

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๑๑๐๓.๑๖/๖๕๖๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
สถาบันพระบรมราชชนก
ตำบลนาจักร อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

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

ในกรณีนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ดำเนินการ
ตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร จันภิรม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๕ ต่อ ๒๑๙

โทรสาร ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bcnpbraenew@gmail.com

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	694,292.25	(694,292.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,426.00	(14,426.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,856,622.60	14,426.00	(796,321.26)	2,074,727.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,150.00	170,150.00	(172,500.00)	800.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,400.00	536,645.59	(539,645.59)	5,400.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,263,439.18	(1,263,439.18)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,838,795.81	2,201,408.86	(1,452,973.21)	9,587,231.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	510,084.00	(510,084.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	377,112.00	185,724.00	(21,792.00)	541,044.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	698,395.59	(698,395.59)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	132,187.00	696,563.00	(278,435.50)	550,314.50

(นายนิกร จันทร์ภักดิ์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	111,075,167.01	0.00	0.00	111,075,167.01
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,370,987.97)	0.00	0.00	(11,370,987.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,071,981.85	0.00	0.00	18,071,981.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,850,065.08)	0.00	0.00	(1,850,065.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,814,717.97	0.00	0.00	32,814,717.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,359,308.58)	0.00	0.00	(3,359,308.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,978,325.91	0.00	0.00	17,978,325.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,738,571.21)	0.00	0.00	(5,738,571.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,211,606.26	0.00	0.00	1,211,606.26
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,105,549.32)	0.00	0.00	(1,105,549.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,132,989.98	0.00	0.00	2,132,989.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,361,828.41)	0.00	0.00	(1,361,828.41)

(นางอินกร จันภิรม)
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000241001

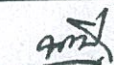
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,786.82	0.00	0.00	51,786.82
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,490.20)	0.00	0.00	(16,490.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,516,106.29	0.00	0.00	1,516,106.29
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(429,797.44)	0.00	0.00	(429,797.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,914.54	0.00	0.00	3,914.54
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,912.54)	0.00	0.00	(3,912.54)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,803,958.57	0.00	0.00	5,803,958.57
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,479,021.82)	0.00	0.00	(1,479,021.82)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	657,006.60	0.00	0.00	657,006.60
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(405,486.76)	0.00	0.00	(405,486.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,192,891.95	0.00	0.00	1,192,891.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(988,128.30)	0.00	0.00	(988,128.30)


 (นายนิกร จันภักดิ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,392,004.41	0.00	0.00	4,392,004.41
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,782,114.28)	0.00	0.00	(2,782,114.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	752,200.18	0.00	0.00	752,200.18
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(322,997.50)	0.00	0.00	(322,997.50)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	70,056.34	0.00	0.00	70,056.34
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(54,083.75)	0.00	0.00	(54,083.75)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	118,580.00	0.00	0.00	118,580.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(3,638.62)	0.00	0.00	(3,638.62)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,892.10	0.00	0.00	43,892.10
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(33,576.19)	0.00	0.00	(33,576.19)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,876,000.00	0.00	6,876,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,876,000.00	6,876,000.00	0.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,697.53	(62,497.53)	(800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(70,731.00)	84,931.00	(7,031,131.00)	(7,016,931.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	224,382.74	(224,382.74)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	537,755.40	(915,274.90)	(377,519.50)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(11,550.00)	1,185,432.38	(1,179,282.38)	(5,400.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	443.96	(443.96)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	236,120.67	(236,120.67)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,379,520.77)	3,012,514.54	(1,744,510.83)	(1,111,517.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(103,729.00)	5,400.00	0.00	(98,329.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,739,881.92	0.00	0.00	12,739,881.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	25,479,439.37	0.00	0.00	25,479,439.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(214,921,527.26)	0.00	0.00	(214,921,527.26)

นายนิกร จันภิรมย์
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(294,000.00)	0.00	(385,350.00)	(679,350.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(1,566.00)	0.00	(586.00)	(2,152.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(48,018.00)	(48,018.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(147,890.00)	0.00	(160,450.00)	(308,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(31,150.00)	0.00	(3,950.00)	(35,100.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(83,177.00)	0.00	0.00	(83,177.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,750.00)	(5,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(769,274.60)	0.00	(796,321.26)	(1,565,595.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,430,215.80)	0.00	(14,426.00)	(3,444,641.80)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,106,000.00)	0.00	(360,000.00)	(1,466,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,398,858.80)	167,260.67	(2,024,072.20)	(5,255,670.33)
5101010108	คาลวงเวลา	0.00	23,530.00	(8,600.00)	14,930.00

ยนิกร จันภิรมย์
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	472,150.00	507,990.99	0.00	980,140.99
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	147,890.00	160,450.00	0.00	308,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,330.00	15,243.00	0.00	30,573.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,657.40	2,761.60	0.00	5,419.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,578.42	0.00	15,578.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	37,742.00	0.00	37,742.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,378.00	1,050,495.50	(800,123.00)	272,450.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,027.25	0.00	16,027.25

(นายนิกร จันทร์กุล)
 ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,981.00	200,430.00	(15,609.00)	243,802.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	221,193.18	178,596.64	0.00	399,789.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,096.09	0.00	0.00	39,096.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,344.03	0.00	1,344.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,204.00	0.00	3,204.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,407,258.80	740.00	0.00	3,407,998.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	445,685.59	0.00	0.00	445,685.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,513.25	0.00	0.00	72,513.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	131,668.02	0.00	0.00	131,668.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	224,336.00	0.00	0.00	224,336.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,423.89	0.00	0.00	7,423.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,329.46	0.00	0.00	45,329.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,044.08	0.00	0.00	1,044.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,896.02	0.00	0.00	28,896.02
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	47,504.56	0.00	0.00	47,504.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	13,594.85	0.00	0.00	13,594.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,440.11	0.00	0.00	16,440.11
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	61,649.33	0.00	0.00	61,649.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	16,974.54	0.00	0.00	16,974.54
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,119.83	0.00	0.00	2,119.83
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,014.23	0.00	0.00	2,014.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,316.02	0.00	0.00	1,316.02

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 14:56:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,430,215.80	14,426.00	0.00	3,444,641.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	768,312.67	796,321.26	0.00	1,564,633.93
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024		0.00	29,335,504.05	(29,335,504.05)	0.00



(นายนิกร จินตนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่