

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/ ๕๓๕



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

ด้านบริหาร

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,615,160.00	(1,615,160.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,615,160.00	(1,615,160.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,575,000.00	(1,575,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	87,664,666.82	1,612,670.00	(1,972,922.65)	87,304,414.17
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	545,384.10	(545,384.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,141,074.00	(1,137,635.00)	3,439.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,351,600.00	847,000.00	(1,745,000.00)	453,600.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,807,808.32	320,300.00	(666,600.00)	3,461,508.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,472.00	106,968.00	(52,015.00)	101,425.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	878,402.00	327,020.00	(712,980.00)	492,442.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	936,685.00	0.00	(15,000.00)	921,685.00

(นางสาวจิราพร รวงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	149,608.00	2,012,007.10	(1,686,458.10)	475,157.00
1102050125	ล/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	(35,826,794.45)	0.00	(74,814.44)	(35,901,608.89)
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	(45,189,103.91)	0.00	(357,763.29)	(45,546,867.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,303,679.18	0.00	0.00	10,303,679.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,179,122.49)	0.00	(108,143.23)	(8,287,265.72)

(นางสาวจิราพร รวรงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:12:12

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	(3,699,911.26)	0.00	(51,294.10)	(3,751,205.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,464,116.12	0.00	0.00	1,464,116.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,059,457.87)	0.00	(15,352.92)	(1,074,810.79)
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	(4,231,971.28)	0.00	(25,570.35)	(4,257,541.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	109,375.30	0.00	0.00	109,375.30
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(98,056.07)	0.00	(335.69)	(98,391.76)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,296.40	0.00	0.00	3,296.40

(นางสาวจิราพร รวงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,290.40)	0.00	0.00	(3,290.40)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	910,138.44	0.00	0.00	910,138.44
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(276,957.64)	0.00	(16,023.68)	(292,981.32)
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	(5,517,819.34)	0.00	(123,566.81)	(5,641,386.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,395,480.82	2,499,500.00	(2,499,500.00)	7,395,480.82
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,499,500.00	(2,499,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,701,045.14)	0.00	(69,804.14)	(4,770,849.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	632,362.07	0.00	0.00	632,362.07
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวจิราพร วรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(575,856.11)	0.00	(5,679.52)	(581,535.63)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	178,870.58	0.00	0.00	178,870.58
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(102,593.57)	0.00	(2,852.65)	(105,446.22)
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	(96,091.60)	0.00	(6,776.00)	(102,867.60)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	486,166.19	(486,166.19)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(186,285.00)	488,275.63	(580,755.63)	(278,765.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	486,062.65	(486,062.65)	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 : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(149,608.00)	1,683,219.10	(2,012,207.10)	(478,596.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	245.00	(245.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,296.01	(4,296.01)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,426,666.95)	2,411,600.00	(1,152,300.00)	(1,167,366.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(312,098.00)	0.00	0.00	(312,098.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,160.00	(24,160.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับริ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวจิราพร รวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:12:12

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	68,914,097.17	0.00	0.00	68,914,097.17
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	(7,188.60)	0.00	0.00	(7,188.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,582.83)	0.00	0.00	(12,582.83)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,620,000.00	(4,815,000.00)	(3,195,000.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(202.23)	0.00	0.00	(202.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(334,740.00)	0.00	(47,820.00)	(382,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,499,500.00)	0.00	0.00	(2,499,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(930,224.89)	0.00	(48,750.00)	(978,974.89)

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,141,855.18)	0.00	(914,943.29)	(4,056,798.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,012.00)	0.00	0.00	(42,012.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,234,249.55)	0.00	(1,972,922.65)	(19,207,172.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,541,142.54)	0.00	(1,612,670.00)	(11,153,812.54)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,374,400.00)	0.00	0.00	(8,374,400.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,925,579.00)	0.00	0.00	(2,925,579.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,646,155.00)	3,240,000.00	(1,636,000.00)	(1,042,155.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	71,520.00	6,200.00	0.00	77,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,593,900.33	225,700.00	0.00	1,819,600.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	334,740.00	47,820.00	0.00	382,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	81,983.60	11,634.00	0.00	93,617.60
5101020114	เงินเพิ่ม	169,250.00	47,250.00	0.00	216,500.00

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,874.00	0.00	0.00	21,874.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,338.00	0.00	0.00	13,338.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,223,040.00	139,178.00	0.00	1,362,218.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,378.00	608,750.00	0.00	667,128.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	294,220.00	153,410.00	0.00	447,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	328,984.00	88,500.00	0.00	417,484.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	611,844.50	130,662.00	0.00	742,506.50
5104010104	ค่าวัสดุ	1,033,663.00	283,232.85	(6,450.00)	1,310,445.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	327,925.53	225,173.34	0.00	553,098.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	130,608.40	24,023.10	0.00	154,631.50

(นางสาวจิราพร วรรณดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,281,406.75	708,357.00	0.00	3,989,763.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	837,218.33	346,069.75	0.00	1,183,288.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	305,076.27	136,844.60	0.00	441,920.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,219.12	310.30	0.00	9,529.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	199,980.00	66,660.00	0.00	266,640.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,480.00	2,838.00	0.00	46,318.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	918,451.00	0.00	0.00	918,451.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,200.00	20,000.00	0.00	41,200.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	550.36	0.00	0.00	550.36
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	563,740.20	0.00	0.00	563,740.20
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	739,558.00	117,600.00	0.00	857,158.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	514,047.62	74,814.44	0.00	588,862.06

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,447,845.25	357,763.29	0.00	2,805,608.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	654,066.03	108,143.23	0.00	762,209.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	352,440.11	51,294.10	0.00	403,734.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,489.64	15,352.92	0.00	120,842.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	185,026.69	25,570.35	0.00	210,597.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	584.77	335.69	0.00	920.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	101,254.67	16,023.68	0.00	117,278.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	849,019.29	123,566.81	0.00	972,586.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	371,060.37	69,804.14	0.00	440,864.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	39,023.80	5,679.52	0.00	44,703.32
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	19,600.66	2,852.65	0.00	22,453.31
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	46,557.36	6,776.00	0.00	53,333.36

(นางสาวจิราพร รุ่งรงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

Report date : 10.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	62,601.00	2,490.00	0.00	65,091.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,541,142.54	1,612,670.00	0.00	11,153,812.54
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	23,203.43	0.00	0.00	23,203.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,191,078.95	1,972,922.65	0.00	19,164,001.60
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	481,958.00	0.00	0.00	481,958.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	32.47	0.00	0.00	32.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700019		0.00	34,997,240.19	(34,997,240.19)	0.00

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี