

อำนาจคู่ฉบับ



ที่ สธ ๑๑๐๓.๑๖/ ๕๔๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ตำบลนาจักร อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

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 ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ดำเนินการ
ตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร จันภิรม)

อาจารย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๕ ต่อ ๒๑๙

โทรสาร ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bcnphraenew@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 : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	248,329.39	(248,329.39)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,480.94	(10,480.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,921,073.99	306,531.00	(603,967.95)	6,623,637.04
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	238,517.00	(238,517.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,500.00	332,326.00	(356,826.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,264,672.22	(1,264,672.22)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,078,316.70	862,447.20	(1,273,710.58)	3,667,053.32
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	236,301.25	(236,301.25)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	123,800.00	0.00	(19,720.00)	104,080.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	527,931.00	488,005.80	(13,024.00)	1,002,912.80

(นายนิกร จันกลิ่น)

อาจารย์ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	585,699.00	(585,699.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	411,253.00	110,756.00	(55,246.00)	466,763.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	111,075,167.01	0.00	0.00	111,075,167.01
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,973,216.73)	0.00	(445,685.57)	(14,418,902.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,071,981.85	0.00	0.00	18,071,981.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,273,448.92)	0.00	(72,513.27)	(2,345,962.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,814,717.97	0.00	0.00	32,814,717.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,128,079.89)	0.00	(131,668.02)	(4,259,747.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,978,325.91	0.00	0.00	17,978,325.91
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,048,403.82)	0.00	(224,335.97)	(7,272,739.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,211,606.26	0.00	0.00	1,211,606.26

(นายนิกร จันภิรม)

อาจารย์ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000241001

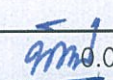
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,125,038.84)	0.00	(2,105.24)	(1,127,144.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,132,989.98	0.00	0.00	2,132,989.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,626,493.94)	0.00	(45,329.44)	(1,671,823.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,786.82	0.00	0.00	51,786.82
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,586.28)	0.00	(1,044.09)	(23,630.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,516,106.29	0.00	0.00	1,516,106.29
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(598,512.72)	0.00	(29,054.15)	(627,566.87)
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)


 (นายนิกร จันกลิ่น)
 อาจารย์ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,883,583.57	0.00	0.00	5,883,583.57
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,762,648.57)	0.00	(50,881.24)	(1,813,529.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	657,006.60	0.00	0.00	657,006.60
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(484,862.85)	0.00	(13,634.90)	(498,497.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,474,891.95	0.00	0.00	1,474,891.95
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,107,037.94)	0.00	(24,618.08)	(1,131,656.02)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,655,004.41	0.00	0.00	4,655,004.41
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,157,231.66)	0.00	(62,984.69)	(3,220,216.35)

พิมพ์
(นายนิกร จันทร์ถม)

อาจารย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	808,375.18	0.00	0.00	808,375.18
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(425,063.07)	0.00	(19,136.85)	(444,199.92)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	70,056.34	0.00	0.00	70,056.34
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(66,460.73)	0.00	(2,168.93)	(68,629.66)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	118,580.00	0.00	0.00	118,580.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(15,399.16)	0.00	(2,014.25)	(17,413.41)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,892.10	0.00	0.00	43,892.10
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(41,260.06)	0.00	(1,316.02)	(42,576.08)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,752,000.00	3,438,000.00	0.00	17,190,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,438,000.00	(3,438,000.00)	0.00

(นายนิกร จินกิตม)

อาจารย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,500.00)	3,583,720.86	(3,559,220.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,000.00)	3,578,931.00	(3,834,607.00)	(283,676.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	516,564.26	(516,564.26)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	746,993.00	(746,993.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	854,345.00	(854,345.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,171.43	(33,171.43)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	150,549.00	(150,549.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(103,396.42)	244,219.61	(962,525.83)	(821,702.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(81,908.00)	0.00	0.00	(81,908.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิกร จันทร์กลิ่น)

อาจารย์ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(15,564.99)	0.00	0.00	(15,564.99)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000,450.00)	600.00	(134,400.00)	(2,134,250.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(10,300.00)	0.00	(4,600.00)	(14,900.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(7,730.00)	0.00	(773.00)	(8,503.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(96,918.00)	1,000.00	(2,000.00)	(97,918.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,079,190.00)	0.00	(130,720.00)	(1,209,910.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,015,000.00)	0.00	(3,438,000.00)	(17,453,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(476,707.75)	0.00	(350,077.17)	(826,784.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(369,030.00)	14,856.00	(98,975.00)	(453,149.00)

(นายนิกร จันกลิ่น)

อาจารย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,363.00)	0.00	(19,178.00)	(83,541.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,641,171.21)	0.00	(603,967.95)	(5,245,139.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,490,563.80)	0.00	(2,531.00)	(4,493,094.80)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,876,000.00)	0.00	(304,000.00)	(7,180,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,701,000.00)	0.00	0.00	(1,701,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(111,284.00)	0.00	0.00	(111,284.00)
4313010199	รายได้อื่น	(6,281,541.33)	0.00	(1,758.00)	(6,283,299.33)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	87,340.00	28,410.00	0.00	115,750.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,804,889.53	316,260.00	0.00	3,121,149.53
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,079,190.00	130,720.00	0.00	1,209,910.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	127,906.00	18,830.00	0.00	146,736.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,807.96	936.00	0.00	13,743.96

(นายนิกร จันภิตม)

อาจารย์ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,910.00	0.00	0.00	14,910.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	8,700.00	0.00	21,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,692.00	10,478.00	0.00	53,170.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,471.00	0.00	0.00	8,471.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,301,619.00	23,645.00	0.00	1,325,264.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,000.00	54,800.00	(7,480.00)	133,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	154,275.53	80,452.80	(8,050.00)	226,678.33
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	264,203.10	89,472.00	(19,467.00)	334,208.10
5104010104	ค่าวัสดุ	1,154,461.23	212,477.00	(110,756.00)	1,256,182.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	118,875.55	0.00	0.00	118,875.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,392,002.19	866,332.00	(95,410.00)	2,162,924.19

(นายนิกร จันภักดิ์)

อาจารย์ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	15,130.00	0.00	0.00	15,130.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,117,538.32	421,529.17	0.00	1,539,067.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	198,984.00	42,793.05	0.00	241,777.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,741.22	2,720.90	0.00	9,462.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	168,000.00	56,000.00	0.00	224,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,422.00	9,245.00	0.00	37,667.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	50,602.44	0.00	0.00	50,602.44
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	651,550.00	21,700.00	0.00	673,250.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,511,718.05	47,598.00	0.00	3,559,316.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	220,450.00	0.00	0.00	220,450.00

กมล
(นายนิกร จันภิรม)

อาจารย์ รักษาการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,047,914.35	445,685.57	0.00	3,493,599.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	495,897.09	72,513.27	0.00	568,410.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	900,439.33	131,668.02	0.00	1,032,107.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,534,168.61	224,335.97	0.00	1,758,504.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,913.41	2,105.24	0.00	29,018.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	309,994.99	45,329.44	0.00	355,324.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,140.16	1,044.09	0.00	8,184.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	197,611.30	29,054.15	0.00	226,665.45
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	331,131.31	50,881.24	0.00	382,012.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	92,970.94	13,634.90	0.00	106,605.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,349.75	24,618.08	0.00	159,967.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	436,766.71	62,984.69	0.00	499,751.40

ท.อ. (นายนิกร จันทร์ลม)

อาจารย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 12

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:11:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	119,040.11	19,136.85	0.00	138,176.96
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	14,496.81	2,168.93	0.00	16,665.74
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	13,774.77	2,014.25	0.00	15,789.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,999.89	1,316.02	0.00	10,315.91
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,724.00	0.00	0.00	13,724.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,490,563.80	2,531.00	0.00	4,493,094.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	15,564.99	0.00	0.00	15,564.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,640,209.28	603,967.95	0.00	5,244,177.23
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,022,970.00	0.00	0.00	1,022,970.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024		0.00	25,463,104.54	(25,463,104.54)	0.00



(นายนิกร จันภิรม)

อาจารย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.06.2566

เวลา : 10:12:44

รหัสผู้ใช้ : A21017000241001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700024								6,921,073.99		
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								49,408.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	49,408.00	
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร								6,871,665.99		
12.05.2566	0200009889	JO	3400001000	21017	2101700024	2101700024	0.00	14,330.00		
	0200009891	JO	3400001001	21017	2101700024	2101700024	0.00	936.00		
	0200009898	JO	3300003075	21017	2101700024	2101700024	0.00	961.93		
	0200009900	JO	3300003076	21017	2101700024	2101700024	0.00	28,000.00		
	0200009902	JO	3300003077	21017	2101700024	2101700024	0.00	306.45		
	0200009903	JO	3300003078	21017	2101700024	2101700024	0.00	107.00		
	0200009904	JO	3300003079	21017	2101700024	2101700024	0.00	108.28		
	0200009905	JO	3300003080	21017	2101700024	2101700024	0.00	2,668.00		
	0200009906	JO	3300003081	21017	2101700024	2101700024	0.00	23,514.32		
	0200009908	JO	3400001005	21017	2101700024	2101700024	0.00	800.00	6,799,934.01	
15.05.2566	1600002655	RX	2581073000009778	21017	2101700024	2101700024	1,758.00	0.00		
	1600002656	RX	2581073000006096	21017	2101700024	2101700024	773.00	0.00	6,802,465.01	
23.05.2566	0200009888	JO	3600008019	21017	2101700024	2101700024	0.00	316,260.00	6,486,205.01	
26.05.2566	0200010942	JO	3300003412	21017	2101700024	2101700024	0.00	75,952.00		
	0200010944	JO	3300003414	21017	2101700024	2101700024	0.00	6,577.00		
	0200010945	JO	3300003415	21017	2101700024	2101700024	0.00	19,278.73		
	0200010946	JO	3300003416	21017	2101700024	2101700024	0.00	961.93		
	0200010947	JO	3300003417	21017	2101700024	2101700024	0.00	275.31		

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

97/ก
(นายนิกร จันภิรมย์)

อาจารย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21017 สถาบันพระบรมราชชนก

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.06.2566

เวลา : 10:12:44

รหัสผู้ใช้ : A21017000241001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200010948	JO	3300003418	21017	2101700024	2101700024	0.00	28,000.00	
	0200010949	JO	3300003419	21017	2101700024	2101700024	0.00	2,666.00	
	0200010950	JO	3300003420	21017	2101700024	2101700024	0.00	3,210.00	
	0200010951	JO	3300003421	21017	2101700024	2101700024	0.00	36,855.00	
	0200010952	JO	3300003422	21017	2101700024	2101700024	0.00	42,200.00	6,270,229.04
27.05.2566	1500000096	RI	2101700001	21017	2101700001	2101700024	304,000.00	0.00	6,574,229.04
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร							306,531.00	603,967.95	6,574,229.04
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2101700024							306,531.00	603,967.95	6,623,637.04
รวมทั้งสิ้น							306,531.00	603,967.95	6,623,637.04



(นายนิกร จันภิรม)

อาจารย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date :

09.06.2566

User name : A21017000241001

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Report time :

10:15:11

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660400001				0.00		09.05.2566	R1	1200000716	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ					0.00	
R660400001				0.00					0.00		0.00					
R660500001	15.05.2566	RB	1000003043	1,758.00	เอกสารผ่านรายการ	15.05.2566	R2	1300002355	1,758.00	เอกสารผ่านรายการ		15.05.2566	RX	1600002655	1,758.00	เอกสารผ่านรายการ
R660500001		RB		1,758.00					1,758.00		0.00					
R660500002	15.05.2566	RB	1000003044	773.00	เอกสารผ่านรายการ	15.05.2566	R2	1300002356	773.00	เอกสารผ่านรายการ		15.05.2566	RX	1600002656	773.00	เอกสารผ่านรายการ
R660500002		RB		773.00					773.00		0.00					


(นายนิกร จันภิรม)

อาจารย์ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่