

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๗๔๗

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

๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๑

.....		
.....		
.....		
.....		

...../ร่าง
...../พิมพ์
...../ทวน
...../ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,006,347.79	(1,981,120.00)	25,227.79
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,386.00	(39,613.79)	(25,227.79)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25,227.79	(25,227.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	102,706,004.71	14,386.00	(76,432.00)	102,643,958.71
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบม.	0.00	206,635.00	(206,635.00)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	12,186,709.31	2,045,134.00	(3,182,771.89)	11,049,071.42
1102010102 ลงเงินยืม-นอกงบม.	83,400.00	0.00	(83,400.00)	0.00
1102010108 ลงเงินยืม-นอก รท.	241,799.00	683,235.00	(187,155.00)	737,879.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	206,635.00	(206,635.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,239,076.30	0.00	0.00	1,239,076.30
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(23,596.35)	0.00	0.00	(23,596.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,920,566.49	0.00	0.00	85,920,566.49
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,799,852.49)	0.00	0.00	(1,799,852.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,484,092.18	0.00	0.00	4,484,092.18
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(125,243.27)	0.00	0.00	(125,243.27)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก-Inf	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีรายการ	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
1205050102 คสช.อาคาร&สิ่งป/สไม	(36,178,917.38)	0.00	0.00	(36,178,917.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,958,101.80	0.00	0.00	1,958,101.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(376,200.40)	0.00	0.00	(376,200.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	100,501.00	0.00	0.00	100,501.00
1206020103 คสช.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,339.18)	0.00	0.00	(18,339.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	615,835.09	0.00	0.00	615,835.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	56,790.00	0.00	56,790.00
1206030103 คสช.ไฟฟ้า&วิทยุ	(64,536.40)	0.00	0.00	(64,536.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	863,613.22	0.00	0.00	863,613.22
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช.ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,332.75)	0.00	0.00	(107,332.75)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช.ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,167.33)	0.00	0.00	(6,167.33)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	245,272.81	0.00	0.00	245,272.81
1206090103 คสช.ครุภัณฑ์วิทยุ	(36,117.45)	0.00	0.00	(36,117.45)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	รวม	เดบิต
1206100101 ภารกิจคอมพิวเตอร์	590,327.56	0.00	0.00	590,327.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,539,420.00	0.00	1,539,420.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(105,922.00)	0.00	0.00	(105,922.00)
1206110101 ภารกิจการศึกษา	877,830.71	0.00	0.00	877,830.71
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(120,050.44)	0.00	0.00	(120,050.44)
1206120101 ภารกิจบ้านครัว	198,621.73	0.00	0.00	198,621.73
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,609.93)	0.00	0.00	(41,609.93)
1206130101 ภารกิจกีฬา	153,902.00	0.00	0.00	153,902.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(10,540.66)	0.00	0.00	(10,540.66)
1206170101 ภารกิจฯ - Interface	20,783,557.00	0.00	0.00	20,783,557.00
1206170102 คสส ภารกิจฯ-Interf	(20,783,512.00)	0.00	0.00	(20,783,512.00)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส-Interf	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีรายวัน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 จ.น. การศึกษา-ภายนอก	0.00	76,432.00	(76,432.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	67,119.00	(2,362,629.00)	(2,295,510.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,576,425.00	(1,576,425.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	206,635.00	(206,635.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	356.51	(356.51)	0.00
2102040106 W/H tax-ทางค.นิติ(53)	0.00	347.03	(347.03)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	315,063.50	(315,063.50)	0.00
2102040199 ทางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,133,959.94)	172,219.64	(147,219.64)	(1,108,959.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	14,386.00	(14,386.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(191,704,465.15)	0.00	0.00	(191,704,465.15)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(872,717.56)	0.00	0.00	(872,717.56)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(25,227.79)	(25,227.79)
4301020107 ร/ค.ธรรมเนียมการศึกษา	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4303010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(10,750.46)	25,227.79	0.00	14,477.33

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีสวัสดิ์ประสงค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(268,680.00)	0.00	(67,170.00)	(335,850.00)
4307010105	TR-รับงบค่านิมนต์	(1,157,465.00)	0.00	(94,475.00)	(1,251,940.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(209,548.00)	0.00	(44,990.00)	(254,538.00)
4308010101	TR-สรรับเงินนอก	(3,379,888.62)	0.00	(76,432.00)	(3,456,320.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าตกลง	(83,910.00)	0.00	(14,386.00)	(98,296.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันไม่ครบ	(16,572,807.33)	0.00	0.00	(16,572,807.33)
4313010103	รายได้อื่นปรับ	(2,125.00)	0.00	0.00	(2,125.00)
4313010199	รายได้อื่น	(6,793,183.00)	0.00	(1,892,736.00)	(8,685,919.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,630.00	8,400.00	0.00	31,030.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,311,117.42	315,300.00	0.00	1,626,417.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	268,680.00	67,170.00	0.00	335,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	42,315.00	10,205.00	0.00	52,520.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พ.น.ก.น.	15,796.80	0.00	0.00	15,796.80
5101020114	เงินเพิ่ม	268,625.00	93,125.00	0.00	361,750.00
5101020116	เงินสมทบทดเงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	77,830.00	21,240.00	0.00	99,070.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,755.00	23,750.00	0.00	56,505.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/น.ค.ช.	81,573.00	0.00	0.00	81,573.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สุรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	17,390.00	0.00	0.00	17,390.00
5102010106 ครรจุทุนการศึกษาในปท.	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5102010199 ครรจุอบรมในประเทศ	101,450.00	87,004.00	0.00	188,454.00
5102030199 ครรจุฝึกอบรม-ภายนอก	282,300.00	69,095.00	0.00	351,395.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,400.00	50,440.00	0.00	162,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	140,143.00	33,450.00	0.00	173,593.00
5103010199 ครรจุคินทพภายในปท.	435,556.99	78,325.50	0.00	513,882.49
5103020103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	130,370.00	1,293,904.20	0.00	1,424,274.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	1,092,000.00	699,300.00	0.00	1,791,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,200.00	8,200.00	0.00	43,400.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	530,209.00	152,953.00	0.00	683,162.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	608,682.09	179,181.53	0.00	787,863.62
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาด	441,692.68	145.41	0.00	441,838.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,008.84	1,699.78	0.00	7,708.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	160,500.00	8,025.00	0.00	168,525.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	229,818.34	82,333.68	0.00	312,152.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีสวัสดิ์ประสงค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีรายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	575,300.00	162,200.00	0.00	737,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,979.82	0.00	0.00	18,979.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,447,719.02	0.00	0.00	1,447,719.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,740.02	0.00	0.00	100,740.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	231,991.78	0.00	0.00	231,991.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,291.37	0.00	0.00	11,291.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,323.95	0.00	0.00	50,323.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,352.60	0.00	0.00	80,352.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,361.32	0.00	0.00	2,361.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	29,051.63	0.00	0.00	29,051.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,199.11	0.00	0.00	85,199.11
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	90,808.16	0.00	0.00	90,808.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	33,469.82	0.00	0.00	33,469.82
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,372.47	0.00	0.00	10,372.47
5209010112 T/E-เบิกรับเงินตั้งคิน	18,127.33	0.00	0.00	18,127.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตกร.	83,910.00	14,386.00	0.00	98,296.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ใหม่ก.	0.00	25,227.79	0.00	25,227.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,874,562.62	76,432.00	0.00	2,950,994.62

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	12,903,900.94	(12,903,900.94)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก