



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๑๕๕๖

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

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMIS ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๑

.....	๒	/ร่าง
.....		/พิมพ์
.....		/ทาน
.....		/ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีรายวัน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	81,598.99	(81,598.99)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,103.99	(35,103.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	105,117,234.29	23,750.00	(763,129.50)	104,377,854.79
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,415.00	(219,415.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	12,378,370.67	1,092,695.00	(3,058,061.96)	10,413,003.71
1102010101 สานเงินยืม-ในงปม.	35,900.00	7,000.00	(42,900.00)	0.00
1102010102 สานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สานเงินยืม-นอก ธก.	986,596.00	1,113,316.00	(328,496.00)	1,771,416.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	219,415.00	(219,415.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	80,291.50	0.00	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(13,878,486.34)	0.00	0.00	(13,878,486.34)
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 คตส. อาคาร สนง.	(17,850,327.51)	0.00	0.00	(17,850,327.51)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีราชวิทยาลัยประมง

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
			0.00	6,428,000.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	6,428,000.00			
	0.00		0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อน	(6,427,997.00)			(6,427,997.00)
1205030103 คสช.อาคารป้อน	6,632,592.18			6,632,592.18
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00			0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	(2,421,982.73)			(2,421,982.73)
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	0.00			0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00			0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก - Inf	0.00			0.00
1205050102 คสช.อาคารสิ่งปลูก/Inf	7,187,714.00			7,187,714.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	66,000.00		66,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,728,905.32)			(5,728,905.32)
1206010103 คสช.ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,501.00			112,501.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00			0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,953.94)			(46,953.94)
1206020103 คสช.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,043,945.09			2,043,945.09
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	566,450.00		566,450.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	(1,381,665.60)			(1,381,665.60)
1206030103 คสช.ไฟฟ้า&วิทยุ				

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	วงเงิน	ยอด	งบเงิน	ยอดเงิน
		4,568,473.22	0.00	4,568,473.22
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	(3,930,397.21)	0.00	0.00	(3,930,397.21)
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	221,680.00	0.00	0.00	221,680.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	(206,173.92)	0.00	0.00	(206,173.92)
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
1206080103 คสช. ครุภัณฑ์สำรวจ	245,272.81	0.00	0.00	245,272.81
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(78,868.22)	0.00	0.00	(78,868.22)
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,631,034.26	0.00	0.00	5,631,034.26
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	(4,016,527.36)	0.00	0.00	(4,016,527.36)
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	4,220,581.71	0.00	0.00	4,220,581.71
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	(1,844,626.89)	0.00	0.00	(1,844,626.89)
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา				

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพดลพิษประสงค์
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

โครงการ/กิจกรรม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(551,083.85)	0.00	0.00	(551,083.85)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	765,932.00	97,700.00	0.00	863,632.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	97,700.00	(97,700.00)	0.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(637,820.22)	0.00	0.00	(637,820.22)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คsst ครุภัณฑ์คนตรี	(284,265.00)	0.00	0.00	(284,265.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คsst 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 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
1209030101 ส/ท ไม่มีคิวคตม-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102 ค่าเจ้าหน้าที่คตม-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดเงินบาท	บาท	บาท	บาท
				(11,386.21)
4206010199 รายได้ในไรภานอื่น	(11,186.21)	0.00	(200.00)	
4301020107 วรรกรรมเนียมการศึกษา	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
4303010101 วรรคตบเงินค่าก	(44.99)	0.00	0.00	(44.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(685,500.00)	0.00	(80,970.00)	(766,470.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,125,506.00)	0.00	(199,601.00)	(2,325,107.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,967,476.35)	0.00	0.00	(6,967,476.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(526,666.00)	0.00	(91,100.00)	(617,766.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(9,862,362.82)	0.00	(763,129.50)	(10,625,492.32)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากคลัง	(192,347.78)	0.00	(23,750.00)	(216,097.78)
4308010118 วรรระหว่างกันโอนกรบ	(25,205,739.33)	0.00	0.00	(25,205,739.33)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(4,750,000.00)	0.00	(900,000.00)	(5,650,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(154,459.00)	0.00	0.00	(154,459.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,310,859.78)	132,000.00	(153,925.00)	(10,332,784.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	88,140.00	13,420.00	0.00	101,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,135,577.42	289,080.00	0.00	3,424,657.42
5101010115 ค่าตอบแทนพจนงราชการ	685,500.00	80,970.00	0.00	766,470.00
5101020106 เงินทดบปไปส.-Rel	111,877.00	8,218.00	0.00	120,095.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
		0.00		15,796.80
5101020112 เงินสมทบ ศส.พนักงาน	15,796.80			
5101020114 เงินเพิ่ม	651,875.00	38,875.00		690,750.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	1,440.00	0.00		1,440.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	187,470.00	84,600.00		272,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	146,037.00	0.00		146,037.00
5101040111 เงินรายพิเศษ-บนคาง	158,889.00	0.00		158,889.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	17,390.00	6,500.00		23,890.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	16,880.00	0.00		16,880.00
5102010106 ครรจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	60,000.00		180,000.00
5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ	676,344.00	52,030.00		728,374.00
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,895,421.00	381,580.00		2,277,001.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	287,200.00	3,840.00		291,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	290,593.00	5,890.00		296,483.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	675,566.89	38,308.00		713,874.89
5103020103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00		1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,444,076.55	1,066,781.90		4,510,858.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,915,750.80	480,900.00	(28,700.00)	3,367,950.80
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	85,791.00	7,700.00		93,491.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเดิม	เบิก	หักเงิน	ยอดคงเหลือ
		688,947.00		4,600,865.81
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	3,911,918.81		0.00	2,210,091.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,210,091.75	0.00		922,583.08
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	922,388.55	194.53		19,501.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,929.77	2,571.83		526,440.00
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	424,790.00	101,650.00		36,692.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,205.00	9,487.00		241,480.00
5104030206 จัดหาสหกรณ์กว่าเกณฑ์	111,180.00	130,300.00		525,354.42
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	514,613.22	10,741.20		1,761,895.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,666,895.00	95,000.00		185,196.43
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	185,196.43	0.00		3,584,195.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	3,584,195.04	0.00		0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00		248,983.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	248,983.48	0.00		590,968.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	590,968.50	0.00		27,907.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,907.13	0.00		134,329.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	134,329.15	0.00		198,595.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	198,595.06	0.00		6,464.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,464.91	0.00		

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ		0.00		71,802.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	71,802.40	0.00		494,557.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	494,557.77	0.00		425,666.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	425,666.61	0.00		82,722.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	82,722.14	0.00		25,635.03
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	25,635.03	0.00		0.00
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	0.00		0.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	0.00		6,000,000.00
5107030101 ทัศนนิมิตเงินอุดหนุน	6,000,000.00	0.00		0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00		25,827.33
5209010112 T/Eเบิกเกินวงเงิน	18,127.33	7,700.00		216,097.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	192,347.78	23,750.00		82,275.75
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ใหม่ก.	78,621.76	3,653.99		10,120,166.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,357,036.82	763,129.50		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	11,762,709.04	(11,762,709.04)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการ
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก