



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๕.๐๑/๑๒๖

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งงบทสองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทสองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งงบทสองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘
ที่พิมพ์จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสือนี้ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขาวลัดกรณ์ มีบุญมาก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๒ ๗๐๕๔ คือ ๓๓๖๓

โทรสาร ๐ ๓๒๕๐ ๐๕๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21017000331001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	837,545.95	(837,545.95)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	405,759.00	(405,759.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,377,932.22	315,184.00	(5,621,671.11)	12,071,445.11
1101020601	จ/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	235,129.00	(235,129.00)	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,137,782.22	(2,137,782.22)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,546,352.17	(1,546,352.17)	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,807,353.28	(2,807,353.28)	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	2,071,808.02	3,287,176.50	(2,705,221.45)	2,653,763.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	64,605.14	0.00	0.00	64,605.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	53,300.00	231,120.00	(284,420.00)	0.00

ย.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

UserName : A21017000331001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	114,910.00	(114,410.00)	500.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	36,400.00	(36,400.00)	0.00
1102050102	ส/น การควา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บค.	0.00	4,726,585.20	(3,718,514.39)	1,008,070.81
1104010101	เงินฝากประจำ	1,035,848.23	0.00	0.00	1,035,848.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	362,694.07	2,192.00	(162,794.07)	202,092.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,225,798.67	0.00	0.00	7,225,798.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,415,790.73)	0.00	(39,576.32)	(2,455,367.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,952,377.11	0.00	0.00	52,952,377.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,071,072.66)	0.00	(122,686.20)	(8,193,758.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,455,284.33	0.00	0.00	2,455,284.33

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,583,666.89)	0.00	(21,624.15)	(1,605,291.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,297,738.87	720,600.00	(220,022.00)	5,798,316.87
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	840,200.00	(840,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,772,054.86)	61,873.78	(100,432.86)	(2,810,613.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,107,746.07	0.00	0.00	5,107,746.07
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,225,903.90)	0.00	(20,799.82)	(4,246,703.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,761.38	0.00	0.00	25,761.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,743.38)	0.00	0.00	(25,743.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,156,270.78	266,000.00	(1.00)	3,422,269.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	266,000.00	(266,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,065,356.56)	0.00	(28,664.85)	(2,094,021.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	117,083.01	0.00	0.00	117,083.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(99,083.99)	0.00	(550.68)	(99,634.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,981.19	0.00	0.00	1,981.19
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,980.19)	0.00	0.00	(1,980.19)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	116,266.50	0.00	0.00	116,266.50
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(111,756.97)	0.00	(197.26)	(111,954.23)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,753,894.11	0.00	0.00	1,753,894.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(923,967.28)	0.00	(20,514.05)	(944,481.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,777,325.67	0.00	0.00	3,777,325.67
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,732,386.72)	0.00	(821.92)	(3,733,208.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,298,567.69	0.00	0.00	6,298,567.69
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,429,414.68)	0.00	(34,974.11)	(5,464,388.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	414,734.49	3,103.78	(6,208.56)	411,629.71
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(250,169.69)	6,205.56	(9,865.79)	(253,829.92)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	222,302.19	0.00	0.00	222,302.19
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(153,816.79)	0.00	(5,453.75)	(159,270.54)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,118.08	0.00	0.00	20,118.08
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(17,352.67)	0.00	(193.97)	(17,546.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	384,130.00	0.00	384,130.00
1206160102	พิกครุภัณฑ์อื่น	0.00	384,130.00	(384,130.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(1,262.89)	(1,262.89)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,997.08	0.00	0.00	78,997.08
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,988.08)	0.00	0.00	(78,988.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,732,693.08	(5,007,808.08)	(1,275,115.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(364,287.95)	4,868,523.95	(4,504,236.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,574,724.46	(1,574,724.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,379,039.45	(4,388,210.45)	(1,009,171.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,696.34	(22,696.34)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,231.12	(1,231.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,073.17	(9,073.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	1,009,889.18	(1,009,889.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(121,036.60)	756,927.47	(739,895.51)	(104,004.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(137,928.20)	66,365.00	(47,445.00)	(119,008.20)
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	157,090.00	(157,090.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,307,309.27	0.00	0.00	10,307,309.27
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	6,613,723.47	0.00	0.00	6,613,723.47
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(106,836,908.84)	0.00	0.00	(106,836,908.84)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินทุน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(18,837.06)	0.00	0.00	(18,837.06)
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภษาอื่น	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)

ย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(378,750.00)	0.00	0.00	(378,750.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,992,250.00)	0.00	(1,367,719.85)	(4,359,969.85)
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	(17,844.00)	0.00	0.00	(17,844.00)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(692,641.28)	0.00	(71,190.00)	(763,831.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,552,237.00)	0.00	(139,625.00)	(1,691,862.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,866,967.58)	11,175.00	(3,450,137.42)	(10,305,930.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(361,996.10)	0.00	(2,960.00)	(364,956.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,108,784.22)	23,205.00	(4,369,705.92)	(23,455,285.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,458,825.74)	0.00	(291,979.00)	(6,750,804.74)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(3,457,500.00)	0.00	(417,720.00)	(3,875,220.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(7,126.00)	0.00	(1,139.00)	(8,265.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(4,697,193.36)	1,500.00	(61,580.00)	(4,757,273.36)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	386,115.00	171,175.00	(25,485.00)	531,805.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,194,630.00	381,330.00	0.00	4,575,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	692,641.28	71,190.00	0.00	763,831.28
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	204,952.00	18,842.00	0.00	223,794.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,218.60	292.60	0.00	3,511.20
5101020114	เงินเพิ่ม	133,500.00	137,375.00	0.00	270,875.00
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	178,112.00	1,960.00	0.00	180,072.00
5101030205	คารัรักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,999.10	1,000.00	0.00	120,999.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204	คารัรักษาบ้านถนุออก-รัฐ	13,885.00	0.00	0.00	13,885.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	400,000.00	400,000.00	0.00	800,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,181,262.53	264,059.00	0.00	4,445,321.53
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	252,831.31	0.00	0.00	252,831.31
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,640.00	34,440.00	(9,060.00)	166,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	378,759.00	75,450.00	(13,800.00)	440,409.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	336,401.88	139,832.18	(35,453.00)	440,781.06
5104010104	ค่าวัสดุ	4,201,125.00	1,518,533.57	(321,184.00)	5,398,474.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,311,332.31	1,085,232.00	(5,700.00)	2,390,864.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,189,235.75	1,778,666.13	(292,575.86)	4,675,326.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,546,757.61	162,624.76	0.00	1,709,382.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	577,533.67	81,106.75	0.00	658,640.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,655.38	2,802.95	0.00	42,458.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	154,122.80	46,236.84	(15,412.28)	184,947.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,849.00	4,928.00	0.00	43,777.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,019.82	0.00	0.00	6,019.82
5104030206	จัดหาส/ทด้ากว่าเกมท	619,464.00	122,500.00	0.00	741,964.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
5104030210	ค่าเช่าสิงหา- นอก	735,623.00	0.00	0.00	735,623.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	117,800.00	15,800.00	0.00	133,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,796,187.00	1,749,165.00	(171,100.00)	5,374,252.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	441,935.52	39,576.32	0.00	481,511.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,369,995.93	122,686.20	0.00	1,492,682.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	271,205.92	21,624.15	0.00	292,830.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	996,723.13	100,432.86	0.00	1,097,155.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	298,946.14	20,799.82	0.00	319,745.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	293,331.26	28,664.85	0.00	321,996.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,149.32	550.68	0.00	6,700.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,202.74	197.26	0.00	2,400.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	196,206.16	20,514.05	0.00	216,720.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,454.85	821.92	0.00	19,276.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	395,234.85	34,974.11	0.00	430,208.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,633.20	6,763.01	0.00	22,396.21
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	60,900.25	5,453.75	0.00	66,354.00
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,166.03	193.97	0.00	2,360.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,262.89	0.00	1,262.89
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	2,992,250.00	1,367,719.85	0.00	4,359,969.85

๒๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:34:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	35,148.22	0.00	35,148.22
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	3.00	(1.00)	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	42,680.00	0.00	42,680.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	6,458,825.74	291,979.00	0.00	6,750,804.74
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	50,337.06	0.00	0.00	50,337.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,157,628.19	5,621,671.11	(23,205.00)	23,756,094.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	117,823.00	25,279.00	(4,090.00)	139,012.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700033		0.00	51,306,154.46	(51,306,154.46)	0.00