



ที่ สธ ๓๓๐๓.๒๘/๑๐๓

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔  
ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสือนี้ 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 : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:02:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 1,213,793.47 | (1,213,793.47) | 0.00          |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง        | 0.00          | 18,841.11    | (18,841.11)    | 0.00          |
| 1101010113         | หักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 11,747,058.59 | 13,458.00    | (1,168,067.00) | 10,592,449.59 |
| 1101020601         | จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 17,308.00    | (17,308.00)    | 0.00          |
| 1101020603         | จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 653,708.82   | (653,708.82)   | 0.00          |
| 1101020604         | จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 1,157,707.00 | (1,157,707.00) | 0.00          |
| 1101030101         | จ/ผ กระแสรายวัน     | 0.00          | 94,367.39    | (94,367.39)    | 0.00          |
| 1101030102         | จ/ผ ออมทรัพย์       | 2,239,553.12  | 1,379,382.04 | (1,292,942.16) | 2,325,993.00  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 395,680.33    | 495.77       | 0.00           | 396,176.10    |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.   | 121,830.00    | 125,602.00   | (94,830.00)    | 152,602.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:02:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010102         | ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ | 0.00           | 375,220.00   | 0.00           | 375,220.00     |
| 1102010108         | ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.     | 51,552.00      | 0.00         | (51,552.00)    | 0.00           |
| 1102050102         | ส/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.          | 69,400.00      | 1,756,754.76 | (1,811,632.76) | 14,522.00      |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ           | 1,035,848.23   | 0.00         | 0.00           | 1,035,848.23   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง            | 242,234.70     | 233,895.00   | (46,347.20)    | 429,782.50     |
| 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     | (2,576,734.41) | 0.00         | (40,895.53)    | (2,617,629.94) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน          | 52,952,377.11  | 0.00         | 0.00           | 52,952,377.11  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.        | (8,569,996.55) | 0.00         | (126,775.74)   | (8,696,772.29) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:02:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 2,455,284.33   | 0.00  | 0.00         | 2,455,284.33   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,671,605.12) | 0.00  | (22,344.97)  | (1,693,950.09) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 5,798,316.87   | 0.00  | 0.00         | 5,798,316.87   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,146,199.49) | 0.00  | (113,077.69) | (3,259,277.18) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 5,107,746.07   | 0.00  | 0.00         | 5,107,746.07   |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,260,141.81) | 0.00  | (4,528.06)   | (4,264,669.87) |
| 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         | 3,422,269.78   | 0.00  | 0.00         | 3,422,269.78   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,189,227.33) | 0.00  | (32,080.31)  | (2,221,307.64) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:02:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 117,083.01     | 0.00  | 0.00        | 117,083.01     |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (101,323.44)   | 0.00  | (569.03)    | (101,892.47)   |
| 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  | (112,559.16)   | 0.00  | (203.84)    | (112,763.00)   |
| 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  | (1,012,373.32) | 0.00  | (22,859.70) | (1,035,233.02) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 3,777,325.67   | 0.00  | 0.00        | 3,777,325.67   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:02:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206100102         | หักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (3,735,729.19) | 0.00  | (849.31)     | (3,736,578.50) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 9,145,267.69   | 0.00  | 0.00         | 9,145,267.69   |
| 1206110102         | หักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (5,813,234.75) | 0.00  | (116,731.45) | (5,929,966.20) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 411,629.71     | 0.00  | 0.00         | 411,629.71     |
| 1206120102         | หักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (274,569.83)   | 0.00  | (6,988.44)   | (281,558.27)   |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 222,302.19     | 0.00  | 0.00         | 222,302.19     |
| 1206130102         | หักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (175,996.95)   | 0.00  | (5,636.08)   | (181,633.03)   |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 20,118.08      | 0.00  | 0.00         | 20,118.08      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:02:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา     | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป     |
|--------------------|------------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี      | (18,141.49) | 0.00         | (200.44)       | (18,341.93) |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 384,130.00  | 0.00         | 0.00           | 384,130.00  |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (20,627.25) | 0.00         | (6,524.95)     | (27,152.20) |
| 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        | 289,406.54   | (289,406.54)   | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (83,580.00) | 133,255.00   | (49,675.00)    | 0.00        |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00        | 94,367.39    | (94,367.39)    | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (69,400.00) | 1,681,734.20 | (1,626,856.20) | (14,522.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00        | 689.44       | (689.44)       | 0.00        |

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:02:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00             | 1,165.00     | (1,165.00)     | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 857.98       | (857.98)       | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (59,924.79)      | 1,198,743.35 | (1,194,239.12) | (55,420.56)      |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (124,108.20)     | 0.00         | 0.00           | (124,108.20)     |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง    | 0.00             | 3,850.00     | (3,850.00)     | 0.00             |
| 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)   |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก      | 0.00             | 0.00         | (1,533.11)     | (1,533.11)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:02:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (51,000.00)    | 0.00     | (151,800.00)   | (202,800.00)   |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา    | (4,158.50)     | 0.00     | (708.00)       | (4,866.50)     |
| 4301030102         | ร/ดเช่าอสังหาภายนอก  | 0.00           | 0.00     | (11,750.00)    | (11,750.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00           | 0.00     | (10.00)        | (10.00)        |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | 4,051.69       | 0.00     | (4,473.27)     | (421.58)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (222,480.00)   | 0.00     | (74,160.00)    | (296,640.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (978,995.09)   | 1,376.94 | (98,649.05)    | (1,076,267.20) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (767,743.34)   | 0.00     | (547,876.69)   | (1,315,620.03) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (91,846.00)    | 0.00     | (2,810.00)     | (94,656.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,760,246.21) | 0.00     | (1,168,067.00) | (4,928,313.21) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (183,894.50)   | 0.00     | (13,458.00)    | (197,352.50)   |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,000,000.00) | 0.00     | 0.00           | (2,000,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:02:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน       | (347,600.00) | 0.00       | 0.00        | (347,600.00) |
| 4313010199         | รายได้อื่น             | (84,750.00)  | 0.00       | (12,000.00) | (96,750.00)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา            | 73,835.00    | 35,880.00  | 0.00        | 109,715.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง                | 1,248,870.00 | 456,290.00 | 0.00        | 1,705,160.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 222,480.00   | 74,160.00  | 0.00        | 296,640.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel       | 60,571.00    | 23,879.00  | 0.00        | 84,450.00    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน    | 915.60       | 305.20     | 0.00        | 1,220.80     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด      | 0.00         | 5,422.00   | 0.00        | 5,422.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 20,348.00    | 1,500.00   | 0.00        | 21,848.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 64,928.00    | 1,310.00   | 0.00        | 66,238.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ | 6,570.00     | 0.00       | 0.00        | 6,570.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ       | 337,677.00   | 55,930.00  | 0.00        | 393,607.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:02:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 28,400.00  | 20,160.00  | 0.00         | 48,560.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 83,470.00  | 45,526.00  | 0.00         | 128,996.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 62,385.83  | 5,140.00   | 0.00         | 67,525.83  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 298,956.40 | 136,472.10 | (233,895.00) | 201,533.50 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 91,540.00  | 0.00       | 0.00         | 91,540.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 129,035.96 | 20,796.79  | 0.00         | 149,832.75 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 366,297.29 | 111,295.17 | 0.00         | 477,592.46 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 156,843.77 | 53,659.76  | 0.00         | 210,503.53 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 7,883.76   | 20,734.31  | (1,376.94)   | 27,241.13  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,824.56  | 0.00       | 0.00         | 30,824.56  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,469.00   | 3,533.00   | 0.00         | 8,002.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,550.63   | 0.00       | 0.00         | 3,550.63   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:02:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 735,623.00 | 0.00       | 0.00   | 735,623.00   |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 47,400.00  | 15,800.00  | 0.00   | 63,200.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 912,022.00 | 484,090.00 | 0.00   | 1,396,112.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 121,367.36 | 40,895.53  | 0.00   | 162,262.89   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 376,237.69 | 126,775.74 | 0.00   | 503,013.43   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 66,314.08  | 22,344.97  | 0.00   | 88,659.05    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 335,585.55 | 113,077.69 | 0.00   | 448,663.24   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,438.09  | 4,528.06   | 0.00   | 17,966.15    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 95,205.92  | 32,080.31  | 0.00   | 127,286.23   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,688.77   | 569.03     | 0.00   | 2,257.80     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 604.93     | 203.84     | 0.00   | 808.77       |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 67,841.57  | 22,859.70  | 0.00   | 90,701.27    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:02:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,520.55     | 849.31       | 0.00   | 3,369.86     |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 346,269.07   | 116,731.45   | 0.00   | 463,000.52   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 20,739.91    | 6,988.44     | 0.00   | 27,728.35    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 16,726.41    | 5,636.08     | 0.00   | 22,362.49    |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 594.85       | 200.44       | 0.00   | 795.29       |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 19,364.36    | 6,524.95     | 0.00   | 25,889.31    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 6,075.00     | 3,850.00     | 0.00   | 9,925.00     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 183,894.50   | 13,458.00    | 0.00   | 197,352.50   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/คให้บก.  | 0.00         | 1,533.11     | 0.00   | 1,533.11     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,508,281.02 | 1,168,067.00 | 0.00   | 3,676,348.02 |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 5,000.00     | 0.00         | 0.00   | 5,000.00     |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700033 | 0.00 | 13,705,036.18 | (13,705,036.18) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|

ย.✓