.50	0.00	22,422.58
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	30,457.76	0.00	0.00	30,457.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	80,222.00	84,312.53	0.00	164,534.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,580,087.89	669,430.00	0.00	7,249,517.89

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพรณ์ ศิริไพรวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 11:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ไทบก.	6,372.38	12,795.77	0.00	19,168.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,773,785.35	2,010,555.60	0.00	12,784,340.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700019		0.00	18,972,802.15	(18,972,802.15)	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พารณั์ ตีรโพธิวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี