



ที่ สธ ๑๓๐๓.๒๘/๒๘๕

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบทลงโทษประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทลงโทษประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai พร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวและส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๐ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานจบทลงโทษประจำเดือน สิงหาคม 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 : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	417,361.97	(417,361.97)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	98,819.94	(98,819.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,255,096.23	609,290.00	(2,423,128.40)	12,441,257.83
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	98,509.19	(98,489.19)	20.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	909,251.85	(909,251.85)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,113,804.33	(1,113,804.33)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,349,575.63	1,471,442.41	(895,431.22)	2,925,586.82
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	461,556.10	0.00	0.00	461,556.10
1102010101	สวเงินยืม-ในงปม.	308,446.00	257,450.00	(219,706.00)	346,190.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวิทย์ นิลบุญมาก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	72,135.00	622,100.00	(72,135.00)	622,100.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,679,752.06	(2,023,056.18)	656,695.88
1104010101	เงินฝากประจำ	1,045,170.86	0.00	0.00	1,045,170.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	284,005.96	121,750.00	(73,296.86)	332,459.10
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	(2,856,407.05)	0.00	(40,895.52)	(2,897,302.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,952,377.11	0.00	0.00	52,952,377.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,436,979.05)	0.00	(126,775.75)	(9,563,754.80)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณ์ มีบุญมาก)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,455,284.33	0.00	0.00	2,455,284.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,824,006.20)	0.00	(21,922.70)	(1,845,928.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,075,516.87	0.00	0.00	6,075,516.87
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,928,322.57)	0.00	(119,660.33)	(4,047,982.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,107,746.07	0.00	0.00	5,107,746.07
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,291,107.86)	0.00	(4,528.05)	(4,295,635.91)
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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,402,704.32)	0.00	(32,481.08)	(2,435,185.40)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

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	(107,695.87)	0.00	(1,065.24)	(108,761.11)
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	(113,953.13)	0.00	(203.84)	(114,156.97)
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	(1,168,703.92)	0.00	(22,859.71)	(1,191,563.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,777,325.67	0.00	0.00	3,777,325.67

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระเกียรติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,741,537.41)	0.00	(849.31)	(3,742,386.72)
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	(6,611,527.28)	0.00	(116,731.52)	(6,728,258.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	433,129.71	12,000.00	0.00	445,129.71
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(318,482.40)	0.00	(6,891.19)	(325,373.59)
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	(214,540.41)	0.00	(5,636.07)	(220,176.48)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,118.08	0.00	0.00	20,118.08

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวลักษณ์ มีบุญมาก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(19,512.23)	0.00	(200.44)	(19,712.67)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	384,130.00	0.00	0.00	384,130.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(65,249.48)	0.00	(6,524.94)	(71,774.42)
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	1,553,926.15	(1,761,395.01)	(207,468.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(500,264.00)	1,416,764.95	(1,294,825.95)	(378,325.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,670,065.70	(2,324,285.70)	(654,220.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,579.88	(8,579.88)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์ มีบุญมาก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,710.07	(1,710.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,028.55	(1,028.55)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,146.85)	87,431.22	(88,442.41)	(2,158.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(120,643.20)	14,833.20	0.00	(105,810.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	80,499.19	(80,499.19)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(65,380.00)	0.00	0.00	(65,380.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,332,369.94	0.00	0.00	15,332,369.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)

(ผู้ลงนามตรวจสอบรายการนี้แล้ว) (มีปัญหามาก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า-จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(1,533.11)	0.00	(330.75)	(1,863.86)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(83,435.48)	0.00	0.00	(83,435.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,557,500.00)	0.00	(893,200.00)	(2,450,700.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(40,562.50)	0.00	(790.00)	(41,352.50)
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งทอภายนอก	(213,320.00)	0.00	(23,220.00)	(236,540.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4302010101	ร/ดช่วยคณ.-รัฐ	(177,800.00)	0.00	0.00	(177,800.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(440,644.09)	0.00	(38,800.00)	(479,444.09)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(2,725.80)	0.00	0.00	(2,725.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(741,600.00)	0.00	(74,160.00)	(815,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,699,292.20)	0.00	(2,625.00)	(1,701,917.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,725,016.10)	0.00	(1,623,752.33)	(9,348,768.43)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ นิลธำนาถ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(224,529.00)	0.00	(36,302.00)	(260,831.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,807,633.41)	0.00	(2,143,848.40)	(14,951,481.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,962,539.34)	0.00	(44,990.00)	(2,007,529.34)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(11,804,780.00)	0.00	(564,300.00)	(12,369,080.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(948,280.00)	0.00	0.00	(948,280.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(34.00)	0.00	0.00	(34.00)
4313010199	รายได้อื่น	(130,000.00)	0.00	(15,000.00)	(145,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	266,385.00	42,220.00	0.00	308,605.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,502,900.00	471,290.00	0.00	4,974,190.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	741,600.00	74,160.00	0.00	815,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	230,724.00	24,629.00	0.00	255,353.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,052.00	305.20	0.00	3,357.20

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ มีบุญมาก)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	250,375.00	0.00	0.00	250,375.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	5,422.00	0.00	0.00	5,422.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,201.00	31,072.00	0.00	121,273.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,978.00	5,230.00	0.00	82,208.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,504,785.00	102,305.00	0.00	1,607,090.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,151,356.00	267,341.00	0.00	1,418,697.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	271,120.00	17,680.00	0.00	288,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	654,724.00	63,660.81	0.00	718,384.81
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	320,330.99	9,240.00	0.00	329,570.99

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายลักษณ์ ธีรอนันต์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103020103	ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,762,473.99	518,157.33	(121,750.00)	2,158,881.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,469,948.94	462,825.00	(12,840.00)	1,919,933.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,701,655.15	122,717.00	0.00	1,824,372.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,345,116.03	182,013.63	0.00	1,527,129.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	457,971.74	60,646.05	0.00	518,617.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,839.53	4,690.88	0.00	54,530.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	92,473.68	15,412.28	0.00	107,885.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,671.00	6,360.00	0.00	37,031.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,570.45	0.00	0.00	9,570.45
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	114,800.00	262,050.00	0.00	376,850.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระพงษ์ มีบุญมาก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,475.00	88,360.00	0.00	145,835.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	735,623.00	0.00	0.00	735,623.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,250.00	305.00	0.00	12,555.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	225,200.00	27,000.00	0.00	252,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,301,592.00	295,167.00	0.00	4,596,759.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	401,040.00	40,895.52	0.00	441,935.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,243,220.19	126,775.75	0.00	1,369,995.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	218,715.16	21,922.70	0.00	240,637.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,117,708.63	119,660.33	0.00	1,237,368.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,404.14	4,528.05	0.00	48,932.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	308,682.91	32,481.08	0.00	341,163.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,061.20	1,065.24	0.00	9,126.44

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ มีบุญมา)

Page No : 13

Report date : 07.09.2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,998.90	203.84	0.00	2,202.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	224,172.17	22,859.71	0.00	247,031.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,328.77	849.31	0.00	9,178.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,144,561.60	116,731.52	0.00	1,261,293.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	64,652.48	6,891.19	0.00	71,543.67
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	55,269.87	5,636.07	0.00	60,905.94
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,965.59	200.44	0.00	2,166.03
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	63,986.59	6,524.94	0.00	70,511.53
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	103,452.00	53,499.19	0.00	156,951.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,962,539.34	44,990.00	0.00	2,007,529.34
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	84,968.59	330.75	0.00	85,299.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:02:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,555,668.22	2,348,828.40	0.00	13,904,496.62
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	74,300.00	0.00	74,300.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	336,240.00	0.00	0.00	336,240.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700033		0.00	20,020,381.87	(20,020,381.87)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์हारลักษณ์ มีบุญมาก)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี