

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๑๑๐๓.๑๖/ ๘๕๒

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ตำบลนาจักร อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

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
งบบุการเงิน เป็นประจำทุกเดือน นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อให้ดำเนินการ
ตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรมย์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๕ ต่อ ๒๑๙

โทรสาร ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mail@bcnph.ac.th



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	346,695.20	(346,695.20)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,246.00	(48,246.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	344,206.25	48,246.00	(78,380.76)	314,071.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,250.00	368,872.40	(374,122.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,076.00	(77,076.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	711,463.40	(711,463.40)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,204,455.32	671,102.40	(1,381,463.40)	3,494,094.32
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	298,449.20	(298,449.20)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	27,526.00	(13,340.00)	14,186.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	28,500.00	196,332.00	(28,500.00)	196,332.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันนิส)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	451,198.40	(451,198.40)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	218,209.00	147,111.00	0.00	365,320.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	219,548,091.01	0.00	0.00	219,548,091.01
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(28,801,770.09)	0.00	(787,931.93)	(29,589,702.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,071,981.85	0.00	0.00	18,071,981.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,411,420.37)	0.00	(70,174.12)	(4,481,594.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,814,717.97	0.00	0.00	32,814,717.97
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,010,162.69)	0.00	(127,420.66)	(8,137,583.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,978,325.91	0.00	0.00	17,978,325.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,662,696.79)	0.00	(217,099.31)	(13,879,796.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,182,102.26	0.00	0.00	9,182,102.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา)

รักษาราชการแทน : ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,997,228.84)	0.00	(128,076.67)	(2,125,305.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,332,489.98	0.00	0.00	4,332,489.98
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,201,699.60)	0.00	(9,002.05)	(2,210,701.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	426,486.82	0.00	0.00	426,486.82
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(107,962.18)	0.00	(7,751.82)	(115,714.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,900,106.29	0.00	0.00	5,900,106.29
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,408,365.90)	0.00	(103,803.73)	(1,512,169.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,914.54	0.00	0.00	3,914.54
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,912.54)	0.00	0.00	(3,912.54)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,957,583.57	0.00	0.00	5,957,583.57
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,248,268.55)	0.00	(45,840.62)	(3,294,109.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	657,006.60	0.00	0.00	657,006.60
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(626,559.16)	0.00	(2,671.24)	(629,230.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,474,891.95	0.00	0.00	1,474,891.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,450,958.79)	0.00	(7,726.06)	(1,458,684.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,016,404.41	0.00	0.00	8,016,404.41
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,614,418.23)	0.00	(102,262.94)	(5,716,681.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,326,266.18	0.00	0.00	1,326,266.18
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(985,873.73)	0.00	(20,976.34)	(1,006,850.07)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จินฉัตร)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(74,786.62)	0.00	(1,949.26)	(76,735.88)
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)
1213010103	คจข. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	164,033.59	(164,033.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,500.00)	198,371.66	(380,954.10)	(210,082.44)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,942.83	(46,942.83)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	765.00	(765.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,250.00)	446,632.00	(441,382.00)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,483.60	(1,483.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,243.69	(1,243.69)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	299,904.00	(299,904.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(845,075.65)	968,449.20	(595,366.20)	(471,992.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(292,155.55)	39,950.00	(27,849.00)	(280,054.55)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,480.00	(3,480.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(61,181,040.79)	0.00	0.00	(61,181,040.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,404,911.29	0.00	0.00	21,404,911.29
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(214,921,527.26)	0.00	0.00	(214,921,527.26)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,258,808.00)	0.00	(171,000.00)	(1,429,808.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(5,100.00)	0.00	(440.00)	(5,540.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณนิกร จันภักดิ์)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(1,200.00)	0.00	(5,200.00)	(6,400.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(176,250.00)	0.00	(176,250.00)	(352,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,250.00	(15,750.00)	(10,500.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,312,654.00)	0.00	(354,231.66)	(3,666,885.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(27,746.00)	(27,746.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(578,824.49)	0.00	(78,380.76)	(657,205.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(121,931.00)	0.00	(48,246.00)	(170,177.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	540.00	12,620.00	0.00	13,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	245,350.00	249,540.00	0.00	494,890.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	176,250.00	176,250.00	0.00	352,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,801.00	26,083.00	(5,250.00)	31,634.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,250.00	0.00	18,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,496.00	0.00	9,496.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	5,800.00	0.00	6,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,120.00	0.00	12,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,750.00	26,951.00	0.00	34,701.00
5104010104	ค่าวัสดุ	200,800.00	13,330.00	0.00	214,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	91,700.00	252,268.10	0.00	343,968.10
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	209,280.56	0.00	0.00	209,280.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,304.76	0.00	1,304.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,302.00	0.00	0.00	2,302.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิสม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ำ	0.00	22,470.00	0.00	22,470.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	814,196.35	787,931.93	0.00	1,602,128.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,513.25	70,174.12	0.00	142,687.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	131,668.02	127,420.66	0.00	259,088.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	224,336.00	217,099.31	0.00	441,435.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131,907.57	128,076.67	0.00	259,984.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,302.11	9,002.05	0.00	18,304.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,752.31	7,751.82	0.00	10,504.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,230.90	103,803.73	0.00	151,034.63

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700024 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	47,368.68	45,840.62	0.00	93,209.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,760.27	2,671.24	0.00	5,431.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,983.54	7,726.06	0.00	15,709.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	105,671.71	102,262.94	0.00	207,934.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	21,675.56	20,976.34	0.00	42,651.90
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,014.23	1,949.26	0.00	3,963.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	121,931.00	48,246.00	0.00	170,177.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	577,862.56	78,380.76	0.00	656,243.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700024		0.00	8,287,719.94	(8,287,719.94)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่