

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	712,530.00	(712,530.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	965,178.45	(965,178.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	62,530.00	(62,530.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,686,950.16	887,230.65	(2,917,861.79)	2,656,319.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	252,648.45	(252,648.45)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,314,607.84	(1,314,607.84)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,304,628.53	(1,304,628.53)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,462,412.69	510,301.00	(712,550.52)	1,260,163.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	352,280.00	186,215.00	(538,495.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,204,380.00	3,000.00	(1,207,380.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จักรีราช

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	4,302,517.59	(2,619,236.37)	1,683,281.22
1104010101	เงินฝากประจำ	1,099,109.25	91.83	0.00	1,099,201.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	68,629.72	42,870.00	(68,629.72)	42,870.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,747,339.06	0.00	0.00	49,747,339.06
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(45,949,761.38)	0.00	(38,217.62)	(45,987,979.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	111,177,520.45	0.00	0.00	111,177,520.45
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(82,238,815.70)	0.00	(159,441.88)	(82,398,257.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,705,395.92	0.00	0.00	28,705,395.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,618,995.85)	0.00	(2,629.73)	(28,621,625.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,237,244.06	45,000.00	0.00	5,282,244.06
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	71,000.00	(71,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีราช

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,582,445.46)	0.00	(33,252.97)	(4,615,698.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,020,418.12	0.00	0.00	3,020,418.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(863,876.13)	0.00	(36,821.92)	(900,698.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,309,874.62	0.00	0.00	1,309,874.62
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,263,865.78)	0.00	(1,783.49)	(1,265,649.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,455,947.64	0.00	0.00	3,455,947.64
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,975,232.46)	0.00	(19,024.81)	(2,994,257.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,508.00	0.00	0.00	10,508.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีราช

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,499.00)	0.00	0.00	(10,499.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2.00	278,200.00	0.00	278,202.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	278,200.00	(278,200.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(2,439.01)	(2,439.01)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	184,291.90	0.00	0.00	184,291.90
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(160,402.18)	0.00	(5,607.85)	(166,010.03)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,958,425.54	48,150.00	0.00	2,006,575.54
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	48,150.00	(48,150.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,571,311.09)	0.00	(15,060.05)	(1,586,371.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,669,049.38	0.00	0.00	7,669,049.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีราช

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,461,803.81)	0.00	(71,199.55)	(6,533,003.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,162,838.33	0.00	0.00	11,162,838.33
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,177,796.41)	0.00	(117,835.61)	(9,295,632.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	264,313.06	0.00	0.00	264,313.06
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(250,517.55)	0.00	(1,231.23)	(251,748.78)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	49,368.17	0.00	0.00	49,368.17
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(49,357.17)	0.00	0.00	(49,357.17)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(45,995.00)	0.00	0.00	(45,995.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	255,065.17	0.00	0.00	255,065.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จักรีรัฐ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(204,604.14)	0.00	(4,788.75)	(209,392.89)
1213010103	คจช. รอตตบัญชี	0.00	999,431.22	0.00	999,431.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,012,108.28	(2,349,583.18)	(337,474.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(345,588.75)	2,322,626.34	(2,183,497.59)	(206,460.00)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	505,702.86	(505,702.86)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,622,876.82	(4,306,158.04)	(1,683,281.22)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,599.67	(6,599.67)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,640.45	(3,640.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,131.57	(12,131.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัฐ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(448,750.02)	620,800.02	(426,153.37)	(254,103.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(103,765.50)	0.00	(37,530.00)	(141,295.50)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	202,855.08	(202,855.08)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,875,218.08	0.00	(11,875,218.08)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	47,263,944.39	11,875,218.08	0.00	59,139,162.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(110,618,098.60)	0.00	0.00	(110,618,098.60)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,206.66)	0.00	0.00	(1,206.66)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,731,000.00)	0.00	0.00	(3,731,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(1,174,700.00)	0.00	0.00	(1,174,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จักรีราช

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(170,500.00)	0.00	(50,200.00)	(220,700.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(7,862.00)	0.00	0.00	(7,862.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(386,314.00)	0.00	(46,211.00)	(432,525.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(18,945.86)	0.00	(91.83)	(19,037.69)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(749,298.00)	0.00	(94,326.00)	(843,624.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(998,680.00)	0.00	(104,976.00)	(1,103,656.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,005,049.15)	0.00	(3,670,553.39)	(10,675,602.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(195,288.00)	0.00	(42,022.00)	(237,310.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,865,594.76)	0.00	(2,912,091.79)	(28,777,686.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,496,188.08)	0.00	(887,230.65)	(17,383,418.73)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,973,979.49)	0.00	0.00	(10,973,979.49)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,452,360.00)	0.00	0.00	(1,452,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(71,680.00)	0.00	0.00	(71,680.00)
4313010199	รายได้อื่น	(93,000.00)	0.00	0.00	(93,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	167,040.00	70,540.00	0.00	237,580.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,853,400.00	357,410.00	0.00	4,210,810.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	749,298.00	94,326.00	0.00	843,624.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	215,264.00	21,622.00	0.00	236,886.00
5101020114	เงินเพิ่ม	172,900.00	50,901.00	0.00	223,801.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,279.00	0.00	0.00	3,279.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,628.00	42,022.00	0.00	201,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,765.00	0.00	0.00	25,765.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,895.00	0.00	0.00	9,895.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,143,961.55	350,958.20	0.00	2,494,919.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,067,511.68	1,190,224.28	0.00	3,257,735.96
5103010103	ค่าที่พัก	504,260.00	182,500.00	0.00	686,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	578,542.29	180,969.92	0.00	759,512.21
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,640.00	21,640.00	0.00	60,280.00
5103020103	ค่าที่พัก	89,316.96	25,665.00	0.00	114,981.96
5104010104	ค่าวัสดุ	1,907,781.37	457,546.57	(92,750.00)	2,272,577.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	551,431.20	186,093.51	0.00	737,524.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	281,081.40	104,003.00	0.00	385,084.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,849,878.35	1,543,979.31	0.00	6,393,857.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,000,833.69	398,375.36	0.00	2,399,209.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,113.36	790.73	0.00	11,904.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จักรีราช

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,240.30	2,806.61	0.00	24,046.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	610,485.60	0.00	0.00	610,485.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	66,189.00	2,814.00	0.00	69,003.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	457,128.00	70,976.76	(39,000.00)	489,104.76
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,125.00	55,630.00	0.00	108,755.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	22,350.00	0.00	22,350.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	43,421.00	17,035.00	0.00	60,456.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	138,800.00	15,800.00	0.00	154,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,066,480.00	940,090.00	0.00	2,006,570.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,140,962.78	38,217.62	0.00	1,179,180.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,045,200.42	159,441.88	0.00	2,204,642.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จักรีรัฐ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	150,164.42	2,629.73	0.00	152,794.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	416,695.51	33,252.97	0.00	449,948.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,463.01	36,821.92	0.00	120,284.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,297.94	1,783.49	0.00	43,081.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	256,332.15	19,024.81	0.00	275,356.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,439.01	0.00	2,439.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	77,691.29	5,607.85	0.00	83,299.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	177,186.85	15,060.05	0.00	192,246.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	766,219.83	71,199.55	0.00	837,419.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,867,625.63	117,835.61	0.00	1,985,461.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,748.76	1,231.23	0.00	14,979.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	33,840.46	4,788.75	0.00	38,629.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700029 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จักรีราช

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:33:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	421,999.00	95,000.00	0.00	516,999.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	147,364.00	77,947.80	0.00	225,311.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,496,188.08	887,230.65	0.00	17,383,418.73
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,206.66	0.00	0.00	1,206.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,789,465.73	2,917,861.79	0.00	28,707,327.52
5210010118	TE-ภายในกรม	116,960.00	0.00	0.00	116,960.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700029		0.00	43,431,483.69	(43,431,483.69)	0.00

ผู้บันทึก.....
(นางสาวนันทมน ชื่นไธ้)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นายพณ ทรัพย์มูล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ.....
(นายพณ ทรัพย์มูล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ผู้อนุมัติ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมวัฒน์ รุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จักรีราช