

ที่ สธ ๑๑๐๔.๐๘/๔๕๕



วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนภิเษก
สถาบันพระบรมราชชนก
ตำบลราชบุรีนิคม อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่องที่ ๕ ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ขอส่งรายงานประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชฎาวลัย รุณเลิศ)

อาจารย์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๐ ๑๒๐๓-๘ ต่อ ๕๑๐๖, ๕๑๐๗

โทรสาร ๐ ๒๑๕๐ ๑๒๐๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:24:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 27,484.07 | (27,484.07) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,655.07 | (7,655.07) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 33,736,704.52 | 1,256,006.78 | (955,076.06) | 34,037,635.24 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 358,266.25 | (358,266.25) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 327,350.50 | (327,350.50) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 687,432.65 | (687,432.65) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,923,704.19 | 1,262,105.61 | (2,638,498.87) | 9,547,310.93 |
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ส/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 45,506.00 | 0.00 | 45,506.00 |
| 1102010108 | ส/นเงินยืม-นอก ๓พ. | 0.00 | 31,100.00 | 0.00 | 31,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:24:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 685,616.75 | (685,616.75) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,069,301.79 | 502,315.78 | (326,362.05) | 1,245,255.52 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 78,120,093.13 | 0.00 | 0.00 | 78,120,093.13 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (6,160,328.57) | 0.00 | (211,968.66) | (6,372,297.23) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 11,552,027.30 | 0.00 | 0.00 | 11,552,027.30 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (831,661.75) | 0.00 | (28,302.78) | (859,964.53) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 111,320,229.83 | 0.00 | 0.00 | 111,320,229.83 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (13,256,398.20) | 0.00 | (451,136.63) | (13,707,534.83) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 9,511,519.12 | 0.00 | 0.00 | 9,511,519.12 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,545,773.81) | 0.00 | (109,638.01) | (3,655,411.82) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,887,862.06 | 0.00 | 0.00 | 3,887,862.06 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:24:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,156,203.51) | 0.00 | (79,304.19) | (3,235,507.70) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 519,229.04 | 0.00 | 0.00 | 519,229.04 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (457,457.08) | 0.00 | (15,568.04) | (473,025.12) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,292,534.89 | 35,310.00 | 0.00 | 2,327,844.89 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 35,310.00 | (35,310.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,411,283.04) | 0.00 | (45,678.35) | (1,456,961.39) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,995,000.84 | 159,109.00 | 0.00 | 3,154,109.84 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 159,109.00 | (159,109.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,648,901.09) | 0.00 | (55,896.49) | (1,704,797.58) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,333.78 | 0.00 | 0.00 | 2,333.78 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,323.78) | 0.00 | 0.00 | (2,323.78) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 507,548.50 | 0.00 | 0.00 | 507,548.50 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (306,036.08) | 0.00 | (9,114.96) | (315,151.04) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,510.44 | 0.00 | 0.00 | 5,510.44 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (5,508.44) | 0.00 | 0.00 | (5,508.44) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 16,821,948.93 | 522,802.00 | 0.00 | 17,344,750.93 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 522,802.00 | (522,802.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (6,201,000.27) | 0.00 | (287,007.26) | (6,488,007.53) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,338,950.51 | 24,980.00 | 0.00 | 3,363,930.51 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 24,980.00 | (24,980.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,857,621.44) | 0.00 | (77,020.24) | (2,934,641.68) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 4,517,865.02 | 106,500.00 | 0.00 | 4,624,365.02 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 213,000.00 | (213,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,141,854.44) | 0.00 | (128,801.25) | (3,270,655.69) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

UserName : A21017000051001

Report time : 09:24:52

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 218,617.64 | 0.00 | 0.00 | 218,617.64 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (209,372.83) | 0.00 | (2,950.62) | (212,323.45) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 66,680.86 | 0.00 | 0.00 | 66,680.86 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (52,238.88) | 0.00 | (1,627.70) | (53,866.58) |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 13,253.29 | 0.00 | 0.00 | 13,253.29 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (13,247.29) | 0.00 | 0.00 | (13,247.29) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 413,300.41 | (692,932.91) | (279,632.50) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (59,065.00) | 630,004.40 | (1,427,161.65) | (856,222.25) |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (1,970.00) | 3,259,585.00 | (5,524,173.90) | (2,266,558.90) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 468,030.50 | (468,030.50) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:24:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 150.00 | (150.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 2,885.27 | (2,885.27) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (7,379.00) | 413,969.00 | (406,590.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (133,862.52) | 36,319.55 | (239,021.29) | (336,564.26) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (111,620.00) | 21,000.00 | 0.00 | (90,620.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 6,606.07 | (6,606.07) | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับุรี | (316,181.18) | 0.00 | 0.00 | (316,181.18) |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 89,121,777.22 | 0.00 | 0.00 | 89,121,777.22 |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (19,277,922.43) | 0.00 | 0.00 | (19,277,922.43) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (252,475,127.03) | 0.00 | 0.00 | (252,475,127.03) |
| 4201020199 | ร/คคาปรึบอื่น | (1,050.00) | 0.00 | (130.00) | (1,180.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:24:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18,143.58) | 0.00 | 0.00 | (18,143.58) |
| 4206010199 | รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น | (120,801.88) | 919.00 | (1,838.00) | (121,720.88) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (115,069.00) | 420.00 | (106,745.00) | (221,394.00) |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | (2,640.00) | 0.00 | (660.00) | (3,300.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (44,640.81) | 0.00 | (7,000.00) | (51,640.81) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (2,552.67) | 0.00 | 0.00 | (2,552.67) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,260,000.00) | 0.00 | (154,930.00) | (1,414,930.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (840,000.00) | 0.00 | 0.00 | (840,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (767,798.74) | 0.00 | (84,574.85) | (852,373.59) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (1,083,322.21) | 0.00 | (15,000.00) | (1,098,322.21) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (51,683.50) | 0.00 | (4,250.00) | (55,933.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,708,534.32) | 0.00 | (675,443.56) | (4,383,977.88) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,083,797.72) | 0.00 | (3,139.28) | (1,086,937.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (7,043,380.67) | 0.00 | (1,200,000.00) | (8,243,380.67) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | (3,905,524.00) | 0.00 | 0.00 | (3,905,524.00) |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง | (2.00) | 0.00 | 0.00 | (2.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (138,546.55) | 0.00 | (52,867.50) | (191,414.05) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (93,222.00) | 0.00 | (200.00) | (93,422.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 33,100.00 | 34,770.00 | 0.00 | 67,870.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 876,625.00 | 87,425.00 | (3,139.28) | 960,910.72 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,260,000.00 | 154,930.00 | (3,466.79) | 1,411,463.21 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 51,507.00 | 8,304.00 | 0.00 | 59,811.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 12,208.00 | 1,566.00 | 0.00 | 13,774.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:24:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 9,613.00 | 0.00 | 0.00 | 9,613.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,700.00 | 4,000.00 | 0.00 | 18,700.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,983.50 | 250.00 | 0.00 | 14,233.50 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 124,200.00 | 53,812.00 | 0.00 | 178,012.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,400.00 | 58,206.36 | 0.00 | 63,606.36 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 23,120.00 | 15,880.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 106,229.00 | 29,820.00 | 0.00 | 136,049.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 92,751.98 | 36,584.00 | 0.00 | 129,335.98 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 293,089.04 | 1,476,312.95 | (251,157.89) | 1,518,244.10 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 42,500.00 | 304,405.00 | 0.00 | 346,905.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 193,282.10 | 39,084.51 | 0.00 | 232,366.61 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,025,877.65 | 2,652,411.85 | (955,633.00) | 8,722,656.50 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 1,798.50 | 0.00 | 1,798.50 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 328,453.59 | 0.00 | 0.00 | 328,453.59 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 400,543.16 | 0.00 | 0.00 | 400,543.16 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,327.22 | 0.00 | 0.00 | 8,327.22 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 166,663.20 | 41,665.80 | 0.00 | 208,329.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 | 22,350.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 21,500.00 | 607,651.00 | 0.00 | 629,151.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 83,936.00 | 24,900.00 | 0.00 | 108,836.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 7,913.00 | 23,920.00 | 0.00 | 31,833.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 175,781.25 | 35,156.25 | 0.00 | 210,937.50 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 39,198.94 | 5,315.00 | 0.00 | 44,513.94 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 838,420.00 | 347,840.00 | 0.00 | 1,186,260.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,032,492.43 | 211,968.66 | 0.00 | 1,244,461.09 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 137,861.97 | 28,302.78 | 0.00 | 166,164.75 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,197,471.96 | 451,136.63 | 0.00 | 2,648,608.59 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา | 534,043.10 | 109,638.01 | 0.00 | 643,681.11 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 488,990.95 | 79,304.19 | 0.00 | 568,295.14 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 75,831.42 | 15,568.04 | 0.00 | 91,399.46 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 218,149.88 | 45,678.35 | 0.00 | 263,828.23 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 270,124.47 | 55,896.49 | 0.00 | 326,020.96 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 44,398.66 | 9,114.96 | 0.00 | 53,513.62 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:24:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 1,394,618.21 | 287,007.26 | 0.00 | 1,681,625.47 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 376,409.54 | 77,020.24 | 0.00 | 453,429.78 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 511,868.37 | 128,801.25 | 0.00 | 640,669.62 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 21,745.83 | 2,950.62 | 0.00 | 24,696.45 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 8,099.24 | 1,627.70 | 0.00 | 9,726.94 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,638.67 | 3,466.79 | 0.00 | 5,105.46 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในไตรมาส | 1,083,797.72 | 3,139.28 | 0.00 | 1,086,937.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ต/ทบอ. | 139,995.46 | 1,049.00 | 0.00 | 141,044.46 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,708,534.32 | 955,076.06 | 0.00 | 4,663,610.38 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700005 | | 69,196,490.42 | 20,760,685.19 | (20,760,685.19) | 69,196,490.42 |