

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๑๕๐

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

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

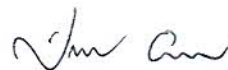
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMIS ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๓

๐๖๓๑	๓	/๓๓
		/๓๓
		/๓๓
		/๓๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	852,076.33	(852,076.33)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,627.33	(20,627.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,200,824.71	16,557,180.00	(52,000.00)	102,706,004.71
1101020603 ฝร ธนาคาร-ในปม.	0.00	380,595.00	(380,595.00)	0.00
1101020604 ฝร ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝร ออมทรัพย์	13,844,541.85	842,199.46	(2,500,032.00)	12,186,709.31
1102010102 ลมเงินยืม-นอกปม.	127,400.00	0.00	(44,000.00)	83,400.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก รท.	294,504.00	149,689.00	(202,394.00)	241,799.00
1102050124 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	380,595.00	(380,595.00)	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	(18,812.82)	0.00	0.00	(18,812.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,920,566.49	0.00	0.00	85,920,566.49
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,434,980.21)	0.00	0.00	(1,434,980.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,484,092.18	0.00	0.00	4,484,092.18
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(99,853.50)	0.00	0.00	(99,853.50)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(36,178,917.38)	0.00	0.00	(36,178,917.38)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,730.94)	0.00	0.00	(317,730.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	100,501.00	0.00	0.00	100,501.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,493.39)	0.00	0.00	(15,493.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	615,835.09	0.00	0.00	615,835.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,853.11)	0.00	0.00	(51,853.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	863,613.22	0.00	0.00	863,613.22
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(87,081.27)	0.00	0.00	(87,081.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,572.20)	0.00	0.00	(5,572.20)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	245,272.81	0.00	0.00	245,272.81
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(28,795.50)	0.00	0.00	(28,795.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	590,327.56	0.00	0.00	590,327.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

ใบแจ้งรายการ	ยอดคงค้าง	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(84,449.06)	0.00	0.00	(84,449.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	877,830.71	0.00	0.00	877,830.71
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(97,163.82)	0.00	0.00	(97,163.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	198,621.73	0.00	0.00	198,621.73
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,174.45)	0.00	0.00	(33,174.45)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	153,902.00	0.00	0.00	153,902.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(7,926.46)	0.00	0.00	(7,926.46)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	20,783,557.00	0.00	0.00	20,783,557.00
1206170102 คsst ครุภัณฑ์ - Interf	(20,783,512.00)	0.00	0.00	(20,783,512.00)
1209030101 ส/ท ไม้มัดคน-Inf	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสสต-Interf	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
1211010103 งานระหว่างสร้ง-Inf	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การศร-ภายนอก	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีอนุประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้ออื่น-ภายนอก	0.00	741,153.56	(741,153.56)	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าค้างจ่าย	0.00	380,595.00	(380,595.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	485.98	(485.98)	0.00
2102040110 วัสดุสิ้นค้าค้างจ่ายอื่น	0.00	281,646.00	(281,646.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,322,559.94)	990,882.47	(802,282.47)	(1,133,959.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รถอู่ไม้สูง	(5,000.00)	7,500.00	(2,500.00)	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)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	0.00	0.00	(10,750.46)	(10,750.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(201,510.00)	0.00	(67,170.00)	(268,680.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(886,050.00)	0.00	(271,415.00)	(1,157,465.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(167,538.00)	0.00	(42,010.00)	(209,548.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,327,888.62)	0.00	(52,000.00)	(3,379,888.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(81,410.00)	0.00	(2,500.00)	(83,910.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(16,572,807.33)	(16,572,807.33)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,125.00)	0.00	0.00	(2,125.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,788,234.00)	0.00	(4,949.00)	(6,793,183.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,400.00	14,230.00	0.00	22,630.00
5101010113 ค่าจ้าง	993,490.32	317,627.10	0.00	1,311,117.42
5101010115 ค่าตอบแทนทรงราชการ	201,510.00	67,170.00	0.00	268,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	32,017.00	10,298.00	0.00	42,315.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	15,796.80	0.00	0.00	15,796.80
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	268,625.00	0.00	268,625.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินชวอกรศึกษา/ศร	37,600.00	40,230.00	0.00	77,830.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	32,755.00	0.00	0.00	32,755.00
5101040111 เงินชวอพิเศษ-บ.นทอช	81,573.00	0.00	0.00	81,573.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	15,610.00	1,780.00	0.00	17,390.00
5102010199 คุรช.อบรมในประเทศ	9,360.00	92,090.00	0.00	101,450.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพพิภพประสงคี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	233,350.00	48,950.00	0.00	282,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,880.00	28,520.00	0.00	112,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	110,593.00	29,550.00	0.00	140,143.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	335,356.99	100,200.00	0.00	435,556.99
5103020103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	130,370.00	0.00	0.00	130,370.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,092,000.00	0.00	0.00	1,092,000.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	26,000.00	9,200.00	0.00	35,200.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	374,706.00	155,503.00	0.00	530,209.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	232,468.87	376,213.22	0.00	608,682.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	338,332.50	103,360.18	0.00	441,692.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,523.68	2,485.16	0.00	6,008.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,875.00	93,625.00	0.00	160,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,113.00	767.00	0.00	4,880.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	177,450.00	52,368.34	0.00	229,818.34
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	382,800.00	192,500.00	0.00	575,300.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	14,196.29	0.00	0.00	14,196.29
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	1,082,846.74	0.00	0.00	1,082,846.74

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,350.25	0.00	0.00	75,350.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	173,522.32	0.00	0.00	173,522.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,445.58	0.00	0.00	8,445.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,640.66	0.00	0.00	37,640.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,101.12	0.00	0.00	60,101.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,766.19	0.00	0.00	1,766.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	21,729.68	0.00	0.00	21,729.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	63,726.17	0.00	0.00	63,726.17
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	67,921.54	0.00	0.00	67,921.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,034.34	0.00	0.00	25,034.34
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,758.27	0.00	0.00	7,758.27
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,127.33	0.00	18,127.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	81,410.00	2,500.00	0.00	83,910.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,822,562.62	52,000.00	0.00	2,874,562.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	23,716,584.46	(23,716,584.46)	0.00



(นางสาวปีพมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก