

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๑๖๒๐

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

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

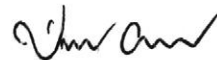
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๕

.....	รับ	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีอนุกรม	ยอดรวม	เงิน	หนี้	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	404,620.22	(404,620.22)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,927.16	(40,927.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,082.58	(11,082.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	105,834,325.49	0.00	(717,091.20)	105,117,254.29
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	163,765.00	(163,765.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	-0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	44,951,634.15	378,154.99	(2,954,418.47)	42,378,370.67
1102010101 งบฯ เงินยืม-ในงปม.	35,908.00	0.00	0.00	35,900.00
1102010102 งบฯ เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบฯ เงินยืม-นอก รพ.	1,082,000.00	455,421.00	(550,825.00)	986,596.00
1102050124 ค่าจรับจาก ชก.	0.00	163,765.00	(163,765.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,858,802.45)	0.00	0.00	(13,858,802.45)
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.	(17,485,374.11)	0.00	0.00	(17,485,374.11)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,428,000.00	0.00	0.00	-6,428,000.00
1205030102 ทักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/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 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,396,592.97)	0.00	0.00	(2,396,592.97)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	-0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,034,114.00	-153,600.00	0.00	7,187,714.00
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	60,600.00	93,000.00	(153,600.00)	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,662,805.86)	0.00	0.00	(5,662,805.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(44,108.15)	0.00	0.00	(44,108.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,905,785.09	138,160.00	0.00	2,043,945.09
1206030102 ทักไฟฟ้า&วิทยุ	138,160.00	0.00	(138,160.00)	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,364,787.86)	0.00	0.00	(1,364,787.86)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพพิทธิประสงค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	หัก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,568,473.22	0.00	0.00	4,568,473.22
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,910,145.73)	0.00	0.00	(3,910,145.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	209,910.00	11,770.00	0.00	221,680.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	11,770.00	0.00	(11,770.00)	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(204,949.99)	0.00	0.00	(204,949.99)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	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	(71,546.26)	0.00	0.00	(71,546.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,631,034.26	0.00	0.00	5,631,034.26
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,951,472.55)	0.00	0.00	(3,951,472.55)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,220,581.71	0.00	0.00	4,220,581.71
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,766,449.86)	0.00	0.00	(1,766,449.86)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(542,648.36)	0.00	0.00	(542,648.36)
1206130101 ครูฝึกจากกีฬา	765,932.00	0.00	0.00	765,932.00
1206130102 พักครูฝึกจากกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกจากกีฬา	(635,206.02)	0.00	0.00	(635,206.02)
1206140101 ครูฝึกจากดนตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140102 พักครูฝึกจากดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกจากดนตรี	(284,265.00)	0.00	0.00	(284,265.00)
1206170101 ครูฝึกจาก - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครูฝึกจาก-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 ซ/ท ไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักจ่ายรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	927,455.20	(927,455.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(743,774.00)	923,785.20	(180,014.20)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	194,186.30	(194,186.30)	0.00
2104020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,115,331.90	(2,115,331.90)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	163,765.00	(163,765.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,289.25	(1,289.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,553.52	(7,553.52)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	71,200.00	(71,200.00)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,133,959.94)	15,320.19	(1,133,959.94)	(1,133,959.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-ขนอนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(191,704,465.15)	0.00	0.00	(191,704,465.15)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	201,975,773.54	0.00	0.00	201,975,773.54
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,053,681.38)	4,053,681.38	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(202,848,491.10)	0.00	0.00	(202,848,491.10)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,600.00)	0.00	0.00	(5,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37,099.09)	9,308.82	(24,736.46)	(52,526.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
4206010199 รายได้ไม่ไรภาษีอื่น	(9,000.00)	0.00	(2,186.21)	(11,186.21)
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(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 วัสดุคัมภีร์ค่า	0.00	9,308.82	(9,353.81)	(44.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(604,530.00)	0.00	(80,970.00)	(685,500.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,876,054.70)	0.00	(249,451.30)	(2,125,506.00)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(6,760,782.35)	0.00	(206,694.00)	(6,967,476.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(495,466.00)	0.00	(31,200.00)	(526,666.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(9,145,271.62)	0.00	(717,091.20)	(9,862,362.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(192,347.78)	0.00	0.00	(192,347.78)
4308010118 วัสดุระหว่างกันใบกรม	(25,205,739.33)	0.00	0.00	(25,205,739.33)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(4,750,000.00)	0.00	0.00	(4,750,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(154,459.00)	0.00	0.00	(154,459.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,156,719.78)	0.00	(154,140.00)	(10,310,859.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	88,140.00	0.00	0.00	88,140.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,846,497.42	289,080.00	0.00	3,135,577.42
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	604,530.00	80,970.00	-0.00	685,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	103,659.00	8,218.00	0.00	111,877.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพพิพิธประสงค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	15,796.80	0.00	0.00	15,796.80
5101020114 เงินเพิ่ม	601,750.00	50,125.00	0.00	651,875.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุศร	159,670.00	27,800.00	0.00	187,470.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	142,637.00	3,400.00	0.00	146,037.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนคาบ	158,889.00	0.00	0.00	158,889.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	17,390.00	0.00	0.00	17,390.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	16,880.00	0.00	0.00	16,880.00
5102010106 ครรจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ	657,319.00	19,025.00	-0.00	676,344.00
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,587,591.00	307,830.00	0.00	1,895,421.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	287,200.00	0.00	0.00	287,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	290,593.00	0.00	0.00	290,593.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	670,566.89	5,000.00	0.00	675,566.89
5103020103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,670,187.05	773,889.50	0.00	3,444,076.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,823,739.60	92,011.20	0.00	2,915,750.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,191.00	6,600.00	0.00	85,791.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีเบิกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	2,724,052.00	1,187,866.81	0.00	3,911,918.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,941,065.81	269,025.94	0.00	2,210,091.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	875,725.40	46,663.15	0.00	922,388.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,853.97	3,075.80	0.00	46,929.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	406,600.00	18,190.00	0.00	424,790.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,728.00	5,477.00	0.00	27,205.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าล่วงเวลา	107,180.00	4,000.00	0.00	111,180.00
5104030299 ค่าไร้อออื่น ๆ	482,372.02	32,241.20	0.00	514,613.22
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,634,795.00	32,100.00	0.00	1,666,895.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,219,193.92	0.00	(4,053,681.38)	165,512.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,219,241.64	0.00	0.00	3,219,241.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	223,593.72	0.00	0.00	223,593.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	524,869.04	0.00	0.00	524,869.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,061.34	0.00	0.00	25,061.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	117,451.41	0.00	-0.00	117,451.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	178,343.58	0.00	0.00	178,343.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,240.98	0.00	0.00	5,240.98

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ผลรวม	ยอดคงเหลือ
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	64,480.44	0.00	0.00	64,480.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	429,502.96	0.00	-0.00	429,502.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	347,489.58	0.00	0.00	347,489.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	74,286.65	0.00	0.00	74,286.65
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	23,020.83	0.00	0.00	23,020.83
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,127.33	0.00	0.00	18,127.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	192,347.78	0.00	0.00	192,347.78
5210010103 T/E-โอนรคผศให้บก.	52,111.54	40,927.16	(14,416.94)	78,621.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,639,945.62	717,091.20	0.00	9,357,036.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	14,526,858.49	(14,526,858.49)	0.00

Chun An

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปกิติ

ถึการได้สถาบันพระบรมราชชนก