

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๘/ จัฟพ



วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

90 สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai พร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวและส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานขบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai เพื่อนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีตามรายงานฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ มีบุญมาก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๗๐๔๔ ต่อ ๓๑๖๓

โทรสาร ๐ ๓๒๔๐ ๐๕๗๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	154,831.48	(154,831.48)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	162,875.00	(162,875.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,553,681.43	156,335.00	(1,454,920.20)	14,255,096.23
1101020601	จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,890.00	(27,890.00)	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,312,410.25	(1,312,410.25)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	882,189.20	(882,189.20)	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,920.00	(3,920.00)	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	2,012,207.78	687,751.04	(350,383.19)	2,349,575.63
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	461,556.10	0.00	0.00	461,556.10
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	237,342.00	351,687.00	(280,583.00)	308,446.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	860,150.00	72,135.00	(860,150.00)	72,135.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	120,147.07	2,081,552.38	(2,201,699.45)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,045,170.86	0.00	0.00	1,045,170.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	199,974.76	169,666.00	(85,634.80)	284,005.96
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,225,798.67	0.00	0.00	7,225,798.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,815,511.53)	0.00	(40,895.52)	(2,856,407.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,952,377.11	0.00	0.00	52,952,377.11
1205020103	คสส. อาคาร สวม.	(9,310,203.31)	0.00	(126,775.74)	(9,436,979.05)

(ผู้จัดทำรายงานมีลายเซ็น มีข้อมูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,455,284.33	0.00	0.00	2,455,284.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,802,083.50)	0.00	(21,922.70)	(1,824,006.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,857,816.87	217,700.00	0.00	6,075,516.87
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	255,200.00	(255,200.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,808,709.61)	0.00	(114,580.83)	(3,923,290.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,107,746.07	0.00	0.00	5,107,746.07
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,286,579.81)	0.00	(4,528.05)	(4,291,107.86)
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	3,724,369.78	0.00	0.00	3,724,369.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,370,223.18)	0.00	(32,481.14)	(2,402,704.32)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	146,294.01	0.00	0.00	146,294.01
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(106,630.64)	0.00	(1,065.23)	(107,695.87)
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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(113,749.30)	0.00	(203.83)	(113,953.13)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,845,894.11	0.00	0.00	1,845,894.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(1,145,844.33)	0.00	(22,859.59)	(1,168,703.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,777,325.67	0.00	0.00	3,777,325.67

ผู้จัดทำรายงาน : นายสมศักดิ์ มีสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,740,688.09)	0.00	(849.32)	(3,741,537.41)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,145,267.69	0.00	0.00	9,145,267.69
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,494,795.80)	0.00	(116,731.48)	(6,611,527.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	433,129.71	0.00	0.00	433,129.71
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(311,591.21)	0.00	(6,891.19)	(318,482.40)
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	(208,904.34)	0.00	(5,636.07)	(214,540.41)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,118.08	0.00	0.00	20,118.08

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา นันทิยา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(19,311.79)	0.00	(200.44)	(19,512.23)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	384,130.00	0.00	0.00	384,130.00
1206160102	พัสดุครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(58,724.53)	0.00	(6,524.95)	(65,249.48)
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	(15,697.95)	1,421,848.10	(1,406,150.15)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(727,395.00)	1,172,532.00	(945,401.00)	(500,264.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(113,042.00)	1,926,240.30	(1,813,198.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,697.81	(8,697.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000333 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,365.00	(1,365.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,130.45	(2,130.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,920.00	(3,920.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,962.22)	20,223.19	(19,407.82)	(1,146.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(120,643.20)	0.00	0.00	(120,643.20)
2116010104	เบิกเกินารรอนำสง	0.00	144,455.00	(144,455.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(65,380.00)	0.00	0.00	(65,380.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,332,369.94	0.00	0.00	15,332,369.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	16,921,032.74	0.00	0.00	16,921,032.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(106,836,908.84)	0.00	0.00	(106,836,908.84)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

ผู้จัดทำงบการเงิน: นายสมชาย ภูมิบุญมา

ผู้รับทราบ: นายสมชาย ภูมิบุญมา วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,533.11)	0.00	0.00	(1,533.11)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(83,435.48)	0.00	0.00	(83,435.48)
4301020102	รายได้บริการภายนอก	(1,533,800.00)	0.00	(23,700.00)	(1,557,500.00)
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	(37,762.50)	0.00	(2,800.00)	(40,562.50)
4301030102	ร/คเช่าอสังหาภายนอก	(185,600.00)	0.00	(27,720.00)	(213,320.00)
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4302010101	ร/คช่วยคนจ.-รัฐ	(177,800.00)	0.00	0.00	(177,800.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(146,645.09)	0.00	(293,999.00)	(440,644.09)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(421.58)	0.00	(2,304.22)	(2,725.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(667,440.00)	0.00	(74,160.00)	(741,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,660,417.20)	0.00	(38,875.00)	(1,699,292.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,118,710.97)	5,200.00	(1,611,505.13)	(7,725,016.10)

(ผู้รับสนองพระราชโอรส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(185,863.00)	0.00	(38,666.00)	(224,529.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,346,253.21)	2,100.00	(1,463,480.20)	(12,807,633.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,808,304.34)	0.00	(154,235.00)	(1,962,539.34)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(11,804,780.00)	0.00	0.00	(11,804,780.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(622,040.00)	0.00	(326,240.00)	(948,280.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(34.00)	0.00	0.00	(34.00)
4313010199	รายได้อื่น	(120,000.00)	0.00	(10,000.00)	(130,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	240,965.00	27,520.00	(2,100.00)	266,385.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,031,610.00	471,290.00	0.00	4,502,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	667,440.00	74,160.00	0.00	741,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	206,095.00	24,629.00	0.00	230,724.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,746.80	305.20	0.00	3,052.00

(ผู้จัดทำงบการเงิน : นางสาวณัฏฐา มีบุญมา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	214,125.00	36,250.00	0.00	250,375.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,422.00	0.00	0.00	5,422.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,785.00	38,416.00	0.00	90,201.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,728.00	250.00	0.00	76,978.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,184,903.00	319,882.00	0.00	1,504,785.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	299,312.00	852,044.00	0.00	1,151,356.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	251,520.00	19,600.00	0.00	271,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	577,458.00	77,266.00	0.00	654,724.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	289,376.99	30,954.00	0.00	320,330.99
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร นันทพร (มีนามสกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,741,181.09	190,958.90	(169,666.00)	1,762,473.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,167,666.94	302,282.00	0.00	1,469,948.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,485,210.83	216,444.32	0.00	1,701,655.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,131,393.45	213,722.58	0.00	1,345,116.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	423,657.28	34,314.46	0.00	457,971.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,953.74	2,885.79	0.00	49,839.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	92,473.68	0.00	0.00	92,473.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,613.00	2,058.00	0.00	30,671.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,570.45	0.00	0.00	9,570.45
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	55,450.00	2,025.00	0.00	57,475.00

(ผู้รับทราบงานการเงินได้ตรวจสอบแล้ว มีปัญหา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000333 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	735,623.00	0.00	0.00	735,623.00
5104030299	ค่าโซ่อยอื่น ๆ	11,820.00	430.00	0.00	12,250.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	198,200.00	27,000.00	0.00	225,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,841,366.00	465,426.00	(5,200.00)	4,301,592.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	360,144.48	40,895.52	0.00	401,040.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,116,444.45	126,775.74	0.00	1,243,220.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	196,792.46	21,922.70	0.00	218,715.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	998,095.67	114,580.83	0.00	1,112,676.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,876.09	4,528.05	0.00	44,404.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	276,201.77	32,481.14	0.00	308,682.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,995.97	1,065.23	0.00	8,061.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,795.07	203.83	0.00	1,998.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำปีงบประมาณ 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	201,312.58	22,859.59	0.00	224,172.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,479.45	849.32	0.00	8,328.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,027,830.12	116,731.48	0.00	1,144,561.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	57,761.29	6,891.19	0.00	64,652.48
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	49,633.80	5,636.07	0.00	55,269.87
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,765.15	200.44	0.00	1,965.59
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	57,461.64	6,524.95	0.00	63,986.59
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	94,812.00	8,640.00	0.00	103,452.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,808,304.34	154,235.00	0.00	1,962,539.34
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	84,968.59	0.00	0.00	84,968.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,102,848.02	1,454,920.20	(2,100.00)	11,555,668.22
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	10,000.00	326,240.00	0.00	336,240.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ มีบุญมาก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:04:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700033		0.00	17,126,308.73	(17,126,308.73)	0.00


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอวล์กอนน์ มีบุญมาก)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี