

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๑๒๐๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  
๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

✓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๑

.....	.....	ร่าง
.....	.....	พิมพ์
.....	.....	ทาน
.....	.....	ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิชาเอกพอชย เชนรมร เรชนนึ สรรพสิทอิประสงค

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

1101010101 เงินสดไม่มีชื่อ	0.00	799,214.00	(799,214.00)	0.00	
1101010112 พักเงินน้ำดื่ม	0.00	2,050.00	(2,050.00)	0.00	
1101010113 พักรถ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101020501 เงินฝากคงค้าง	96,814,693.45	0.00	(3,584,172.23)	93,230,521.22	
1101020603 งบบริหาร-ใบรับ.	0.00	248,900.00	(248,900.00)	0.00	
1101020604 งบบริหาร-นอกงบรับ.	0.00	966,272.00	(966,272.00)	0.00	
1101030102 งบออมทรัพย์สิน	2,628,359.88	850,486.50	(1,513,494.07)	1,965,352.31	
1102010102 งบเงินซื้อ-นอกงบรับ.	210,365.00	538,370.00	(7,375.00)	741,360.00	
1102010108 งบเงินซื้อ-นอก สท.	458,132.00	125,650.00	(102,782.00)	481,000.00	
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	1,280,872.00	(1,215,172.00)	65,700.00	
1205010101 อัตรากำลังพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205020101 อัตรากำลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	679,268.25	398,900.00	0.00	1,078,168.25	
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	97,000.00	445,032.00	(398,900.00)	143,132.00	
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(60,587.24)	0.00	(28,600.29)	(89,187.53)	
1206020101 คุรุภัณฑ์อานพาหนะ	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00	
1206020103 คุรุภัณฑ์อานพาหนะ	0.00	0.00	(4,301.91)	(4,301.91)	

รายงานแยกยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพณิชยการพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1206030101	ครูฝึกอาชีพในวิเทศ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206030102	ฝึกอาชีพในวิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสช. ฝึกอาชีพในวิเทศ	(1,328.97)	0.00	(643.71)	(1,972.68)
1206040101	ครูฝึกอาชีพในชนบท	138,800.00	0.00	0.00	138,800.00
1206040102	ฝึกครูฝึกอาชีพในชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช. ครูฝึกอาชีพในชนบท	(5,081.75)	0.00	(2,351.26)	(7,433.01)
1206050101	ครูฝึกอาชีพการเกษตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206050102	ฝึกครูฝึกอาชีพการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช. ครูฝึกอาชีพการเกษตร	(2,639.34)	0.00	(592.90)	(3,232.24)
1206060101	ครูฝึกอาชีพโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครูฝึกอาชีพวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครูฝึกอาชีพการศึกษานานาชาติ	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
1206110102	ฝึกครูฝึกอาชีพการศึกษานานาชาติ	220,000.00	105,000.00	(220,000.00)	105,000.00
1206110103	คสช. ครูฝึกอาชีพการศึกษานานาชาติ	0.00	0.00	(6,812.39)	(6,812.39)
1206120101	ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	ฝึกครูฝึกอาชีพบ้านครัว	100,500.00	0.00	(100,500.00)	0.00
1206130101	ครูฝึกอาชีพกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 กิจกรรมของหน่วยงานราชการที่มี สรรพสิทธิ์ประจำสภ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1213010104	พักรักษาตัวในสถาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	พน การค้า-ภายนอก	0.00	4,444,295.68	(4,444,295.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	(1,831,655.15)	4,305,717.12	(4,278,316.97)	(1,804,255.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานวิ	0.00	121,766.00	(121,766.00)	0.00
2101020199	เช่าที่อื่น-ภายนอก	0.00	458,578.37	(458,578.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจาย	0.00	1,215,172.00	(1,280,872.00)	(65,700.00)
2102040103	W/Htax-บุคคล(03)	0.00	3,039.71	(3,039.71)	0.00
2102040106	W/Htax-สงค.นิติ(53)	0.00	35,304.28	(35,304.28)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจายอื่น	0.00	156,989.00	(156,989.00)	0.00
2102040199	ทางจายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(927,040.62)	768,554.37	(803,554.37)	(962,040.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2116010104	สมักกินชาน้ำแข็ง	0.00	0.00	(2,050.00)	(2,050.00)
4201020106	รคเงินรอใช้คสัญญญา	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4205010110	รอรับจากชาวศรูกัมพช	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
4301020107	รคธรรมนิคมการศึกษา	(11,280,600.00)	0.00	(25,000.00)	(11,305,600.00)
4301020110	รคบริการการศึกษา	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รายชื่อนายงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยงาน 000002161300015 จังหวัดตากแบบพระราชบัญญัติสิทธิประโยชน์

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
4303010101 วัสดุพิมพ์	(15,310.13)	0.00	0.00	(15,310.13)
4307010103 TR-รับยกอาคาร	(645,900.00)	0.00	(64,590.00)	(710,490.00)
4307010104 TR-รับรถจักรยาน	0.00	0.00	(220,000.00)	(220,000.00)
4307010105 TR-รับรถจักรยานยนต์	(2,375,775.00)	0.00	(17,450.00)	(2,393,225.00)
4307010106 TR-รับรถจักรยานยนต์	(1,733,563.00)	0.00	(1,728,161.45)	(3,461,724.45)
4307010108 TR-รับรถจักรยานยนต์	(704,083.00)	0.00	(232,560.00)	(536,643.00)
4308010101 TR-รถรับเงินนอก	(5,464,503.00)	0.00	(3,584,172.23)	(9,048,675.23)
4308010105 TR-รับเงินค่าคลัง	(102,278,881.45)	0.00	0.00	(102,278,881.45)
4308010106 TR-รับจากหน่วยงานอื่น	(90,722,281.45)	0.00	0.00	(90,722,281.45)
4308010118 รถระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(315.00)	0.00	0.00	(315.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,204,303.00)	0.00	(5,023.00)	(1,209,326.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,000.00	8,600.00	0.00	16,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	957,760.20	334,460.00	0.00	1,302,220.20
5101010115 ค่าตอบแทนหนังสือราชการ	645,900.00	64,590.00	0.00	710,490.00
5101020106 เงินสหกรณ์ปช.-Rel	62,594.00	18,192.00	0.00	80,786.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	123,950.00	164,100.00	0.00	288,050.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

ก-รพ.รัฐ	74,677.00	0.00	0.00	74,677.00	
-เอกชน	0.00	20,960.00	0.00	20,960.00	
พ-บม/ภคชอ	95,481.00	0.00	0.00	95,481.00	
รักษาผู้คร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
ชุมชนก-รัฐ	9,975.00	22,500.00	0.00	32,475.00	
นัประเทศ	252,166.00	63,284.00	0.00	315,450.00	
ม-ภายนอก	132,150.00	120,000.00	0.00	252,150.00	
	8,640.00	7,040.00	0.00	15,680.00	
	16,400.00	18,050.00	0.00	34,450.00	
ภายในปท.	66,744.00	60,781.00	0.00	127,525.00	
คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3,843,733.15	1,834,566.20	0.00	5,678,299.35	
-บำรุงฯ	502,530.00	1,822,147.33	0.00	2,324,677.33	
	10,970.00	4,900.00	0.00	15,870.00	
ว-ภายนอก	2,559,224.17	356,449.00	0.00	2,915,673.17	
	187.00	0.00	0.00	187.00	
	1,986,604.77	361,619.34	0.00	2,348,224.11	
งบขาด	781,953.06	86.03	0.00	782,039.09	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002101700015 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

รหัสรายการ	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,317.42	0.00	0.00	5,317.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	203,300.00	0.00	0.00	203,300.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,270.00	0.00	0.00	10,270.00
5104030206	จัดหาวัสดุ/ค่าควบคุม	173,000.00	5,090.00	0.00	178,090.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,716.00	5,054.20	(1,100.00)	26,670.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	554,215.00	127,300.00	0.00	681,515.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	60,587.24	28,600.29	0.00	89,187.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,301.91	0.00	4,301.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,328.97	643.71	0.00	1,972.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,081.75	2,351.26	0.00	7,433.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	2,639.34	592.90	0.00	3,232.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	6,812.39	0.00	6,812.39
5209010112	T/งบเบิกเงินคงคืน	2,250.00	2,050.00	0.00	4,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	102,278,881.45	0.00	0.00	102,278,881.45
5210010103	T/E-โอนรวมค่าไฟฟ้า	68,100.00	0.00	0.00	68,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,464,503.00	3,584,172.23	0.00	9,048,675.23
5301010101	ปรับหมวดตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

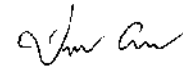
หน้าที 7 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

000.5		06,664,936.32	06,664,936.32	000



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก