

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต                                                 | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 25.27                                                 | (25.27)        | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 25.27                                                 | (25.27)        | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 20,795,333.39 | 120,000.00                                            | (1,008,253.80) | 19,907,079.59 |
| 1101020601         | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00                                                  | 0.00           | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 751,020.40                                            | (751,020.40)   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 699,483.10                                            | (699,483.10)   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 0.00          | 1,256,232.01                                          | (1,256,232.01) | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 7,365,783.64  | 5,265,738.39                                          | (4,184,526.70) | 8,446,995.33  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 247,857.82    | 280,022.26                                            | (25,000.00)    | 502,880.08    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00          | 179,800.00<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจวรรณ วีรวัฒน์นคม) | 0.00           | 179,800.00    |

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 610,120.00      | 410,093.00   | (650,938.00)   | 369,275.00      |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00            | 1,451,753.50 | (1,451,753.50) | 0.00            |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ       | 705,577.47      | 0.00         | 0.00           | 705,577.47      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 467,102.29      | 0.00         | (11,950.00)    | 455,152.29      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 74,620,367.21   | 0.00         | 0.00           | 74,620,367.21   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (21,278,897.60) | 0.00         | 0.00           | (21,278,897.60) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 17,555,427.66   | 0.00         | 0.00           | 17,555,427.66   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (10,916,090.88) | 0.00         | 0.00           | (10,916,090.88) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 2,677,608.70    | 0.00         | 0.00           | 2,677,608.70    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจวรรณ วีรวัฒน์โนดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,138,427.62) | 0.00  | 0.00   | (1,138,427.62) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 7,081,676.23   | 0.00  | 0.00   | 7,081,676.23   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (5,655,941.21) | 0.00  | 0.00   | (5,655,941.21) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,942,779.15   | 0.00  | 0.00   | 1,942,779.15   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (1,942,772.15) | 0.00  | 0.00   | (1,942,772.15) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 2,478,955.50   | 0.00  | 0.00   | 2,478,955.50   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (2,340,367.94) | 0.00  | 0.00   | (2,340,367.94) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 5,283,727.52   | 0.00  | 0.00   | 5,283,727.52   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (3,664,297.85) | 0.00  | 0.00   | (3,664,297.85) |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจวรรณ วีระวัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 171,930.90     | 0.00       | 0.00         | 171,930.90     |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (131,802.41)   | 0.00       | 0.00         | (131,802.41)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 19,502.00      | 0.00       | 0.00         | 19,502.00      |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (5,315.76)     | 0.00       | 0.00         | (5,315.76)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 3,632,466.58   | 157,000.00 | 0.00         | 3,789,466.58   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา    | 0.00           | 157,000.00 | (157,000.00) | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา     | (2,763,501.82) | 0.00       | 0.00         | (2,763,501.82) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 5,583,235.55   | 0.00       | 0.00         | 5,583,235.55   |
| 1206100102         | พัสดุกอมพิวเตอร์      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (4,646,522.02) | 0.00       | 0.00         | (4,646,522.02) |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจวรรณ วีรวัฒน์ม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 21,362,211.72   | 0.00  | 0.00   | 21,362,211.72   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (13,673,389.99) | 0.00  | 0.00   | (13,673,389.99) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 2,109,783.24    | 0.00  | 0.00   | 2,109,783.24    |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (1,862,436.99)  | 0.00  | 0.00   | (1,862,436.99)  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา          | 168,486.89      | 0.00  | 0.00   | 168,486.89      |
| 1206130102         | พัสดุครุภัณฑ์กีฬา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา      | (128,927.17)    | 0.00  | 0.00   | (128,927.17)    |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี         | 123,706.00      | 0.00  | 0.00   | 123,706.00      |
| 1206140102         | พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี     | (118,957.40)    | 0.00  | 0.00   | (118,957.40)    |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจวรรณ วีรวัฒน์นอม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม           | 340,002.00   | 0.00       | 0.00         | 340,002.00   |
| 1206150102         | พัสดุครุภัณฑ์สนาม      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม       | (187,479.46) | 0.00       | 0.00         | (187,479.46) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 553,785.39   | 0.00       | 0.00         | 553,785.39   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (498,374.99) | 0.00       | 0.00         | (498,374.99) |
| 1211010102         | พลังงานระหว่างสร้าง    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1213010103         | คจช. รื้อตัดบัญชี      | 0.00         | 324,600.00 | (324,600.00) | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 444,665.10 | (444,665.10) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (231,734.10) | 312,467.10 | (493,725.34) | (412,992.34) |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 307,047.80 | (307,047.80) | 0.00         |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00         | 517,509.23 | (762,009.23) | (244,500.00) |

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00          | 1,452,061.40 | (1,452,061.40) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00          | 482.02       | (482.02)       | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00          | 307.90       | (307.90)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00          | 1,651.60     | (1,651.60)     | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00          | 385,189.20   | (385,189.20)   | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (50,649.00)   | 2,667,491.11 | (4,901,604.57) | (2,284,762.46) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (349,803.00)  | 0.00         | 0.00           | (349,803.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 11,735,173.87 | 0.00         | 0.00           | 11,735,173.87  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 48,118,524.90 | 0.00         | 0.00           | 48,118,524.90  |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ธีรวัฒน์มโน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|------------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (181,355,261.58) | 0.00     | 0.00        | (181,355,261.58) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (20,181.89)      | 0.00     | (25.27)     | (20,207.16)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (5,950,980.00)   | 0.00     | 0.00        | (5,950,980.00)   |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (150.00)         | 0.00     | 0.00        | (150.00)         |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (33,527.00)      | 0.00     | (5,317.63)  | (38,844.63)      |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา    | (41,204.00)      | 0.00     | (736.00)    | (41,940.00)      |
| 4301030102         | ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก  | (192,000.00)     | 0.00     | (25,000.00) | (217,000.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (629,600.00)     | 0.00     | (25,000.00) | (654,600.00)     |
| 4303010101         | ร/ดดบ.เงินฝาก        | (21,148.38)      | 1,947.73 | (22.27)     | (19,222.92)      |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (30,100.00)      | 0.00     | 0.00        | (30,100.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (614,300.00)     | 0.00     | (61,430.00) | (675,730.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (4,980,000.00)   | 0.00     | 0.00        | (4,980,000.00)   |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา วิรัตน์นาค)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (868,939.50)    | 0.00       | (6,293.00)     | (875,232.50)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (7,666,898.50)  | 0.00       | (957,927.10)   | (8,624,825.60)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (325,020.00)    | 1,250.00   | (169,870.40)   | (493,640.40)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (14,115,595.54) | 0.00       | (1,008,253.80) | (15,123,849.34) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (221,171.00)    | 0.00       | 0.00           | (221,171.00)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (233,739.50)    | 0.00       | (120,000.00)   | (353,739.50)    |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | (1,876,920.00)  | 0.00       | 0.00           | (1,876,920.00)  |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (2,400.00)      | 0.00       | 0.00           | (2,400.00)      |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (129,428.00)    | 0.00       | (60,876.00)    | (190,304.00)    |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 13,883.33       | 3,500.00   | 0.00           | 17,383.33       |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 115,380.00      | 12,170.00  | 0.00           | 127,550.00      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 6,579,523.18    | 655,465.00 | 0.00           | 7,234,988.18    |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวรรณ วีระวัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 614,300.00 | 61,430.00 | 0.00       | 675,730.00 |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 0.00       | 93,620.40 | 0.00       | 93,620.40  |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 222,573.00 | 31,545.00 | 0.00       | 254,118.00 |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 22,219.40  | 2,231.00  | 0.00       | 24,450.40  |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม             | 186,625.00 | 0.00      | 0.00       | 186,625.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 7,778.00   | 0.00      | 0.00       | 7,778.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 159,300.00 | 51,250.00 | (1,250.00) | 209,300.00 |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 47,403.00  | 0.00      | 0.00       | 47,403.00  |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน     | 1,950.00   | 0.00      | 0.00       | 1,950.00   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 75,000.00  | 25,000.00 | 0.00       | 100,000.00 |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 41,367.00  | 0.00      | 0.00       | 41,367.00  |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท.  | 400,000.00 | 0.00      | 0.00       | 400,000.00 |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรณ วิวัฒน์โนดม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,582,318.97 | 761,704.45 | 0.00        | 4,344,023.42 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,612,881.00 | 235,346.00 | 0.00        | 1,848,227.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 90,939.00    | 0.00       | 0.00        | 90,939.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,943,121.70 | 175,585.24 | (79,989.00) | 3,038,717.94 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 97,551.23    | 43,020.00  | 0.00        | 140,571.23   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 139,503.04   | 30,924.31  | 0.00        | 170,427.35   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,148,766.60 | 625,282.10 | (32,000.00) | 8,742,048.70 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 101,500.00   | 3,000.00   | 0.00        | 104,500.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,794,403.91 | 302,001.00 | 0.00        | 2,096,404.91 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,303,312.65 | 110,162.92 | 0.00        | 1,413,475.57 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 25,026.90    | 1,219.80   | 0.00        | 26,246.70    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 422,417.30   | 35,000.00  | 0.00        | 457,417.30   |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจวรรณ วีรวัฒน์น้อม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 48,902.00    | 4,543.00   | 0.00        | 53,445.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 25,306.57    | 0.00       | 0.00        | 25,306.57    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 321,300.00   | 87,500.00  | 0.00        | 408,800.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 6,400.00     | 2,275.00   | 0.00        | 8,675.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 361,600.00   | 17,600.00  | 0.00        | 379,200.00   |
| 5104030216         | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 149,550.00   | 25,000.00  | 0.00        | 174,550.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 10,300.00    | 0.00       | 0.00        | 10,300.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 21,915.00    | 1,000.00   | 0.00        | 22,915.00    |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 52,232.26    | 8,800.00   | 0.00        | 61,032.26    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,208,950.00 | 134,825.00 | (11,000.00) | 2,332,775.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,999,916.57 | 0.00       | 0.00        | 2,999,916.57 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 332,905.62   | 0.00       | 0.00        | 332,905.62   |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจวรรณ วีรวัฒน์นอม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 13

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 188,596.53   | 0.00  | 0.00   | 188,596.53   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 477,443.10   | 0.00  | 0.00   | 477,443.10   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 71,499.51    | 0.00  | 0.00   | 71,499.51    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 505,761.49   | 0.00  | 0.00   | 505,761.49   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 27,716.90    | 0.00  | 0.00   | 27,716.90    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 5,315.76     | 0.00  | 0.00   | 5,315.76     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 225,628.43   | 0.00  | 0.00   | 225,628.43   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 423,081.39   | 0.00  | 0.00   | 423,081.39   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,809,422.56 | 0.00  | 0.00   | 2,809,422.56 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 122,058.96   | 0.00  | 0.00   | 122,058.96   |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 26,710.35    | 0.00  | 0.00   | 26,710.35    |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 3,947.50     | 0.00  | 0.00   | 3,947.50     |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจวรรณ วีรวัฒน์นอม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 14

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต                                       | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 129,917.82 | 0.00                                        | 0.00   | 129,917.82 |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 28,892.09  | 0.00                                        | 0.00   | 28,892.09  |
| 5107010104         | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ  | 432,500.00 | 10,000.00                                   | 0.00   | 442,500.00 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 2.00       | 0.00                                        | 0.00   | 2.00       |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 4.00       | 0.00                                        | 0.00   | 4.00       |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 19.00      | 0.00                                        | 0.00   | 19.00      |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 5.00       | 0.00                                        | 0.00   | 5.00       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 9.00       | 0.00                                        | 0.00   | 9.00       |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 3.00       | 0.00                                        | 0.00   | 3.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 18,611.01  | 0.00                                        | 0.00   | 18,611.01  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 221,171.00 | 0.00                                        | 0.00   | 221,171.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ดใทบก.   | 20,181.89  | 25.27<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรณ วิวัฒน์นิต) | 0.00   | 20,207.16  |

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 15

UserName : A21017000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700035 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสู่ราษฎร์ธานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 16:35:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 14,115,595.54 | 1,008,253.80  | 0.00            | 15,123,849.34 |
| 5210010121                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 712.57        | 260,800.00    | (130,400.00)    | 131,112.57    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700035 |                      | 0.00          | 21,964,942.68 | (21,964,942.68) | 0.00          |



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจรรณ วีรวัฒน์นอม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสู่ราษฎร์ธานี

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.09.2569

เวลา : 09:20:05

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                             | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ    |           |               |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                            |              |              |               |          |            |               | เดบิต         | เครดิต    | ยอดยกไป       |
| เจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2101700035          |              |              |               |          |            |               | 20,795,333.39 |           |               |
| บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล |              |              |               |          |            |               | 20,795,333.39 |           |               |
| 04.08.2569                                 | 0200016741   | JO           | 3300004920    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 5,650.00  |               |
|                                            | 0200016742   | JO           | 3300004921    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 20,000.00 |               |
|                                            | 0200016743   | JO           | 3300004922    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 10,000.00 |               |
|                                            | 0200016744   | JO           | 3300004923    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 15,852.00 |               |
|                                            | 0200016745   | JO           | 3300004924    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 4,980.00  |               |
|                                            | 0200016747   | JO           | 3300004925    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 320.00    |               |
|                                            | 0200016748   | JO           | 3300004926    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 900.00    |               |
|                                            | 0200016749   | JO           | 3300004927    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 900.00    |               |
|                                            | 0200016750   | JO           | 3300004928    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 500.00    |               |
|                                            | 0200016752   | JO           | 3300004929    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 500.00    |               |
|                                            | 0200016754   | JO           | 3600017798    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 8,800.00  |               |
|                                            | 0200016755   | JO           | 3600017798    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 3,500.00  | 20,723,431.39 |
| 11.08.2569                                 | 1500000137   | RI           | 2101700001    | 21017    | 2101700001 | 2101700035    | 120,000.00    | 0.00      | 20,843,431.39 |
| 18.08.2569                                 | 0200017833   | JO           | 3300005317    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 8,190.00  |               |
|                                            | 0200017834   | JO           | 3300005318    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 8,580.00  |               |
|                                            | 0200017835   | JO           | 3300005319    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 609.90    |               |
|                                            | 0200017836   | JO           | 3300005320    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 3,900.00  |               |
|                                            | 0200017837   | JO           | 3300005321    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 1,090.00  |               |
|                                            | 0200017838   | JO           | 3300005322    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 1,755.00  |               |
|                                            | 0200017839   | JO           | 3300005323    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00          | 500.00    |               |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจวรรณ วีรวัฒน์นอม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.09.2569

เวลา : 09:20:05

รหัสผู้ใช้ : A21017000351001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                    | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |               |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
|                                                   |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|                                                   | 0200017840   | JO           | 3300005324    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 899.00       |               |
|                                                   | 0200017841   | JO           | 3300005325    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 3,086.00     | 20,814,821.49 |
| 21.08.2569                                        | 0200016756   | JO           | 3600017799    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 2,231.00     |               |
|                                                   | 0200016757   | JO           | 3600017799    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 655,465.00   |               |
|                                                   | 0200016758   | JO           | 3600017799    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 29,795.00    | 20,127,330.49 |
| 25.08.2569                                        | 0200018592   | JO           | 3300005536    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 609.90       |               |
|                                                   | 0200018595   | JO           | 3300005539    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 1,120.00     |               |
|                                                   | 0200018596   | JO           | 3300005540    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 3,696.00     |               |
|                                                   | 0200018597   | JO           | 3300005541    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 3,840.00     |               |
|                                                   | 0200018599   | JO           | 3300005542    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 3,500.00     |               |
|                                                   | 0200018600   | JO           | 3300005543    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 420.00       |               |
|                                                   | 0200018601   | JO           | 3300005544    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 3,500.00     |               |
|                                                   | 0200018602   | JO           | 3300005545    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 1,365.00     |               |
|                                                   | 0200018603   | JO           | 3300005546    | 21017    | 2101700035 | 2101700035    | 0.00       | 202,200.00   | 19,907,079.59 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาล |              |              |               |          |            |               | 120,000.00 | 1,008,253.80 | 19,907,079.59 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700035         |              |              |               |          |            |               | 120,000.00 | 1,008,253.80 | 19,907,079.59 |
| รวมทั้งสิ้น                                       |              |              |               |          |            |               | 120,000.00 | 1,008,253.80 | 19,907,079.59 |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิจวรรณ วีรวัฒน์นอม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสู่ราษฎร์ธานี

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

หน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2101700035

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

| บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี                                      | ZBANK  | ธนาคาร    | เลขที่บัญชี   |              |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|
| 1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)                   |        |           |               |              |
| บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี                   |        | ธ.กรุงไทย | 807-6-08059-2 | -            |
| บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี                   |        | ธ.กรุงไทย | 807-6-08131-9 | -            |
| 2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)                   |        |           |               |              |
| บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี                   |        | ธ.กรุงไทย | 807-6-04223-2 | -            |
| 3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)                |        |           |               |              |
| บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี                   |        | ธ.กรุงไทย | 807-6-04224-0 | -            |
| 4. เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)                            |        |           |               |              |
| บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี                   | 006307 | ธ.กรุงไทย | 827-6-01779-7 | -            |
| บัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี                   | 006386 | ธ.กรุงไทย | 807-6-08331-1 | -            |
|                                                               |        |           | รวมเงิน       | -            |
| 5. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)              |        |           |               |              |
| 1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี                 | 006125 | ธ.กรุงไทย | 827-0-00431-6 | 3,056,413.45 |
| 2. บัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี                 | 006124 | ธ.กรุงไทย | 981-3-44823-7 | 2,913,542.79 |
| 3. บัญชีเงินบริจาคของ วพบ.สุราษฎร์ธานี                        | 006163 | ธ.กรุงไทย | 807-3-03421-2 | 131,557.86   |
| 4. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี           | 006274 | ธ.กรุงไทย | 807-1-72577-3 | 1,971,298.19 |
| 5. บัญชีกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี        | 006275 | ธ.กรุงไทย | 827-1-24548-1 | 32,362.22    |
| 6. บัญชีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี           | 066005 | ธ.อิสลาม  | 035-1-08802-4 | 26,467.25    |
| 7. บัญชีวพบ.สฎ.เพื่อทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพฯ                  | 030004 | ธ.ออมสิน  | 50061521519   | -            |
| 8. บัญชีคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ วพบ.สฎ.สถาบันพระบรมราชชนก | 006604 | ธ.กรุงไทย | 8073116960    | 39,092.67    |
| 9. บัญชีกองทุนพัฒนาพัฒนาชีวิตของวพบ.สุราษฎร์ธานี              | 006614 | ธ.กรุงไทย | 807-3-13407-1 | 118.10       |
| 10 เงินอุดหนุนการวิจัย ค.การพัฒนาต้นแบบระบบสุขภาพฯ            | 006697 | ธ.กรุงไทย | 807-3-15556-7 | 276,142.80   |
|                                                               |        |           | รวมเงิน       | 8,446,995.33 |
| 6. เงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)                             |        |           |               |              |
| 1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล                                        |        | ธ.กรุงไทย | 807-2-17068-6 | 29,459.23    |
| 2. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.ประสิทธิภาพของโปรแกรม                |        | ธ.กรุงไทย | 807-3-13266-4 | 27,166.11    |
| 3. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพฯ     |        | ธ.กรุงไทย | 807-3-13248-6 | 62,134.85    |
| 4. เงินอุดหนุนการวิจัย ค.การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างพลังฯ        |        | ธ.กรุงไทย | 807-3-13267-2 | 103,576.40   |
| 5. ทุนเวชดุสิตฯ ปลุกต้นกล้า สร้างพยาบาล                       |        | ธ.กรุงไทย | 807-3-13030-0 | 280,543.49   |
|                                                               |        |           | รวมเงิน       | 502,880.08   |

| บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี     |  | ZBANK  | ธนาคาร    | เลขที่บัญชี   |            |
|------------------------------|--|--------|-----------|---------------|------------|
| 7. เงินฝากประจำ (1104010101) |  |        |           |               |            |
| 1. บัญชีวิทยาลัยพยาบาล       |  | 006126 | ธ.กรุงไทย | 807-2-17068-6 | 705,577.47 |
|                              |  |        |           | รวมเงิน       | 705,577.47 |

  
 (นางสาวนิจนา ศรีธรรมราช)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี