

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๘/๙๐๕



วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสือนี้ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ มีบุญมาก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๗๐๔๙ ต่อ ๓๑๖๕

โทรสาร ๐ ๓๒๔๐ ๐๕๗๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	175,661.40	(175,661.40)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,071.67	(49,571.67)	(3,500.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,076,734.67	46,071.67	(620,237.77)	28,502,568.57
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,071.67	(46,071.67)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	35,255.00	66,130.00	(101,385.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	535,814.80	1,172,074.03	(1,707,888.83)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	358,921.34	(358,921.34)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,561,938.10	519,310.40	(650,062.74)	4,431,185.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	64,605.14	0.00	0.00	64,605.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	400.00	0.00	(400.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	69,000.00	(69,000.00)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	573,311.97	656,092.06	(1,229,404.03)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,023,337.22	0.00	0.00	1,023,337.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	245,032.10	176,355.03	(245,032.10)	176,355.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,225,798.67	0.00	0.00	7,225,798.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,973,855.21)	0.00	0.00	(1,973,855.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,952,377.11	0.00	0.00	52,952,377.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,701,076.73)	0.00	0.00	(6,701,076.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,455,284.33	0.00	0.00	2,455,284.33

ปลื้ม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,312,460.97)	0.00	0.00	(1,312,460.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,225,138.87	0.00	0.00	2,225,138.87
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,775,331.73)	0.00	0.00	(1,775,331.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,107,746.07	0.00	0.00	5,107,746.07
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,926,957.76)	0.00	0.00	(3,926,957.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,761.38	0.00	0.00	25,761.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,743.38)	0.00	0.00	(25,743.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,393,542.78	0.00	0.00	2,393,542.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,772,025.30)	0.00	0.00	(1,772,025.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	117,083.01	0.00	0.00	117,083.01

ย.นรช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(92,934.67)	0.00	0.00	(92,934.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,981.19	0.00	0.00	1,981.19
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,980.19)	0.00	0.00	(1,980.19)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	116,266.50	0.00	0.00	116,266.50
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(109,554.23)	0.00	0.00	(109,554.23)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,509,894.11	0.00	0.00	1,509,894.11
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(720,329.61)	0.00	0.00	(720,329.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,727,325.67	0.00	0.00	3,727,325.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,713,931.87)	0.00	0.00	(3,713,931.87)

ย.ร.ร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,298,567.69	0.00	0.00	6,298,567.69
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,034,179.83)	0.00	0.00	(5,034,179.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	234,634.49	0.00	0.00	234,634.49
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(234,536.49)	0.00	0.00	(234,536.49)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	222,302.19	0.00	0.00	222,302.19
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(92,916.54)	0.00	0.00	(92,916.54)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,118.08	0.00	0.00	20,118.08
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(15,186.64)	0.00	0.00	(15,186.64)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,997.08	0.00	0.00	78,997.08
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,988.08)	0.00	0.00	(78,988.08)

ย.ร.ร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,102,891.00)	1,287,835.97	(184,944.97)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	261,349.34	(261,349.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(66,844.79)	66,844.79	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(992,646.80)	1,499,989.60	(507,342.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,514.74	(1,514.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,036.35	(5,036.35)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	28,572.00	(28,572.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,115.59)	291,166.48	(298,315.48)	(32,264.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,453.20)	24,500.00	0.00	(111,953.20)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

ย/ส/ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	10,307,309.27	0.00	0.00	10,307,309.27
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	6,606,291.96	0.00	0.00	6,606,291.96
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(106,836,908.84)	0.00	0.00	(106,836,908.84)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(203,750.00)	(203,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(25,060.00)	(25,060.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,070.00)	(11,070.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,571,393.80)	(1,571,393.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(46,071.67)	(46,071.67)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(875.00)	(875.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(37,946.67)	(37,946.67)

ย.ร.ร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	366,820.00	0.00	366,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	25,060.00	0.00	25,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	16,231.00	0.00	16,231.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	281.80	0.00	281.80
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	80,780.00	0.00	80,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,184.00	0.00	1,184.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	406,779.10	(176,355.03)	230,424.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	160,276.13	0.00	160,276.13

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	69,509.28	(62,542.00)	6,967.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,389.93	(3,093.79)	(1,703.86)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,209.00	(1,209.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	29,500.97	0.00	29,500.97
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	46,071.67	0.00	46,071.67
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	620,237.77	0.00	620,237.77
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700033		0.00	8,684,479.19	(8,684,479.19)	0.00

ย.บ.ร.ร.