

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๑๑๗๕

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

กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๑

อรชมา	/ร่าง
	/พิมพ์
อล	/ทาน
อจลพร	/ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมศรีสะเกษ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอด	คงเหลือ	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,288,221.00	(1,288,221.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,873,794.45	0.00	(214,750.00)	98,659,044.45
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	74,340.00	(74,340.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	5,574,575.64	1,303,531.13	(3,511,463.20)	3,366,643.57
1102010108 สบเงินยืม-นอก ฐท.	57,450.00	434,800.00	(13,500.00)	478,750.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	74,340.00	(74,340.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	86,500.00	37,698.25	0.00	124,198.25
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	553,288.25	39,500.00	(37,698.25)	555,070.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(8,193.08)	0.00	0.00	(8,193.08)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	138,800.00	0.00	138,800.00
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คุรุภัณฑ์การเกษตร	(1,472.68)	0.00	0.00	(1,472.68)
2101010102 งบฯ การค้า-ภาคเอกชน	0.00	220,192.00	(220,192.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สักขี้	(612,192.00)	220,192.00	(882,123.00)	(1,274,123.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพศกัธิ์ประตงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	121,603.00	(121,603.00)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคภัตกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	74,340.00	(74,340.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106 W/H max-พงศ.นิติ(53)	0.00	1,833.57	(1,833.57)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	123,022.50	(123,022.50)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,148,240.62)	1,330,274.87	(817,965.75)	(829,040.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
2116010104 เมื่อกินรอน้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ราคเงินตราใช้ค้ำสัญญา	(60,000.00)	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(8,100.00)	0.00	(8,100.00)	(8,100.00)
4301020107 ทรัพย์สินอื่นของการศึกษา	(9,956,800.00)	0.00	(9,956,800.00)	(11,201,200.00)
4301020110 ทรัพย์สินจากการศึกษา	(3,500,000.00)	0.00	(3,500,000.00)	(3,500,000.00)
4303010101 ทรัพย์สินเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	(15,310.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(516,720.00)	0.00	(516,720.00)	(581,310.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,915,527.04)	0.00	(1,915,527.04)	(1,917,777.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสสถานีวิจัย 000002101700015 วิทยาลัยพณิชยการมหาสารคาม ๓๓ วิทยาลัยประมง
 รหัสสถานีวิจัย 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสสถานีวิจัย 000002101700015 วิทยาลัยพณิชยการมหาสารคาม ๓๓ วิทยาลัยประมง
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,478,758.00)	0.00	0.00	(1,484,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(296,583.00)	0.00	0.00	(304,083.00)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก	(3,405,402.00)	0.00	0.00	(3,620,152.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(102,278,881.45)	0.00	0.00	(102,278,881.45)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	(90,722,281.45)	0.00	0.00	(90,722,281.45)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(315.00)	0.00	0.00	(315.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,451,070.00)	1,270,900.00	1,270,900.00	(1,193,541.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	334,460.00	298,840.20	298,840.20	633,300.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	516,720.00	64,590.00	64,590.00	581,310.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	27,601.00	2,250.00	2,250.00	29,851.00
5101030101 เงินราชการศึกษาศาสตร์	116,450.00	7,500.00	7,500.00	123,950.00
5101030205 ค่าจ้างนอก-ร.พ.รัฐ	74,677.00	0.00	0.00	74,677.00
5101040111 เงินราชการพิเศษ-นอก	95,481.00	0.00	0.00	95,481.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	9,975.00	0.00	0.00	9,975.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	112,500.00	7,050.00	7,050.00	119,550.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ชื่อย่อรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	งบกำไร
S103010199	ครช.เดินทางภายใน	23,815.00		0.00	0.00
S103020199	ครช.เดินทางนอก	0.00		0.00	0.00
S104010104	ค่าวัสดุ	2,132,125.00		580,613.00	0.00
S104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	497,180.00		5,350.00	0.00
S104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00		5,680.00	0.00
S104010112	ค/งพบบนบริการ-ภายนอก	1,869,582.17		199,583.00	(21,480.00)
S104010115	ค่าธรรมเนียม	187.00		0.00	0.00
S104020101	ค่าไฟฟ้า	1,158,695.57		0.00	0.00
S104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	714,556.47		0.00	0.00
S104020105	ค่าโทรศัพท์	1,448.56		0.00	0.00
S104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,825.00		0.00	0.00
S104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,037.00		0.00	0.00
S104030206	จัดหาฯ/ค่าควบคุมฯ	159,000.00		0.00	0.00
S104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,358.00		9,000.00	0.00
S104040102	ค่าตอบแทนกรปฏิบัติ	359,615.00		70,800.00	0.00
S105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	8,193.08		0.00	0.00
S105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,472.68		0.00	0.00
S209010112	T/EBปีเกินสิ้น	2,250.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ศรีประดง

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	102,278,881.45	0.00	0.00	102,278,881.45
S210010103 T/E-โอนร/คสดโอนก.	68,100.00	0.00	0.00	68,100.00
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,405,402.00	214,750.00	0.00	3,620,152.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมตามวงเบิกจ่าย 2101700015	0.00	8,257,834.52	(8,257,834.52)	0.00



(นางสาววิทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ศรีประดง