

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๗๔๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๑

รองอธิการบดี	3	/ร่าง
		/พิมพ์
		/ตรวจ
		/ลงนาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีสวัสดิ์ประสงค์

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,910,760.00	(2,910,760.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	100,200,344.71	5,588,484.00	(2,089,900.00)	103,698,928.71
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,430.00	(236,430.00)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	9,821,061.47	4,382,560.00	(2,887,690.86)	11,315,930.61
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	6,500.00	6,500.00	(13,000.00)	0.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	1,624,209.00	397,770.00	(321,431.00)	1,700,548.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	236,430.00	(236,430.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	80,291.50	0.00	80,291.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,264,076.30	0.00	0.00	15,264,076.30
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,600,168.36)	0.00	(2,219,901.26)	(13,820,069.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(16,414,059.28)	0.00	(353,180.71)	(16,767,239.99)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพพิทธิประสงค์

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เงิน	ครุฑ	ยอดรวม
1205030101 อาคารเพื่อ/ชอื่น	6,428,000.00	0.00	0.00	6,428,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช.อาคาร/ช อื่น	(6,427,997.00)	0.00	0.00	(6,427,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,632,592.18	0.00	0.00	6,632,592.18
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,322,061.74)	0.00	(24,570.72)	(2,346,632.46)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - 1st	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสช.อาคาร&สิ่งป/ส 1st	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	7,004,114.00	0.00	0.00	7,004,114.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1206010103 คสช ครัวเรือนสำนักงาน	(5,483,927.51)	0.00	(58,013.46)	(5,541,940.97)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020102 พักครัวเรือนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครัวเรือนยานพาหนะ	(35,754.37)	0.00	(2,753.99)	(38,508.36)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	1,905,785.09	0.00	0.00	1,905,785.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,324,724.60)	0.00	(13,207.68)	(1,337,932.28)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สารพัดวิประสงค์

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบปี	งบปี	งบปี
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,568,473.22	0.00	0.00	4,568,473.22
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,850,697.83)	0.00	(19,598.20)	(3,870,296.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	209,910.00	0.00	0.00	209,910.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(203,202.99)	0.00	(575.94)	(203,778.93)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช ครุภัณฑ์ตำรวจ	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	245,272.81	0.00	0.00	245,272.81
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุ	(50,052.79)	0.00	(7,085.75)	(57,138.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,510,034.26	121,000.00	0.00	5,631,034.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	121,000.00	0.00	(121,000.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,751,665.47)	0.00	(71,796.22)	(3,823,461.69)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,267,581.71	0.00	0.00	2,267,581.71
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,953,000.00	0.00	0.00	1,953,000.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,553,326.83)	0.00	(22,148.32)	(1,575,475.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(517,886.15)	0.00	(8,163.37)	(526,049.52)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	765,932.00	0.00	0.00	765,932.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(627,532.08)	0.00	(2,529.87)	(630,061.95)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(284,265.00)	0.00	0.00	(284,265.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
1209030101 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนสวท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีพหลิพิระสงค์

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(52,200.00)	1,989,766.00	(1,937,566.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,988,000.00)	1,988,000.00	(507,738.00)	(507,738.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,276,890.86	(1,276,890.86)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	236,430.00	(236,430.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,019.63	(20,019.63)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	481,676.00	(481,676.00)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,173,959.94)	5,926.83	(1,527,726.83)	(2,695,759.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำต้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(191,704,465.15)	0.00	0.00	(191,704,465.15)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	0.00	201,975,773.54	0.00	201,975,773.54
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(52,709,005.88)	48,939,589.50	(284,265.00)	(4,053,681.38)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(872,717.56)	0.00	(201,975,773.54)	(202,848,491.10)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25,227.79)	0.00	0.00	(25,227.79)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4303010101 วัสดุเงินฝาก	14,477.33	0.00	0.00	14,477.33
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(403,020.00)	0.00	(67,170.00)	(470,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,336,290.00)	0.00	(102,500.00)	(1,438,790.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(166,900.00)	0.00	0.00	(166,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(304,198.00)	0.00	(66,760.00)	(370,958.00)
4308010101 TR-สรกรรับเงินนอก	(5,847,734.62)	0.00	(2,142,100.00)	(7,989,834.62)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(98,296.00)	0.00	0.00	(98,296.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(16,572,807.33)	0.00	(5,436,150.00)	(22,008,957.33)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,125.00)	0.00	(152,334.00)	(154,459.00)
4313010199 รายได้อื่น	(9,537,408.00)	5,000.00	(2,851,279.00)	(12,383,687.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,990.00	9,900.00	0.00	68,890.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,626,417.42	610,040.00	0.00	2,236,457.42
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	403,020.00	67,170.00	0.00	470,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	53,870.00	25,044.00	0.00	78,914.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	15,796.80	0.00	0.00	15,796.80
5101020114 เงินเพิ่ม	438,250.00	93,750.00	0.00	532,000.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	110,670.00	11,800.00	0.00	122,470.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สุรพหิทธิประสงค์

