

สำเนาถูกต้อง



ที่ สธ ๑๑๐๓.๑๖/๖๐๙๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ตำบลนาจักร อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ให้รายงานงบการเงิน เป็นประจำทุกเดือนนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๕ ต่อ ๒๑๙

โทรสาร ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mail@bcnph.ac.th

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,328.57	16,769.71	0.00	34,098.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	63,866.15	61,805.93	0.00	125,672.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,087.69	18,472.03	0.00	37,559.72
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	286.04	0.00	0.00	286.04
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,008.73	1,943.95	0.00	3,952.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	75,229.00	20,537.00	0.00	95,766.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	339,368.02	533,067.90	0.00	872,435.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024		0.00	64,436,664.27	(64,436,664.27)	0.00

๗

(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	376,202.50	(376,202.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,537.00	(20,537.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	731.00	(731.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,605,987.59	5,495,437.00	(533,067.90)	9,568,356.69
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	154,724.90	(154,724.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	731.00	301,375.00	(302,106.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	415,674.40	(415,674.40)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,699,185.37	774,940.00	(494,485.79)	3,979,639.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	299,965.50	(299,965.50)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	46,800.00	192,522.00	(13,366.00)	225,956.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	456,099.90	(456,099.90)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	302,294.00	0.00	0.00	302,294.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	111,075,167.01	0.00	0.00	111,075,167.01
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,617,358.62)	0.00	(430,130.19)	(17,047,488.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,071,981.85	0.00	0.00	18,071,981.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,703,652.06)	0.00	(69,982.38)	(2,773,634.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,814,717.97	0.00	0.00	32,814,717.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,909,233.53)	0.00	(127,072.52)	(5,036,306.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,978,325.91	0.00	0.00	17,978,325.91
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,379,333.44)	0.00	(216,506.19)	(8,595,839.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,211,606.26	0.00	0.00	1,211,606.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,133,300.34)	0.00	(994.35)	(1,134,294.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,132,989.98	0.00	0.00	2,132,989.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,895,546.17)	0.00	(43,867.22)	(1,939,413.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	199,986.82	0.00	0.00	199,986.82
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,526.54)	0.00	(3,252.41)	(42,778.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,471,106.29	0.00	0.00	1,471,106.29
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(737,749.50)	0.00	(22,552.41)	(760,301.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,914.54	0.00	0.00	3,914.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,912.54)	0.00	0.00	(3,912.54)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,833,583.57	0.00	0.00	12,833,583.57
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,286,336.36)	0.00	(106,079.23)	(2,392,415.59)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	657,006.60	0.00	0.00	657,006.60
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(544,978.69)	0.00	(4,113.16)	(549,091.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,474,891.95	0.00	0.00	1,474,891.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,217,625.45)	0.00	(16,769.71)	(1,234,395.16)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,691,404.41	0.00	0.00	4,691,404.41
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,532,356.59)	0.00	(61,805.93)	(3,594,162.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	808,375.18	0.00	0.00	808,375.18
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(540,749.54)	0.00	(18,472.03)	(559,221.57)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	70,056.34	0.00	0.00	70,056.34
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(70,045.34)	0.00	0.00	(70,045.34)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	118,580.00	0.00	0.00	118,580.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(27,349.12)	0.00	(1,943.95)	(29,293.07)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,892.10	0.00	0.00	43,892.10
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(43,891.10)	0.00	0.00	(43,891.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,190,000.00	10,314,000.00	0.00	27,504,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	3,438,000.00	13,752,000.00	(17,190,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(731.00)	10,338,132.93	(10,337,401.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,438,000.00)	17,190,000.00	(13,752,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	398,125.39	(398,125.39)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	121,170.00	(121,170.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	466,970.45	(466,970.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	238.55	(238.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	96,401.51	(96,401.51)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	110,950.00	(110,950.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(176,401.57)	342,676.89	(580,607.10)	(414,331.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(127,047.00)	0.00	0.00	(127,047.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	731.00	(731.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,378,119.79)	0.00	0.00	(10,378,119.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	38,219,321.29	0.00	0.00	38,219,321.29
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(214,921,527.26)	0.00	0.00	(214,921,527.26)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(505,000.00)	8,500.00	(410,600.00)	(907,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(5,400.00)	0.00	(3,600.00)	(9,000.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(2,421.00)	0.00	0.00	(2,421.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(117,589.75)	0.00	(105,280.00)	(222,869.75)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,314,000.00)	(10,314,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(175,509.42)	(175,509.42)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(199,763.31)	0.00	(25,524.45)	(225,287.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(16,044.00)	(16,044.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(379,610.52)	0.00	(533,067.90)	(912,678.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(75,229.00)	0.00	(20,537.00)	(95,766.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(5,474,900.00)	(5,474,900.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,087,500.00)	30,000.00	(45,000.00)	(1,102,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,952.00)	500.00	(20,806.00)	(23,258.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	300.00	15,300.00	(12,600.00)	3,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	301,718.02	287,050.00	0.00	588,768.02
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	117,589.75	105,280.00	0.00	222,869.75
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,458.00	20,840.00	0.00	34,298.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	731.00	0.00	(731.00)	0.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,744.00	0.00	5,744.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,840.00	(1,440.00)	6,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	26,300.00	(6,000.00)	20,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	47,576.00	(5,926.00)	41,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,524.45	0.00	25,524.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	892,545.70	120,670.00	0.00	1,013,215.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	348,871.25	0.00	348,871.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	49,254.14	0.00	49,254.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	961.93	0.00	961.93
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 08.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:57:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,700.00	18,600.00	0.00	24,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	444,467.87	430,130.19	0.00	874,598.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,315.13	69,982.38	0.00	142,297.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	131,308.27	127,072.52	0.00	258,380.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	223,723.02	216,506.19	0.00	440,229.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,027.53	994.35	0.00	2,021.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,329.45	43,867.22	0.00	89,196.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,360.82	3,252.41	0.00	6,613.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,304.26	22,552.41	0.00	45,856.67
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	109,615.20	106,079.23	0.00	215,694.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,162.88	4,113.16	0.00	9,276.04