

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๘.๐๑/๘๘๓



วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๘๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘
ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสือนี้ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ)

รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๗๐๔๔ ต่อ ๓๓๖๕

โทรสาร ๐ ๓๒๔๐ ๐๕๗๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	280,117.32	(280,117.32)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	45,403.00	(45,403.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	29,400.00	(29,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,071,445.11	45,403.00	(518,314.60)	11,598,533.51
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,499.50	(15,097.00)	16,402.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	116,008.00	(116,008.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,602,260.41	(1,602,260.41)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	416,884.23	(416,884.23)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,653,763.07	265,538.28	(711,695.55)	2,207,605.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	395,680.33	0.00	0.00	395,680.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature/initials

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:32:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	500.00	98,500.00	(99,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	92,042.00	0.00	92,042.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,051.69	0.00	(4,051.69)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,008,070.81	611,697.60	(1,619,768.41)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,035,848.23	0.00	0.00	1,035,848.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	202,092.00	187,229.00	(202,092.00)	187,229.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,550.63	0.00	(3,550.63)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,225,798.67	0.00	0.00	7,225,798.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,455,367.05)	0.00	(40,895.52)	(2,496,262.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,952,377.11	0.00	0.00	52,952,377.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,193,758.86)	0.00	(126,775.75)	(8,320,534.61)

o/o o/o

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:32:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,455,284.33	0.00	0.00	2,455,284.33
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,605,291.04)	0.00	(22,344.96)	(1,627,636.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,798,316.87	0.00	0.00	5,798,316.87
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,810,613.94)	0.00	(113,077.69)	(2,923,691.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,107,746.07	0.00	0.00	5,107,746.07
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,246,703.72)	0.00	(4,528.06)	(4,251,231.78)
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	3,422,269.78	0.00	0.00	3,422,269.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,094,021.41)	0.00	(32,080.32)	(2,126,101.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:32:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	117,083.01	0.00	0.00	117,083.01
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(99,634.67)	0.00	(569.04)	(100,203.71)
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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(111,954.23)	0.00	(203.84)	(112,158.07)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,845,894.11	0.00	0.00	1,845,894.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(944,531.75)	0.00	(22,859.69)	(967,391.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,777,325.67	0.00	0.00	3,777,325.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:32:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,733,208.64)	0.00	(849.32)	(3,734,057.96)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,145,267.69	25,000.00	(25,000.00)	9,145,267.69
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,466,965.68)	0.00	(116,571.62)	(5,583,537.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	411,629.71	0.00	0.00	411,629.71
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(253,829.92)	0.00	(6,988.44)	(260,818.36)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	222,302.19	0.00	0.00	222,302.19
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(159,270.54)	0.00	(5,636.07)	(164,906.61)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,118.08	0.00	0.00	20,118.08

Handwritten signature or mark in blue ink.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:32:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(17,546.64)	0.00	(200.44)	(17,747.08)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	384,130.00	0.00	0.00	384,130.00
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,262.89)	0.00	(6,524.95)	(7,787.84)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,275,115.00)	1,280,115.00	(5,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	38,227.42	(38,227.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(92,325.49)	92,325.49	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,009,171.00)	1,714,368.60	(705,197.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,422.54	(11,422.54)	0.00

Handwritten signature or mark in blue ink.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,100.19	(1,100.19)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	559.58	(559.58)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	21,576.43	(21,576.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(103,752.83)	294,883.62	(251,610.58)	(60,479.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(119,008.20)	5,000.00	(8,100.00)	(122,108.20)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,332,369.94	0.00	0.00	15,332,369.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	16,921,032.74	0.00	0.00	16,921,032.74
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)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:32:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(1,299.50)	(1,299.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	4,051.69	0.00	4,051.69
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(74,160.00)	(74,160.00)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(24,250.00)	(24,250.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,223.00)	(19,223.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,770,279.79)	(1,770,279.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(45,403.00)	(45,403.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(25,800.00)	(25,800.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	1,300.00	(620.00)	680.00
5101010113	คางาง	0.00	381,330.00	0.00	381,330.00
5101010115	คาคอปปี้แทนพวง.ราชการ	0.00	74,160.00	0.00	74,160.00

๑/๑๐ ๑/๑๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	16,592.00	0.00	16,592.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	292.60	0.00	292.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,923.00	0.00	2,923.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,311.43	0.00	19,311.43
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	326,933.70	(187,229.00)	139,704.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	166,616.24	0.00	166,616.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	97,369.26	(82,066.75)	15,302.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,328.60	(5,330.74)	(2.14)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,535.00	(4,928.00)	(2,393.00)

๑/๑ ๓๓๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,550.63	0.00	3,550.63
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	600.00	(29,686.00)	(29,086.00)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	40,895.52	0.00	40,895.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	126,775.75	0.00	126,775.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,344.96	0.00	22,344.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	113,077.69	0.00	113,077.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,528.06	0.00	4,528.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,080.32	0.00	32,080.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	569.04	0.00	569.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	203.84	0.00	203.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	22,859.69	0.00	22,859.69

2/10 2/10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700033 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 08:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	849.32	0.00	849.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	116,571.62	0.00	116,571.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,988.44	0.00	6,988.44
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	5,636.07	0.00	5,636.07
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	200.44	0.00	200.44
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,524.95	0.00	6,524.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	45,403.00	0.00	45,403.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	518,314.60	0.00	518,314.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700033		0.00	9,802,157.05	(9,802,157.05)	0.00

9/11/0 08:53:42