

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๑๗๘๗

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

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๑

อ.วิชาญ	๓	รับ
		รับ
		รับ
		รับ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,559,526.55	(1,559,526.55)	0.00
1101010112	พันธบัตร	0.00	249,812.55	(249,812.55)	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	30,802.55	(30,802.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	93,230,521.22	227,121.00	(4,517,789.89)	88,939,852.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ไม่คงปร.	0.00	9,545,749.05	(9,545,749.05)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-คงปร.	0.00	2,296,958.00	(2,296,958.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,965,352.31	12,826,014.11	(2,580,048.12)	12,211,318.30
1102010102	ฝากเงินอื่น-นอกงบปร.	741,360.00	858,910.00	(817,360.00)	782,910.00
1102010108	ฝากเงินอื่น-นอกงบปร.	481,000.00	242,736.00	(689,176.00)	34,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	65,700.00	11,786,857.05	(11,852,557.05)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	129,323.25	0.00	129,323.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	1,239,076.30	0.00	1,239,076.30
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	85,920,566.49	0.00	85,920,566.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,484,092.18	0.00	4,484,092.18
1205050101	อาคารสิ่งปลูก-Inf	0.00	36,515,500.00	0.00	36,515,500.00
1205050102	คสร.อาคาร&สิ่งปลูก-Inf	0.00	0.00	(35,493,138.38)	(35,493,138.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,078,168.25	879,933.55	0.00	1,958,101.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	143,132.00	236,040.00	(379,172.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพภักดิ์ประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

1206010103	คณบดี ศึกษาศาสตร์	(89,187.53)	0.00	0.00	(89,187.53)
1206020101	คณบดี ศึกษาศาสตร์	100,500.00	1.00	0.00	100,501.00
1206020103	คณบดี ศึกษาศาสตร์	(4,301.91)	0.00	0.00	(4,301.91)
1206030101	คณบดี ศึกษาศาสตร์	38,000.00	577,835.09	0.00	615,835.09
1206030102	คณบดี ศึกษาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คณบดี ศึกษาศาสตร์	(1,972.68)	0.00	0.00	(1,972.68)
1206040101	คณบดี ศึกษาศาสตร์	138,800.00	724,813.22	0.00	863,613.22
1206040102	คณบดี ศึกษาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คณบดี ศึกษาศาสตร์	(7,433.01)	0.00	0.00	(7,433.01)
1206050101	คณบดี ศึกษาศาสตร์	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206050102	คณบดี ศึกษาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คณบดี ศึกษาศาสตร์	(3,232.24)	0.00	0.00	(3,232.24)
1206060101	คณบดี ศึกษาศาสตร์	0.00	1.00	0.00	1.00
1206090101	คณบดี ศึกษาศาสตร์	0.00	245,272.81	0.00	245,272.81
1206100101	คณบดี ศึกษาศาสตร์	0.00	590,327.56	0.00	590,327.56
1206100102	คณบดี ศึกษาศาสตร์	0.00	86,240.00	(86,240.00)	0.00
1206110101	คณบดี ศึกษาศาสตร์	220,000.00	657,830.71	0.00	877,830.71
1206110102	คณบดี ศึกษาศาสตร์	105,000.00	0.00	(105,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์ประชาสงฆ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือต้นปี	ยอดคงเหลือปลายปี	ยอดคงเหลือต้นปี	ยอดคงเหลือปลายปี
1206110103	คสศ. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(6,812.39)	0.00	0.00	(6,812.39)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	198,621.73	0.00	198,621.73
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	153,902.00	0.00	153,902.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	153,900.00	(153,900.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	20,783,557.00	0.00	20,783,557.00
1206170102	คสศ. ครุภัณฑ์ - Interf	0.00	0.00	(20,783,512.00)	(20,783,512.00)
1209030101	ค่าไปรษณีย์คน-ไป	0.00	128,400.00	0.00	128,400.00
1209030102	ค่าเช่าหนังสือ-Interf	0.00	0.00	(128,398.00)	(128,398.00)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Interf	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
1213010104	พัสดุกลางรับโอนสภ	0.00	198,012,945.57	(198,012,945.57)	0.00
2101010102	เงิน งบกลาง-ภายนอก	0.00	2,047,205.89	(2,430,765.89)	(383,560.00)
2101010103	รับคืนครุ / ใบกำกับ	(1,804,255.00)	2,407,011.45	(602,756.45)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หมุนวงจรรู	0.00	243,532.00	(365,298.00)	(121,766.00)
2101020199	เงินอื่น-นอก-ภายนอก	0.00	1,069,783.61	(1,069,783.61)	0.00
2102040101	ชำระหนี้-ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบกำกับค่างวด	(65,700.00)	11,842,707.05	(11,777,007.05)	0.00
2102040103	W/H (งบฯ) กศน(03)	0.00	2,152.43	(2,152.43)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพกิจปิยะพงศ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

2102040106	พ/โขน-04ค.นร(52)	0.00	17,301.45	(17,301.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างานอื่น	0.00	884,430.20	(884,430.20)	0.00
2102040199	ค่างานอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(962,040.62)	813,609.98	(4,225,029.30)	(4,373,459.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	21,000.00	0.00	(38,950.00)	(17,950.00)
2116010104	เชื่อกัน-เช่ารถมาส่ง	(2,050.00)	218,171.00	(216,121.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	34,807,383.96	(35,680,101.52)	(872,717.56)
4201020106	หักเงินทดไรค์สัญญา	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4203010101	หักคณเงินฝาก	0.00	0.00	(29,141.55)	(29,141.55)
4205010110	ได้รับจากภาคธุรกิจ	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
4301020107	หักธรรมเนียมการศึกษา	(11,305,600.00)	0.00	(13,200.00)	(11,318,800.00)
4301020110	หักบริบทการศึกษา	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(8,699,053.55)	(8,699,053.55)
4303010101	หักคณเงินฝาก	(15,310.13)	0.00	0.00	(15,310.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(710,490.00)	0.00	(64,590.00)	(775,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(220,000.00)	0.00	0.00	(220,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,393,225.00)	0.00	(661,875.00)	(3,055,100.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,461,724.45)	0.00	(9,275,635.55)	(12,737,360.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	รวม	ยอดคงเหลือ
4307010108	TR-รับงบอุดหนุน	(536,643.00)	0.00	(54,530.50)	(591,173.50)
4308010101	TR-งบ(รับ)เงินอุดหนุน	(9,048,675.23)	9,850.00	(4,011,113.89)	(13,049,939.12)
4308010105	TR-รับเงินค่ากลาง	(102,278,881.45)	1,350.00	(217,271.00)	(102,494,802.45)
4308010106	TR-รับจากหน่วยงานอื่น	(90,722,281.45)	0.00	0.00	(90,722,281.45)
4308010118	งบอุดหนุนงบกลางในงบ	0.00	0.00	(102,978,743.93)	(102,978,743.93)
4309010101	รับโอนงบระหว่างงบ	0.00	0.00	(95,034,201.64)	(95,034,201.64)
4313010103	รายได้ยกปรับ	(315.00)	0.00	0.00	(315.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,209,326.00)	0.00	(2,394.00)	(1,211,720.00)
5101010108	ค่าเช่าอาคาร	16,600.00	52,020.00	0.00	68,620.00
5101010113	ค่าเช่า	1,302,220.20	326,865.00	0.00	1,629,085.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	710,490.00	64,590.00	0.00	775,080.00
5101020106	เงินหมุนเวียน-Rel	80,786.00	8,789.00	(1,661.00)	87,914.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	666,000.00	0.00	666,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือผู้พิการ	288,050.00	0.00	0.00	288,050.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล	74,677.00	38,960.50	0.00	113,637.50
5101030208	ค่ารักษาพยาบาล	20,960.00	0.00	0.00	20,960.00
5101040111	เงินช่วยเหลือผู้พิการ	95,481.00	0.00	0.00	95,481.00
5101040202	เงินช่วยเหลือผู้พิการ	25,000.00	15,570.00	0.00	40,570.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระบรมราชชนก สรรพสิทธิ์ประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
5101040204	ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสุทธิ	32,475.00	0.00	0.00	32,475.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษานอก	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	315,450.00	578,504.00	0.00	893,954.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	252,150.00	823,800.00	(63,360.00)	1,012,590.00
5103010102	คชจ.เบี้ยเลี้ยง	15,680.00	73,960.00	(16,240.00)	73,400.00
5103010103	คชจ.ที่พัก	34,450.00	103,350.00	(20,750.00)	117,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายใน	127,525.00	213,267.00	(49,139.00)	291,653.00
5103020199	คชจ.เดินทางต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	คชจ.วัสดุ	5,678,299.35	107,921.00	(9,850.00)	5,776,370.35
5104010107	คชจ.ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	2,324,677.33	87,265.89	0.00	2,412,043.22
5104010110	คชจ.เชื้อเพลิง	15,870.00	24,500.00	0.00	40,370.00
5104010112	คชจ.ซ่อมบำรุงรถ-ภายนอก	2,915,673.17	845,364.00	0.00	3,761,037.17
5104010115	คชจ.ธรรมเนียม	187.00	0.00	0.00	187.00
5104020101	คชจ.ไฟฟ้า	2,348,224.11	0.00	0.00	2,348,224.11
5104020103	คชจ.ประปาและน้ำบาดาล	782,039.09	383,716.30	(142,854.85)	1,022,900.54
5104020105	คชจ.โทรศัพท์	5,317.42	8,533.31	(1,045.39)	12,805.34
5104020106	คชจ.อินเทอร์เน็ต	203,300.00	136,425.00	(42,800.00)	296,925.00
5104020107	คชจ.ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,270.00	9,887.00	(3,614.00)	16,543.00


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
5104030206	ค่าเช่าที่ดิน	178,090.00	4,100.00	0.00	182,190.00
5104030259	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	26,670.20	104,914.20	0.00	131,584.40
5104040102	ค่าเช่ารถ	681,515.00	906,140.00	0.00	1,587,655.00
5105010109	ค่าเช่ารถ	89,187.53	0.00	0.00	89,187.53
5105010115	ค่าเช่ารถ	4,301.91	0.00	0.00	4,301.91
5105010113	ค่าเช่ารถ	1,972.68	0.00	0.00	1,972.68
5105010115	ค่าเช่ารถ	7,433.01	0.00	0.00	7,433.01
5105010117	ค่าเช่ารถ	3,232.24	0.00	0.00	3,232.24
5105010129	ค่าเช่ารถ	6,812.39	0.00	0.00	6,812.39
5107030101	ค่าเช่ารถ	0.00	8,699,053.55	0.00	8,699,053.55
5209010112	ค่าเช่ารถ	4,300.00	1,350.00	(2,050.00)	3,600.00
5210010102	ค่าเช่ารถ	102,278,881.45	215,921.00	0.00	102,494,802.45
5210010103	ค่าเช่ารถ	68,100.00	29,141.55	0.00	97,241.55
5210010105	ค่าเช่ารถ	9,048,675.23	4,516,439.89	(9,850.00)	13,555,265.12
5210010113	ค่าเช่ารถ	0.00	102,978,743.93	0.00	102,978,743.93
5301010101	ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		4,017,000.00	35,679,494.15	(12,950,000.00)	26,736,494.15


(นางสาวปัทมา ห่องศิริ)