



ที่ สร ๑๑๐๓.๐๖/ ๑๕๖๕

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๒๔๘ หมู่ ๖ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ที่ ขน ๐๐๐๓/ว ๘๔๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ขอให้หน่วยงานราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี มีเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๖๔๐-๕๕๘๙ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐-๕๖๔๐-๕๕๙๙

“ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 19:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,765.00	(9,765.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,865.00	(14,865.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,681,573.00	2,515,141.00	(512,496.15)	15,684,217.85
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,865.00	(14,865.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	2,250.00	4,265,227.95	(4,264,017.95)	3,460.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	482,797.00	(482,797.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,679,983.33	4,772,276.95	(946,734.90)	6,505,525.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,627.67	0.05	0.00	10,627.72
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 19:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	205.00	4,748,095.95	(4,748,300.95)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	286,557.92	892.73	0.00	287,450.65
1205010101	อาคารพัสดุ	82,118,000.00	0.00	0.00	82,118,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(82,117,990.00)	0.00	0.00	(82,117,990.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	57,139,240.50	0.00	0.00	57,139,240.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,297,082.71)	0.00	(150,596.46)	(26,447,679.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	70,524,347.54	0.00	0.00	70,524,347.54
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(67,561,095.11)	0.00	(21,050.51)	(67,582,145.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,043,491.83	0.00	0.00	1,043,491.83
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(536,826.42)	0.00	(5,711.82)	(542,538.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 19:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,263,823.89	0.00	0.00	7,263,823.89
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,700,421.72)	0.00	(17,954.57)	(6,718,376.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,113,168.21	0.00	0.00	8,113,168.21
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,356,400.76)	0.00	(22,323.28)	(7,378,724.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,934,297.74	0.00	0.00	1,934,297.74
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,336,244.57)	0.00	(11,137.49)	(1,347,382.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,558,336.51	0.00	0.00	5,558,336.51
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,381,997.53)	0.00	(41,628.78)	(4,423,626.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 19:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	238,329.72	0.00	0.00	238,329.72
1206050102	พัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	(212,855.22)	0.00	(488.22)	(213,343.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	22,903.00	0.00	0.00	22,903.00
1206070102	พัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	(22,899.00)	0.00	0.00	(22,899.00)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,077,347.09	0.00	0.00	1,077,347.09
1206090102	พัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(764,493.88)	0.00	(11,505.13)	(775,999.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,450,751.38	0.00	0.00	6,450,751.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,790,261.42)	0.00	(85,691.77)	(4,875,953.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 19:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,842,556.94	0.00	0.00	12,842,556.94
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,975,773.94)	0.00	(18,251.68)	(11,994,025.62)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	651,586.78	0.00	0.00	651,586.78
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(627,187.40)	0.00	(1,413.69)	(628,601.09)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	901,258.88	0.00	0.00	901,258.88
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(814,462.60)	0.00	(2,726.32)	(817,188.92)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	114,949.94	0.00	0.00	114,949.94
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(101,252.56)	0.00	(562.20)	(101,814.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 19:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตตปัณชี	0.00	4,167,011.95	(4,167,011.95)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,997.15	(50,997.15)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,423.15	(89,123.15)	(23,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,542.09	(11,542.09)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(2,774.45)	495,608.42	(498,855.35)	(6,021.38)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(2,455.00)	4,747,459.95	(4,748,464.95)	(3,460.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	252.00	(252.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	369.00	(369.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	168.58	(168.58)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	31,700.00	(46,470.00)	(14,770.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(402,991.90)	401,985.30	(533,452.52)	(534,459.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(260,249.00)	15,000.00	0.00	(245,249.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 19:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,315,393.36	0.00	0.00	16,315,393.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	148,729,136.83	0.00	0.00	148,729,136.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(222,210,462.01)	0.00	0.00	(222,210,462.01)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(15,169.00)	0.00	(9,300.00)	(24,469.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(400.00)	0.00	(400.00)	(800.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(20,000.00)	40,000.00	(80,000.00)	(60,000.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(2.16)	0.00	(892.78)	(894.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(85,570.00)	0.00	(92,490.00)	(178,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,250.00)	0.00	(13,792.09)	(16,042.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(205.00)	0.00	(4,192,225.95)	(4,192,430.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,130.00)	0.00	0.00	(26,130.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21017000006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 19:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(416,456.00)	276.00	(512,496.15)	(928,676.15)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(37,837.00)	0.00	(14,865.00)	(52,702.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,500,000.00)	(2,500,000.00)
4308010121	รายไ้ระหว่างกัน	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	32,170.00	0.00	32,170.00
5101010113	ค่าจ้าง	386,880.00	417,920.00	0.00	804,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	85,570.00	92,490.00	0.00	178,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,526.00	20,355.00	(276.00)	39,605.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านญาตินอก-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 19:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	51,865.00	0.00	51,865.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	350.00	0.00	0.00	350.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,470.00	0.00	17,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	349,887.15	(22,500.00)	327,387.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	173,176.60	0.00	173,176.60
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	3,303.49	11,555.44	0.00	14,858.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,445.45	1,886.10	0.00	4,331.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,966.00	0.00	1,966.00
5104030299	ค่าเสียอื่น ๆ	205.00	140.00	0.00	345.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 19:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	12,300.00	12,300.00	0.00	24,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	155,616.35	150,596.46	0.00	306,212.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,752.18	21,050.51	0.00	42,802.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,902.22	5,711.82	0.00	11,614.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,552.54	17,954.57	0.00	36,507.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,067.40	22,323.28	0.00	45,390.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,508.72	11,137.49	0.00	22,646.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,016.47	41,628.78	0.00	84,645.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	504.49	488.22	0.00	992.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	11,888.78	11,505.13	0.00	23,393.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,548.27	85,691.77	0.00	174,240.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,860.05	18,251.68	0.00	37,111.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท

Report date : 09.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 19:33:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,460.81	1,413.69	0.00	2,874.50
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,817.16	2,726.32	0.00	5,543.48
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	580.92	562.20	0.00	1,143.12
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,837.00	14,865.00	0.00	52,702.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	416,456.00	512,496.15	(276.00)	928,676.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006		0.00	28,971,104.58	(28,971,104.58)	0.00



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี มีเจริญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชัยนาท