



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๓๔๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

ด้านบริหาร

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 : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	190,977.54	1,033,476.00	(1,224,453.54)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,033,476.00	(1,033,476.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	93,081,601.46	1,023,757.00	(4,741,141.04)	89,364,217.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	199,814.50	(124,497.50)	75,317.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,183,651.00	(1,802,825.00)	380,826.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,563,389.08	1,094,562.99	(1,044,215.75)	2,613,736.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	100,868.00	20,548.00	(38,196.00)	83,220.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	683,710.00	518,482.00	(261,260.00)	940,932.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	942,729.00	0.00	(6,044.00)	936,685.00

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000191001

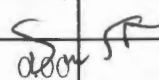
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	593,768.50	1,789,697.00	(2,383,465.50)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	261,965.60	0.00	0.00	261,965.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	46,927,295.47	0.00	0.00	46,927,295.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(35,679,578.93)	0.00	0.00	(35,679,578.93)
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	122,749,101.98	0.00	0.00	122,749,101.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(44,485,383.07)	0.00	0.00	(44,485,383.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,635,496.18	141,600.00	0.00	9,777,096.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,214,000.00	(1,344,000.00)	2,870,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,968,764.31)	0.00		(7,968,764.31)


 (นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,965,683.67	0.00	0.00	4,965,683.67
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,598,977.71)	0.00	0.00	(3,598,977.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,464,116.12	0.00	0.00	1,464,116.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,029,247.15)	0.00	0.00	(1,029,247.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,896,220.40	0.00	0.00	4,896,220.40
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,181,655.41)	0.00	0.00	(4,181,655.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	97,485.30	11,890.00	0.00	109,375.30
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	49,890.00	(49,890.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(97,471.30)	0.00	0.00	(97,471.30)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,296.40	0.00	0.00	3,296.40

5005
(นางสาวจิราพร วรรงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,290.40)	0.00	0.00	(3,290.40)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	776,278.44	0.00	0.00	776,278.44
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(245,653.89)	0.00	0.00	(245,653.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,335,801.60	0.00	0.00	7,335,801.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,274,673.51)	0.00	0.00	(5,274,673.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,895,980.82	2,499,500.00	0.00	7,395,480.82
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,499,500.00	0.00	(2,499,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,462,615.97)	0.00	0.00	(4,462,615.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	632,362.07	0.00	0.00	632,362.07
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00
(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(564,680.26)	0.00	0.00	(564,680.26)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	178,870.58	0.00	0.00	178,870.58
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(96,980.22)	0.00	0.00	(96,980.22)
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	(82,758.32)	0.00	0.00	(82,758.32)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(292,972.78)	842,145.56	(3,419,172.78)	(2,870,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(259,445.00)	4,198,602.00	(4,918,789.85)	(979,632.85)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	193,744.04	(193,744.04)	0.00

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(593,768.50)	1,927,322.50	(1,789,897.00)	(456,343.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	675.00	(675.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,458.83	(7,458.83)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(955,077.33)	1,780,584.75	(1,669,984.75)	(844,477.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(374,594.00)	39,996.00	0.00	(334,598.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	22,868.00	(22,868.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00 *Sm 51*
(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,879,197.21	0.00	0.00	11,879,197.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	68,940,219.39	0.00	0.00	68,940,219.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(270,777,810.29)	0.00	0.00	(270,777,810.29)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,432.00)	0.00	0.00	(3,432.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,157.60)	0.00	(31.00)	(7,188.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,582.83)	0.00	0.00	(12,582.83)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(233.23)	31.00	0.00	(202.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(239,100.00)	0.00	(47,620.00)	(286,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,499,500.00)	0.00	0.00	(2,499,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(909,599.89)	0.00	(19,125.00)	(928,724.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,325,345.40)	55,192.78	(705,282.56)	(2,975,435.18)

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000191001

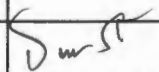
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,674.00)	0.00	(19,888.00)	(37,562.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,600,325.91)	12,000.00	(2,033,671.04)	(12,621,996.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,474,683.54)	0.00	(1,023,757.00)	(9,498,440.54)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,374,400.00)	0.00	0.00	(8,374,400.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,050,707.00)	0.00	0.00	(2,050,707.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,599,855.54)	190,977.54	(237,277.00)	(2,646,155.00)
5101010108	คาลวงเวลา	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
5101010113	ค้าง	1,142,500.33	225,700.00	0.00	1,368,200.33
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	239,100.00	47,820.00	0.00	286,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	58,715.60	11,634.00	0.00	70,349.60
5101020114	เงินเพิ่ม	151,625.00	17,625.00	0.00	169,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00


(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,674.00	5,000.00	0.00	17,674.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,000.00	8,088.00	0.00	13,088.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	441,368.00	214,780.00	0.00	656,148.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,760.00	19,618.00	0.00	58,378.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	242,770.00	24,320.00	0.00	267,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	243,970.00	43,684.00	0.00	287,654.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	539,108.50	34,816.00	0.00	573,924.50
5104010104	ค่าวัสดุ	885,361.00	429,449.85	0.00	1,314,810.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	281,315.53	34,305.00	0.00	315,620.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,849.40	17,039.00	0.00	117,888.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,040,285.75	183,387.00	0.00	2,223,672.75

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	646,909.59	190,308.74	0.00	837,218.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	305,076.27	0.00	0.00	305,076.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,004.22	310.30	0.00	7,314.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	133,320.00	33,330.00	0.00	166,650.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,068.00	3,125.00	0.00	40,193.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	344,400.00	0.00	344,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,100.00	3,100.00	0.00	21,200.00
5104030218	คชจผลิตสรร/ดแผ่นดิน	550.36	0.00	0.00	550.36
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	554,340.20	0.00	0.00	554,340.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	636,573.00	93,985.00	0.00	730,558.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	366,832.10	0.00	0.00	366,832.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,744,124.41	0.00	0.00	1,744,124.41

นางสาวจิราพร วรวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	443,707.85	0.00	0.00	443,707.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	251,506.56	0.00	0.00	251,506.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	75,278.92	0.00	0.00	75,278.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	134,710.82	0.00	0.00	134,710.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	69,950.92	0.00	0.00	69,950.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	605,873.46	0.00	0.00	605,873.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	132,631.20	0.00	0.00	132,631.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	27,847.95	0.00	0.00	27,847.95
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	13,987.31	0.00	0.00	13,987.31
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	33,224.08	0.00	0.00	33,224.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,649.00	9,688.00	0.00	45,337.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,474,683.54	1,023,757.00	0.00	9,498,440.54

0.00 *ST*
(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 03.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 14:31:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	23,172.43	31.00	0.00	23,203.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,707,685.31	4,741,141.04	0.00	15,448,826.35
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	735,424.40	0.00	(190,978.24)	544,446.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	32.47	0.00	0.00	32.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700019		0.00	33,078,184.42	(33,078,184.42)	0.00



(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี