



ที่ สธ ๑๑๐๓.๑๖/ ๔๔๒

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
สถาบันพระบรมราชชนก
ตำบลนาจักร อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๖๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานงบทดลองรายเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมบัญชีกลาง แจ้งให้หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ให้รายงาน
งบการเงิน เป็นประจำทุกเดือน นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ดำเนินการ
ตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร จันภิรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๕ ต่อ ๒๑๙

โทรสาร ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๖

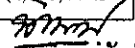
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bcnpbraenew@gmail.com

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทวน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

รายละเอียดรายการ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,254,853.50	(1,254,853.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	43,177.00	(43,177.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,124,650.49	43,177.00	(515,912.20)	2,651,915.29
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	12,825.00	147,190.00	(160,015.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	515,912.20	(515,912.20)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	13,672,047.07	1,106,670.00	(4,075,500.78)	10,703,216.29
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	246,194.00	(246,194.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	15,100.00	61,884.00	0.00	76,984.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	663,102.20	(663,102.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	147,524.50	247,980.50	(12,492.00)	383,013.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	111,075,167.01	0.00	0.00	111,075,167.01
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,123,399.59)	0.00	(431,308.62)	(6,554,708.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,071,981.85	0.00	0.00	18,071,981.85
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(996,279.98)	0.00	(70,174.13)	(1,066,454.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,814,717.97	0.00	0.00	32,814,717.97
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,809,023.88)	0.00	(127,420.66)	(1,936,444.54)


(นายณกร จันภิรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย

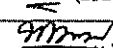
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,929,825.91	0.00	0.00	17,929,825.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,103,813.30)	0.00	(216,302.04)	(3,320,115.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,130,606.26	0.00	0.00	1,130,606.26
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(791,249.40)	0.00	(46,429.37)	(837,678.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,132,989.98	0.00	0.00	2,132,989.98
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(774,109.42)	0.00	(54,525.56)	(828,634.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	26,586.82	0.00	0.00	26,586.82
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,463.73)	0.00	(596.15)	(9,059.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	792,106.29	0.00	0.00	792,106.29
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,081.62)	0.00	(16,247.45)	(193,329.07)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,914.54	0.00	0.00	3,914.54
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,608.85)	0.00	(183.76)	(2,792.61)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,766,408.57	0.00	0.00	5,766,408.57
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(843,164.12)	0.00	(58,394.46)	(901,558.58)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	647,006.60	0.00	0.00	647,006.60
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(216,142.66)	0.00	(15,932.07)	(232,074.73)


(นายนิกร จินนกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,192,891.95	0.00	0.00	1,192,891.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(683,022.28)	0.00	(52,469.24)	(735,491.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,357,504.41	0.00	0.00	2,357,504.41
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,638,889.59)	0.00	(107,932.92)	(1,746,822.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	477,325.18	0.00	0.00	477,325.18
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(140,380.07)	0.00	(14,597.71)	(154,977.78)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	70,056.34	0.00	0.00	70,056.34
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(29,124.61)	0.00	(2,051.43)	(31,176.04)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,892.10	0.00	0.00	43,892.10
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,081.10)	0.00	(1,273.57)	(19,354.67)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(10,200.00)	41,150.00	(30,950.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	89,121.41	(363,471.20)	(274,349.79)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,625.00)	1,090,404.00	(1,087,779.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิกร จันภิรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

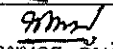
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	67,750.00	(67,750.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,307,960.41)	4,658,246.50	(1,897,322.13)	(2,547,036.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(77,883.00)	30,950.00	0.00	(46,933.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	8,802,199.78	0.00	0.00	8,802,199.78
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	16,677,239.59	0.00	0.00	16,677,239.59
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(214,921,527.26)	0.00	0.00	(214,921,527.26)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(450.00)	0.00	(1,062.00)	(1,512.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(904,950.94)	0.00	0.00	(904,950.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(144,565.00)	0.00	(141,940.00)	(286,505.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(39,002.93)	0.00	(5,250.00)	(44,252.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(134,377.00)	0.00	0.00	(134,377.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(505,240.20)	0.00	(515,912.20)	(1,021,152.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,443.00)	0.00	(43,177.00)	(65,620.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,053.00)	0.00	(26,224.00)	(32,277.00)
5101010113 ค่าจ้าง	482,377.00	471,890.00	0.00	954,267.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	144,565.00	141,940.00	0.00	286,505.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	10,542.00	15,792.00	0.00	26,334.00


(นายนิกร จินทิลม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,530.20	2,530.20	0.00	5,060.40
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,320.00	0.00	16,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	20,660.00	0.00	20,660.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,907.50	326,160.00	(255,310.50)	90,757.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,217.20	0.00	25,217.20
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	40,096.00	(15,510.00)	24,586.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,700.00	(3,900.00)	7,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	445,685.59	431,308.62	0.00	876,994.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	72,513.25	70,174.13	0.00	142,687.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	131,668.02	127,420.66	0.00	259,088.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	223,512.16	216,302.04	0.00	439,814.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	52,332.56	46,429.37	0.00	98,761.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,343.06	54,525.56	0.00	110,868.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	616.03	596.15	0.00	1,212.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,789.03	16,247.45	0.00	33,036.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	189.88	183.76	0.00	373.64

(นายนิกร จันภิรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

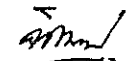
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	60,340.95	58,394.46	0.00	118,735.41
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	16,463.31	15,932.07	0.00	32,395.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,219.24	52,469.24	0.00	106,688.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	111,530.63	107,932.92	0.00	219,463.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,084.28	14,597.71	0.00	29,681.99
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,119.82	2,051.43	0.00	4,171.25
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,316.02	1,273.57	0.00	2,589.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,443.00	43,177.00	0.00	65,620.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	504,455.20	515,912.20	0.00	1,020,367.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024	0.00	13,158,556.05	(13,158,556.05)	0.00



(นายนิกร จันถิรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่