

ที่ สธ ๑๑๐๔.๐๘/ ๒๐๐๑



วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนภิเษก
สถาบันพระบรมราชชนก
ตำบลดอนเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๗๕๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ดรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่องที่ ๓ ส่วนราชการส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ขอส่งรายงานประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เมธ ๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๐ ๑๒๐๓-๘ ต่อ ๒๑๐๒, ๒๑๐๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	322,422.93	(322,422.93)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	463,751.43	(463,751.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	141,155.00	(141,155.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	14,220,465.76	412,366.72	(3,298,602.55)	11,334,229.93
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	8,570.00	141,198.70	(149,768.70)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	599,265.00	(599,265.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,050,298.86	(2,050,298.86)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	590,893.03	(590,893.03)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,140,386.10	3,593,751.97	(2,012,012.41)	5,722,125.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	158,620.00	124,300.00	(275,420.00)	7,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	262,495.00	274,480.00	(503,975.00)	33,000.00

แนบ ๔๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	403,200.00	0.00	403,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,649,563.86	(2,649,563.86)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,861.50	0.00	0.00	25,861.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,534,270.71	187,400.00	(50,441.74)	1,671,228.97
1205010101	อาคารพักอาศัย	79,916,093.13	0.00	0.00	79,916,093.13
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,629,108.65)	0.00	(262,826.36)	(18,891,935.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,552,027.30	0.00	0.00	11,552,027.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,971,077.20)	0.00	(28,302.79)	(1,999,379.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,320,229.83	0.00	0.00	111,320,229.83
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(31,418,285.70)	0.00	(451,136.62)	(31,869,422.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,112,406.48	0.00	0.00	14,112,406.48

น.ร.

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,336,636.82)	0.00	(109,707.44)	(9,446,344.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,551,559.77	498,000.00	0.00	4,049,559.77
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	498,000.00	(498,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,848,203.37)	0.00	(37,007.98)	(2,885,211.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	519,229.04	0.00	0.00	519,229.04
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(519,226.04)	0.00	0.00	(519,226.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,466,121.31	0.00	0.00	3,466,121.31
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,543,185.32)	0.00	(22,354.00)	(2,565,539.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,923,924.05	0.00	0.00	4,923,924.05
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 2

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,648,640.48)	0.00	(37,516.39)	(3,686,156.87)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	348,122.68	0.00	0.00	348,122.68
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(320,069.25)	0.00	(11,212.82)	(331,282.07)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	534,298.50	0.00	0.00	534,298.50
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(526,194.22)	0.00	(1,135.95)	(527,330.17)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,795.44	0.00	0.00	32,795.44
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(32,791.44)	0.00	0.00	(32,791.44)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	22,840,763.26	240,000.00	0.00	23,080,763.26
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	240,000.00	(240,000.00)	0.00

หน้า 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(18,552,820.38)	0.00	(222,274.55)	(18,775,094.93)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,223,726.26	0.00	0.00	4,223,726.26
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,686,344.70)	0.00	(28,495.02)	(3,714,839.72)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	9,550,660.02	0.00	0.00	9,550,660.02
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,409,950.50)	0.00	(139,466.04)	(6,549,416.54)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	571,811.33	0.00	0.00	571,811.33
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(361,016.76)	0.00	(9,508.65)	(370,525.41)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	369,630.86	0.00	0.00	369,630.86
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

น. ๖

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(214,278.43)	0.00	(5,146.00)	(219,424.43)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	108,209.00	0.00	0.00	108,209.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(108,208.00)	0.00	0.00	(108,208.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รถตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,013,404.94	(3,013,404.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(562,990.88)	1,457,708.74	(2,288,333.49)	(1,393,615.63)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,516.20	(18,516.20)	0.00
2101020199	เงินอื่นอื่น-ภายนอก	0.00	435,251.46	(435,251.46)	0.00

หน้า ๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,125,045.66	(1,125,045.66)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,624.43	(1,624.43)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	11,994.95	(11,994.95)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	985,153.36	(992,953.36)	(7,800.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,961,391.17)	1,668,687.49	(1,673,624.00)	(2,966,327.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,230.00)	0.00	(211,295.00)	(262,525.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	100,553.02	(100,553.02)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	402,850.00	(1,155,700.00)	(752,850.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	25,795,325.63	0.00	0.00	25,795,325.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	22,369,805.17	0.00	0.00	22,369,805.17

W 27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(27,552.77)	0.00	0.00	(27,552.77)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(252,475,127.03)	0.00	0.00	(252,475,127.03)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(32,237.48)	0.00	(600.00)	(32,837.48)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(27,642.70)	0.00	(157.71)	(27,800.41)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(111,122.16)	0.00	(55.00)	(111,177.16)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(117,058.00)	1,500.00	(5,822.00)	(121,380.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(42,479.00)	60.00	(9,600.00)	(52,019.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,274,192.10)	0.00	(80,500.00)	(1,354,692.10)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	250.00	(4,250.00)	(4,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(50,210.00)	0.00	(1,600.00)	(51,810.00)

wh.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตน.อื่น	(8,942.00)	0.00	0.00	(8,942.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(463,636.40)	0.00	(1,128,740.00)	(1,592,376.40)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(7,989.17)	0.00	(63.37)	(8,052.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,441,654.84)	0.00	(258,100.00)	(2,699,754.84)
4307010104	TR-รับงบบุณ	(2,199,000.00)	0.00	0.00	(2,199,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,396,230.96)	0.00	(95,120.00)	(1,491,350.96)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(19,642,975.79)	0.00	(509,394.25)	(20,152,370.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,890.00)	0.00	(25,195.00)	(79,085.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,389,219.42)	0.00	(3,269,157.55)	(22,658,376.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,716,840.00)	29,445.00	(412,366.72)	(5,099,761.72)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(12,534,845.33)	0.00	0.00	(12,534,845.33)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,562,000.00)	350,000.00	0.00	(2,212,000.00)

นช. จ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(23,925.64)	0.00	0.00	(23,925.64)
4313010199	รายได้อื่น	(5,820.40)	0.00	0.00	(5,820.40)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	97,240.00	0.00	0.00	97,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,492,190.00	168,200.00	0.00	1,660,390.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,441,654.84	258,100.00	0.00	2,699,754.84
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	142,854.00	16,056.00	0.00	158,910.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,694.00	1,269.40	0.00	13,963.40
5101020114	เงินเพิ่ม	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	696.00	0.00	0.00	696.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,321.00	24,800.00	0.00	45,121.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,569.00	395.00	0.00	24,964.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

น.ก. ๒๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,526,651.25	366,345.00	0.00	1,892,996.25
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,673,397.84	160,285.00	(17,500.00)	1,816,182.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,240.00	11,640.00	0.00	106,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	375,406.00	9,200.00	0.00	384,606.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	556,193.63	31,228.62	0.00	587,422.25
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,920.00	0.00	0.00	49,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,897,366.66	364,829.05	(187,400.00)	4,074,795.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,566,204.38	441,375.00	0.00	12,007,579.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	159,683.15	31,012.50	0.00	190,695.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,948,720.51	729,989.88	(19,000.00)	16,659,710.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	500.00	0.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,004,698.62	237,971.30	0.00	2,242,669.92

๗๖ ๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,315,489.18	100,110.16	0.00	1,415,599.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,753.85	4,126.20	0.00	36,880.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	374,992.20	41,665.80	0.00	416,658.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	180,230.00	14,390.00	0.00	194,620.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,920,655.10	154,101.00	0.00	2,074,756.10
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,150.00	16,800.00	0.00	63,950.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,145,451.00	245,201.98	0.00	1,390,652.98
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	439,450.00	43,945.00	0.00	483,395.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030218	คชจผลักสงร/คแผนดิน	82,836.33	55.00	0.00	82,891.33
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	208,945.00	31,500.00	(133,300.00)	107,145.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00

พ.ร.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,102,826.12	139,400.00	0.00	2,242,226.12
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,577,394.17	262,826.36	0.00	2,840,220.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	277,549.92	28,302.79	0.00	305,852.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,424,049.52	451,136.62	0.00	4,875,186.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,221,615.30	109,707.44	0.00	1,331,322.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	330,460.29	37,007.98	0.00	367,468.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	214,180.38	22,354.00	0.00	236,534.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	422,009.46	37,516.39	0.00	459,525.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	115,969.55	11,212.82	0.00	127,182.37
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,139.73	1,135.95	0.00	12,275.68
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,725.46	0.00	0.00	3,725.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,149,773.53	222,274.55	0.00	2,372,048.08

๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000005 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	219,762.34	28,495.02	0.00	248,257.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,082,658.12	139,466.04	0.00	1,222,124.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	89,354.05	9,508.65	0.00	98,862.70
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	50,464.00	5,146.00	0.00	55,610.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	36,100.00	652,240.00	0.00	688,340.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	87,721.13	46,250.00	0.00	133,971.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,716,840.00	382,921.72	0.00	5,099,761.72
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	294,060.34	5,134.71	0.00	299,195.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,389,219.42	3,269,157.55	0.00	22,658,376.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21017000005		0.00	32,398,029.23	(32,398,029.23)	0.00

น.อ.