

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๖/๑๓๓๘

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๒๔๘ หมู่ ๖ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ขอให้หน่วยงานราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ 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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,285.00	(10,285.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,068.12	(35,068.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,285.00	(10,285.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,582,344.07	335,768.12	(516,383.00)	7,401,729.19
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,783.12	(24,783.12)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	409,533.00	(409,533.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	497,213.00	(497,213.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	61,492.26	(61,492.26)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,229,068.19	49,950.00	(83,192.26)	2,195,825.93
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	756.64	0.00	0.00	756.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	236,200.00	0.00	236,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	38,500.00	(38,500.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	36,125.00	870,621.00	(906,746.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	148,232.50	0.00	0.00	148,232.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	594,910.95	0.00	0.00	594,910.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,118,000.00	0.00	0.00	82,118,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(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.	(27,973,723.34)	0.00	0.00	(27,973,723.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	70,524,347.54	0.00	0.00	70,524,347.54
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(67,795,457.38)	0.00	0.00	(67,795,457.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,043,491.83	0.00	0.00	1,043,491.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(598,920.63)	0.00	0.00	(598,920.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,385,323.89	0.00	0.00	7,385,323.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,903,105.66)	0.00	0.00	(6,903,105.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,045,592.74	0.00	0.00	7,045,592.74
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,537,360.89)	0.00	0.00	(6,537,360.89)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,161,132.46	56,000.00	(56,000.00)	2,161,132.46
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	104,150.00	(104,150.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,151,704.15)	0.00	0.00	(1,151,704.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,578,436.51	0.00	0.00	6,578,436.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,729,354.06)	0.00	0.00	(4,729,354.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,529.72	0.00	0.00	145,529.72
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(125,498.73)	0.00	0.00	(125,498.73)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,903.00	0.00	0.00	22,903.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,899.00)	0.00	0.00	(22,899.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,077,347.09	0.00	0.00	1,077,347.09
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(873,296.43)	0.00	0.00	(873,296.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,171,601.38	267,500.00	(267,500.00)	7,171,601.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	267,500.00	(267,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,706,279.99)	0.00	0.00	(5,706,279.99)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,652,556.94	73,494.80	(79,023.80)	13,647,027.94
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,304,410.05)	23,747.71	(18,248.71)	(12,298,911.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	822,237.98	9,500.00	(103,009.00)	728,728.98
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(550,863.74)	102,976.00	(9,499.00)	(457,386.74)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	931,258.88	0.00	0.00	931,258.88
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(849,812.70)	0.00	0.00	(849,812.70)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	37,449.94	0.00	0.00	37,449.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(37,447.94)	0.00	0.00	(37,447.94)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	199,995.00	0.00	0.00	199,995.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,027,264.07	0.00	1,027,264.07
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,296,409.67)	(1,296,409.67)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	225,360.29	(225,360.29)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	15,878.54	(15,878.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(191,684.18)	191,684.18	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,125.00)	907,193.00	(871,068.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	447.00	(447.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21.33	(21.33)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,089.59)	48,137.68	(64,428.96)	(45,380.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(187,772.25)	15,916.00	(8,493.12)	(180,349.37)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,546,849.78	0.00	0.00	7,546,849.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	164,738,525.19	0.00	0.00	164,738,525.19
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(222,210,462.01)	0.00	0.00	(222,210,462.01)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(89,030.00)	(89,030.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(208,815.29)	(208,815.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(236,520.00)	(236,520.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(45,680.00)	(45,680.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(516,383.00)	(516,383.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35,068.12)	(35,068.12)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(300,700.00)	(300,700.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	442,080.00	0.00	442,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	89,030.00	0.00	89,030.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	23,542.00	0.00	23,542.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,770.00	0.00	16,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	610.00	0.00	610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	120.00	0.00	120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	200.00	0.00	200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	48,150.00	(48,150.00)	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	350.00	0.00	350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	256,037.50	0.00	256,037.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	194,853.90	(189,846.18)	5,007.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,182.74	0.00	9,182.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,344.19	0.00	2,344.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	71,108.10	0.00	71,108.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,838.00	(1,838.00)	0.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

Report date : 05.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 11:36:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	55,276.09	(55,246.09)	30.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	33.00	(1.00)	32.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,068.12	0.00	35,068.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	516,383.00	0.00	516,383.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006		0.00	7,720,045.86	(7,720,045.86)	0.00