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

ชื่อเงินอุดหนุน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,685.00	54,960.00	0.00	132,645.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บน-นคย	81,573.00	0.00	0.00	81,573.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	17,390.00	0.00	0.00	17,390.00
5101040207 รักษาบาดาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	16,880.00	0.00	0.00	16,880.00
5102010106 ครรจุทุนการศึกษาในปท.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5102010199 ครรจุ.อบรมในประเทศ	427,014.00	157,375.00	0.00	584,389.00
5102030199 ครรจุ.ฝึกอบรม-ภายนอก	351,395.00	222,672.00	0.00	574,067.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	187,640.00	51,560.00	(6,000.00)	233,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	198,593.00	41,350.00	0.00	239,943.00
5103010199 ครรจุ.เดินทางภายในปท.	539,092.49	50,303.00	(600.00)	588,795.49
5103020103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,596,443.20	459,693.00	(80,291.50)	1,975,844.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,834,915.60	0.00	0.00	1,834,915.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,000.00	16,271.00	0.00	68,271.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	846,415.00	567,403.00	0.00	1,413,818.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,035,042.66	386,711.46	0.00	1,421,754.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	545,544.15	240,497.95	0.00	786,042.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,323.87	2,214.45	0.00	11,538.32

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	219,350.00	93,625.00	0.00	312,975.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,880.00	7,484.00	0.00	12,364.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	420,132.02	32,120.00	0.00	452,252.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,053,000.00	334,095.00	0.00	1,387,095.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,595,551.83	2,219,901.26	(9,634,992.00)	4,180,461.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	16,061,925.81	353,180.71	(13,913,999.00)	2,501,107.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,427,997.00	0.00	(6,427,997.00)	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,297,558.49	24,570.72	(2,148,496.00)	173,633.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	5,339,718.89	58,013.46	(4,993,728.20)	404,004.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,706.56	2,753.99	(11,999.00)	19,461.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,310,512.15	13,207.68	(1,233,124.00)	90,595.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,823,717.68	19,598.20	(3,704,822.00)	138,493.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	199,396.98	575.94	(195,903.00)	4,069.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	14,398.00	0.00	(14,398.00)	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	42,986.97	7,085.75	0.00	50,072.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,730,942.58	71,796.22	(3,501,246.70)	301,492.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,524,084.55	22,148.32	(1,389,718.00)	156,514.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	509,746.04	8,163.37	(460,221.60)	57,687.81

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

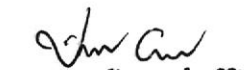
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีเดบิตประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010133 ค่าเสื่อม-คู่มือ	627,363.89	2,529.87	(612,017.00)	17,876.76
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	284,265.00	284,265.00	(568,530.00)	0.00
5105010148 คัดจำหนี้-software	128,398.00	0.00	(128,398.00)	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	18,127.33	0.00	0.00	18,127.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	98,296.00	0.00	0.00	98,296.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่ก.	25,227.79	0.00	0.00	25,227.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,394,608.62	2,089,900.00	0.00	7,484,508.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	279,713,927.21	(279,713,927.21)	0.00


(นางสาวปัทมา ฝ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการ
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก