



ที่ สธ ๓๓๐๓.๒๘/๒๘๕

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  
ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS จำนวน ๓ ชุด มาพร้อมหนังสือนี้ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขว락ขันธ์ มีบุญมาก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๒ ๗๐๔๔ ต่อ ๓๓๖๓

โทรสาร ๐ ๓๒๕๐ ๐๕๗๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 138,174.33   | (138,174.33)   | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 142,613.48   | (142,613.48)   | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 17,457,808.63 | 965,803.00   | (2,869,930.20) | 15,553,681.43 |
| 1101020601         | จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 31,178.00    | (31,178.00)    | 0.00          |
| 1101020603         | จ/ผ ธนาคาร-ในปม.    | 2,175.00      | 1,087,797.97 | (1,089,972.97) | 0.00          |
| 1101020604         | จ/ผ ธนาคาร-นอกปม.   | 0.00          | 1,663,356.20 | (1,663,356.20) | 0.00          |
| 1101030101         | จ/ผ กระแสรายวัน     | 0.00          | 11,080.00    | (11,080.00)    | 0.00          |
| 1101030102         | จ/ผ ออมทรัพย์       | 1,656,216.08  | 404,949.55   | (48,957.85)    | 2,012,207.78  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 461,556.10    | 0.00         | 0.00           | 461,556.10    |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในปม.    | 79,895.00     | 339,374.00   | (181,927.00)   | 237,342.00    |

.ย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ | 16,800.00      | 1,641,800.00 | (798,450.00)   | 860,150.00     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ฎพ.     | 0.00           | 11,080.00    | (11,080.00)    | 0.00           |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.         | 0.00           | 3,619,892.17 | (3,499,745.10) | 120,147.07     |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ           | 1,045,170.86   | 0.00         | 0.00           | 1,045,170.86   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง            | 302,383.72     | 44,700.00    | (147,108.96)   | 199,974.76     |
| 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     | (2,775,935.21) | 0.00         | (39,576.32)    | (2,815,511.53) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน          | 52,952,377.11  | 0.00         | 0.00           | 52,952,377.11  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สทง.        | (9,187,517.11) | 0.00         | (122,686.20)   | (9,310,203.31) |

5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 2,455,284.33   | 0.00       | 0.00         | 2,455,284.33   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,780,446.72) | 0.00       | (21,636.78)  | (1,802,083.50) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 5,798,316.87   | 59,500.00  | 0.00         | 5,857,816.87   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 59,500.00      | 0.00       | (59,500.00)  | 0.00           |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,696,997.36) | 0.00       | (111,712.25) | (3,808,709.61) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 5,107,746.07   | 0.00       | 0.00         | 5,107,746.07   |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,282,197.82) | 0.00       | (4,381.99)   | (4,286,579.81) |
| 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   | 302,100.00 | 0.00         | 3,724,369.78   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 302,100.00 | (302,100.00) | 0.00           |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,339,221.50) | 0.00       | (26,467.41)  | (2,365,688.91) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 146,294.01     | 0.00  | 0.00        | 146,294.01     |
| 1206050102         | พัสดุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (105,599.78)   | 0.00  | (1,030.86)  | (106,630.64)   |
| 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         | พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (113,552.04)   | 0.00  | (197.26)    | (113,749.30)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัย     | 1,845,894.11   | 0.00  | 0.00        | 1,845,894.11   |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยาลัย   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย | (1,123,722.07) | 0.00  | (22,122.26) | (1,145,844.33) |
| 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 : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (3,739,866.17) | 0.00  | (821.92)     | (3,740,688.09) |
| 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 | (6,381,829.92) | 0.00  | (112,965.88) | (6,494,795.80) |
| 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 | (304,922.33)   | 0.00  | (6,668.88)   | (311,591.21)   |
| 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     | (203,450.07)   | 0.00  | (5,454.27)   | (208,904.34)   |
| 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 : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี      | (19,117.82)  | 0.00         | (193.97)       | (19,311.79)  |
| 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       | (52,410.06)  | 0.00         | (6,314.47)     | (58,724.53)  |
| 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         | 916,424.10   | (932,122.05)   | (15,697.95)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (911,258.88) | 911,868.88   | (728,005.00)   | (727,395.00) |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | (2,175.00)   | 3,276,182.20 | (3,387,049.20) | (113,042.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 3,001.25     | (3,001.25)     | 0.00         |

5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป          |
|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 2102040104         | W/H tax -गत 1      | 0.00             | 1,465.00  | (1,465.00)  | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00             | 3,292.78  | (3,292.78)  | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญทางจ่ายอื่น | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น     | (1,770.52)       | 20,097.85 | (20,289.55) | (1,962.22)       |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น     | (120,643.20)     | 0.00      | 0.00        | (120,643.20)     |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง   | 0.00             | 13,325.00 | (13,325.00) | 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)   |

๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 4203010101         | ร/ค คบ.เงินฝาก       | (1,533.11)     | 0.00      | 0.00           | (1,533.11)     |
| 4206010102         | ร/คเหลือจ่าย         | 0.00           | 0.00      | (83,435.48)    | (83,435.48)    |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (1,263,800.00) | 0.00      | (270,000.00)   | (1,533,800.00) |
| 4301020110         | ร/คบริการการศึกษา    | (27,029.50)    | 80.00     | (10,813.00)    | (37,762.50)    |
| 4301030102         | ร/คเช่าสิ่งท่างานนอก | (162,380.00)   | 0.00      | (23,220.00)    | (185,600.00)   |
| 4301030104         | ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (500.00)       | 0.00      | 0.00           | (500.00)       |
| 4302010101         | ร/คช่วยตนง.-รัฐ      | (177,800.00)   | 0.00      | 0.00           | (177,800.00)   |
| 4302030101         | ร/คจากการบริจาค      | (85,865.09)    | 17,780.00 | (78,560.00)    | (146,645.09)   |
| 4303010101         | ร/คคบ.เงินฝาก        | (421.58)       | 0.00      | 0.00           | (421.58)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (593,280.00)   | 0.00      | (74,160.00)    | (667,440.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,536,025.70) | 0.00      | (124,391.50)   | (1,660,417.20) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (4,886,701.23) | 640.93    | (1,232,650.67) | (6,118,710.97) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (167,857.00)    | 0.00       | (18,006.00)    | (185,863.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (9,232,833.01)  | 747,950.00 | (2,861,370.20) | (11,346,253.21) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,790,451.34)  | 0.00       | (17,853.00)    | (1,808,304.34)  |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (11,576,780.00) | 0.00       | (228,000.00)   | (11,804,780.00) |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | (622,040.00)    | 0.00       | 0.00           | (622,040.00)    |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (34.00)         | 0.00       | 0.00           | (34.00)         |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (100,000.00)    | 0.00       | (20,000.00)    | (120,000.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 204,425.00      | 36,540.00  | 0.00           | 240,965.00      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 3,560,320.00    | 471,290.00 | 0.00           | 4,031,610.00    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 593,280.00      | 74,160.00  | 0.00           | 667,440.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Ret     | 181,466.00      | 24,629.00  | 0.00           | 206,095.00      |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 2,441.60        | 305.20     | 0.00           | 2,746.80        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 169,250.00   | 44,875.00  | 0.00        | 214,125.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 5,422.00     | 0.00       | 0.00        | 5,422.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,019.00    | 13,766.00  | 0.00        | 51,785.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 73,268.00    | 3,460.00   | 0.00        | 76,728.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,000.00    | 0.00       | 0.00        | 50,000.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ | 6,570.00     | 780.00     | 0.00        | 7,350.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,063,521.00 | 121,382.00 | 0.00        | 1,184,903.00 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 261,432.00   | 37,880.00  | 0.00        | 299,312.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 213,680.00   | 54,640.00  | (16,800.00) | 251,520.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 498,408.00   | 79,050.00  | 0.00        | 577,458.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 263,048.99   | 26,328.00  | 0.00        | 289,376.99   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,436,233.23 | 349,647.86 | (44,700.00) | 1,741,181.09 |

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,370,958.88 | 10,860.00  | (214,151.94) | 1,167,666.94 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,329,501.10 | 155,709.73 | 0.00         | 1,485,210.83 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 993,328.64   | 138,064.81 | 0.00         | 1,131,393.45 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 396,005.63   | 27,651.65  | 0.00         | 423,657.28   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 42,701.56    | 4,893.11   | (640.93)     | 46,953.74    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 92,473.68    | 0.00       | 0.00         | 92,473.68    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 26,623.00    | 1,990.00   | 0.00         | 28,613.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 6,560.54     | 3,009.91   | 0.00         | 9,570.45     |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,500.00     | 110,300.00 | 0.00         | 114,800.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 31,850.00    | 23,600.00  | 0.00         | 55,450.00    |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 735,623.00   | 0.00       | 0.00         | 735,623.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 11,695.00    | 125.00     | 0.00         | 11,820.00    |

๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 171,200.00   | 27,000.00  | 0.00   | 198,200.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,223,027.00 | 618,339.00 | 0.00   | 3,841,366.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 320,568.16   | 39,576.32  | 0.00   | 360,144.48   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 993,758.25   | 122,686.20 | 0.00   | 1,116,444.45 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา  | 175,155.68   | 21,636.78  | 0.00   | 196,792.46   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 886,383.42   | 111,712.25 | 0.00   | 998,095.67   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 35,494.10    | 4,381.99   | 0.00   | 39,876.09    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 245,200.09   | 26,467.41  | 0.00   | 271,667.50   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 5,965.11     | 1,030.86   | 0.00   | 6,995.97     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,597.81     | 197.26     | 0.00   | 1,795.07     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 179,190.32   | 22,122.26  | 0.00   | 201,312.58   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 6,657.53     | 821.92     | 0.00   | 7,479.45     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 08.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:30:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 914,864.24   | 112,965.88   | 0.00         | 1,027,830.12  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 51,092.41    | 6,668.88     | 0.00         | 57,761.29     |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 44,179.53    | 5,454.27     | 0.00         | 49,633.80     |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 1,571.18     | 193.97       | 0.00         | 1,765.15      |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 51,147.17    | 6,314.47     | 0.00         | 57,461.64     |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 53,487.00    | 41,325.00    | 0.00         | 94,812.00     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรภ.   | 1,790,451.34 | 17,853.00    | 0.00         | 1,808,304.34  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ตโทบภ.   | 1,533.11     | 83,435.48    | 0.00         | 84,968.59     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 7,980,867.82 | 2,869,930.20 | (747,950.00) | 10,102,848.02 |
| 5210010121         | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 10,000.00    | 0.00         | 0.00         | 10,000.00     |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 76,800.00    | 0.00         | 0.00         | 76,800.00     |

8

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700033 | 0.00 | 22,632,657.36 | (22,632,657.36) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|

๕