

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๑๓๕๖

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

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMIS
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๑

Orphan	3	ร่าง
		พิมพ์
		ทาน
		ตรวจ

รายงานยอดคงรายการ - หน่วยกิล้าง

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยบัญชี 000002101700015 วิชาช่วยสอนการบรรยาย สาขาวิชาศิลปศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงรายการ	ยอดคงรายการ	ยอดคงรายการ	ยอดคงรายการ
1101010101	เงินต้นมือ	0.00	226,586.00	(226,586.00)	0.00
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคง	98,659,044.45	0.00	(1,844,351.00)	96,814,693.45
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ	0.00	76,640.00	(76,640.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	622,825.00	(622,825.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ อบรมรายช	3,366,643.57	226,586.00	(964,869.69)	2,628,359.88
1102010102	ถาวรเงิน-นอกงบ	0.00	210,365.00	0.00	210,365.00
1102010108	ถาวรเงิน-นอก งบ	478,750.00	91,932.00	(112,550.00)	458,132.00
1102050124	ค้างรับจากบอ.	0.00	689,465.00	(689,465.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	124,198.25	555,070.00	0.00	679,268.25
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	555,070.00	971,000.00	(555,070.00)	97,000.00
1206010103	ครุภัณฑ์เช่าสำนักงาน	(13,474.81)	0.00	(47,112.43)	(60,587.24)
1206020101	ครุภัณฑ์เช่าภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์เช่าใช้เฉพาะกิจ	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
1206030102	หักค่าเช่าใช้เฉพาะกิจ	38,000.00	0.00	(38,000.00)	0.00
1206030103	ครุภัณฑ์เช่าใช้เฉพาะกิจ	0.00	0.00	(1,328.97)	(1,328.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โอนมา	0.00	138,800.00	0.00	138,800.00

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสงานย่อยภายใน 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ระยอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

รหัสงานย่อยภายใน	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206040102	พัสดุวัสดุโขนงา	138,800.00	0.00	(138,800.00)	0.00
1206040103	คสช วัสดุโขนงา	0.00	0.00	(5,081.75)	(5,081.75)
1206050101	วัสดุทางการแพทย์	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206050102	พัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช วัสดุทางการแพทย์	(2,046.44)	0.00	(392.90)	(2,639.34)
1206110102	พัสดุสิ่งพิมพ์การศึกษา	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
1206120102	พัสดุสิ่งพิมพ์บริการ	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00
2101010102	งาน การศร-ภายนอก	0.00	1,349,123.00	(1,349,123.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,274,123.00)	1,274,123.00	(1,831,655.15)	(1,831,655.15)
2101020198	หนังสือหน่วยงานรัฐ	0.00	567,713.96	(567,713.96)	0.00
2101020199	รับสินค้า-ภายนอก	0.00	184,873.42	(184,873.42)	0.00
2102040101	ตารางผูกไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางขาย	0.00	699,465.00	(699,465.00)	0.00
2102040103	W/H ภาษี-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H ภาษี-นิติ(53)	0.00	12,608.62	(12,608.62)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางขายอื่น	0.00	651,913.27	(651,913.27)	0.00
2102040199	ทางขงอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(829,040.62)	2,649.69	(100,649.69)	(927,040.62)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิโลกรัม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บริษัท ผลิตสินค้า จำกัด (มหาชน) 57 ซอยสุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ 10110

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

2112010199	เงินประกันต้น	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2116010104	เบ็ดตกปลา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106	รถจักรยานยนต์	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4205010114	รถจักรยานยนต์	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
4301020107	รถบรรทุก	(11,201,200.00)	2,100.00	(81,500.00)	(11,280,600.00)
4304020110	รถจักรยานยนต์	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)
4303010303	รถจักรยานยนต์	(15,310.13)	0.00	0.00	(15,310.13)
4307010103	รถจักรยานยนต์	(581,310.00)	0.00	(64,590.00)	(645,900.00)
4307010105	รถจักรยานยนต์	(1,917,777.04)	0.00	(457,997.96)	(2,375,775.00)
4307010106	รถจักรยานยนต์	(1,484,200.00)	0.00	(249,363.00)	(1,733,563.00)
4307010108	รถจักรยานยนต์	(304,083.00)	0.00	0.00	(304,083.00)
4308010101	รถจักรยานยนต์	(3,620,152.00)	0.00	(1,844,351.00)	(5,464,503.00)
4308010105	รถจักรยานยนต์	(102,278,881.45)	0.00	0.00	(102,278,881.45)
4313010103	รถจักรยานยนต์	(90,722,281.45)	0.00	0.00	(90,722,281.45)
4313010103	รถจักรยานยนต์	(315.00)	0.00	0.00	(315.00)
4313010199	รถจักรยานยนต์	(11,933,541.00)	0.00	(10,762.00)	(12,044,303.00)
5101010108	เงินสด	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101010113	เงินสด	633,300.20	334,460.00	0.00	967,760.20

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รายงานงบ 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รายงานฉบับภายใน 000002101700015 วิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทรัพย์สินถาวร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

Account Code	Description	Original	Adjusted	Original	Adjusted	Total
5101010115	ค่าตอบแทนของราชการ	581,310.00	64,590.00	0.00	645,900.00	
5101020106	เงินตอบแทน-Rd	29,851.00	32,743.00	0.00	62,594.00	
5101030101	เงินชดเชยค่าเช่า	123,950.00	0.00	0.00	123,950.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ของรัฐ	74,677.00	0.00	0.00	74,677.00	
5101030208	การรักษา-ใน-ของตน	0.00	0.00	0.00	0.00	
5101040111	เงินชดเชยค่าเช่า	95,481.00	0.00	0.00	95,481.00	
5101040202	เงินชดเชยค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	
5101040204	การรักษา-นอก-ของรัฐ	9,975.00	0.00	0.00	9,975.00	
5102010199	ค่าตอบแทนในประเภท	119,550.00	132,616.00	0.00	252,166.00	
5102030199	ค่าตอบแทนนอก	120,000.00	121,150.00	0.00	132,150.00	
5103010102	ค่าหนังสือ	1,360.00	7,280.00	0.00	8,640.00	
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	
5103010199	ค่าตอบแทนค่าเช่า	23,815.00	42,929.00	0.00	66,744.00	
5103020199	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	
5104010164	ค่าวัสดุ	2,712,738.00	1,130,995.15	0.00	3,843,733.15	
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุง	502,530.00	0.00	0.00	502,530.00	
5104010110	ค่าเช่า	5,680.00	5,290.00	0.00	10,970.00	
5104010112	ค่าเช่าบริการ	2,047,685.17	511,539.80	0.00	2,559,224.17	

รายงานแสดงผลงารายวัน - หน่วยงานที่จ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสตามบัญชีภายใน 680002101700015 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา - สรรพสิทธิประโยชน์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5104010115	ค่าธรรมเนียม	187.00	0.00	0.00	187.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,158,695.57	827,909.20	0.00	1,986,604.77
5104020103	ค่าประปาเสียบาทาน	714,556.47	672,396.59	0.00	781,953.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,448.56	3,868.86	0.00	5,317.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	50,825.00	152,475.00	0.00	203,300.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,037.00	7,233.00	0.00	10,270.00
5104030206	ค่าเช่าที่พักควบคุมค่า	159,000.00	14,000.00	0.00	173,000.00
5104030299	ค่าเช่าของอื่น ๆ	17,358.00	5,358.00	0.00	22,716.00
5104040102	ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	430,415.00	123,800.00	0.00	554,215.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตวง.	13,474.81	47,112.43	0.00	60,587.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,328.97	0.00	1,328.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,081.75	0.00	5,081.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เอกสาร	2,046.44	592.90	0.00	2,639.34
5209010112	T/Eอิเล็กทรอนิกส์	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	102,278,881.45	0.00	0.00	102,278,881.45
5210010103	T/E-โอนร/ค/ให้บงก.	68,100.00	0.00	0.00	68,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินปกครอง	3,620,152.00	1,844,351.00	0.00	5,464,503.00
5301010101	ปรับตามพระราชกฤษฎ.	0.00	0.00	0.00	0.00

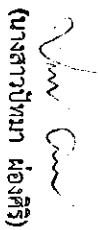
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงบท 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 800002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาประเทศ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	หน่วยงบท	หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
5901010103 หักค่าใช้สอย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700015	0.00	13,439,838.81		(13,439,838.81)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก