

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๑๐๙๖

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

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๓

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพพิทธีประสงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคง	ยอดคง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,073,025.75	(1,073,025.75)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	24,883.75	(24,883.75)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	9,140.23	(9,140.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	106,047,652.49	0.00	(213,327.00)	105,834,325.49
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,229,903.00	(6,229,903.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	10,069,793.39	7,087,434.67	(2,205,593.91)	14,951,634.15
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	25,200.00	35,900.00	(25,200.00)	35,900.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	1,013,800.00	375,460.00	(307,260.00)	1,082,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,229,903.00	(6,229,903.00)	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	(13,839,753.52)	0.00	0.00	(13,839,753.52)
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.	(17,132,193.40)	0.00	0.00	(17,132,193.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีและประเภท	ยอดเบิก	หัก	คงเหลือ	ยอดจ่าย
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,428,000.00	0.00	0.00	6,428,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.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 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,372,022.23)	0.00	0.00	(2,372,022.23)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,034,114.00	0.00	0.00	7,034,114.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	60,600.00	0.00	60,600.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,603,970.49)	0.00	0.00	(5,603,970.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(41,354.16)	0.00	0.00	(41,354.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,905,785.09	0.00	0.00	1,905,785.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	138,160.00	0.00	138,160.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,351,580.17)	0.00	0.00	(1,351,580.17)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีเงินคงจ่าย	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1206040101 ครูรักษาพยาบาล	4,568,473.22	0.00	0.00	4,568,473.22
1206040102 พักครูรักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาพยาบาล	(3,890,547.58)	0.00	0.00	(3,890,547.58)
1206050101 ครูรักษาการเกษตร	209,910.00	0.00	0.00	209,910.00
1206050102 พักครูรักษาการเกษตร	0.00	11,770.00	0.00	11,770.00
1206050103 คสส ครูรักษาการเกษตร	(204,374.06)	0.00	0.00	(204,374.06)
1206060101 ครูรักษาโรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206080101 ครูรักษาตำรวจ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1206080102 พักครูรักษาตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูรักษาตำรวจ	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
1206090101 ครูรักษาวิชา	245,272.81	0.00	0.00	245,272.81
1206090103 คสส ครูรักษาวิชา	(64,460.50)	0.00	0.00	(64,460.50)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	5,631,034.26	0.00	0.00	5,631,034.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,888,516.49)	0.00	0.00	(3,888,516.49)
1206110101 ครูรักษาการศึกษา	4,220,581.71	0.00	0.00	4,220,581.71
1206110102 พักครูรักษาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษาการศึกษา	(1,690,794.65)	0.00	0.00	(1,690,794.65)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

ชื่อรายการประกอบ	ยอดเงิน	เงิน	ครุฑ	ยอดเงิน
1206120101 ครุฑชุมชนบ้านควี	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120102 พักครุฑชุมชนบ้านควี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุฑชุมชนบ้านควี	(534,485.00)	0.00	0.00	(534,485.00)
1206130101 ครุฑชนากีฬา	765,932.00	0.00	0.00	765,932.00
1206130102 พักครุฑชนากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครุฑชนากีฬา	(632,676.15)	0.00	0.00	(632,676.15)
1206140101 ครุฑชนาคณะตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140102 พักครุฑชนาคณะตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครุฑชนาคณะตรี	(284,265.00)	0.00	0.00	(284,265.00)
1206170101 ครุฑชนา - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสช ครุฑชนา-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 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
1209030101 ฌ/ท ไม่มีคิวคน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสช.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับ โอนฌ/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ชื่อย่อ	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	745,402.35	(745,402.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(744,176.35)	744,176.35	(743,774.00)	(743,774.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	301,813.70	(301,813.70)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,213,391.12	(1,213,391.12)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,229,903.00	(6,229,903.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	790.60	(790.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,971.27	(5,971.27)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	274,312.00	(274,312.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,133,959.94)	2,055.02	(2,055.02)	(1,133,959.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกกินรอนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	รคสูงค่าขง.สุทธิ	(191,704,465.15)	0.00	0.00	(191,704,465.15)
3102010101	รคสูงค่าขง.สะสม	201,975,773.54	0.00	0.00	201,975,773.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,053,681.38)	0.00	0.00	(4,053,681.38)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(202,848,491.10)	0.00	0.00	(202,848,491.10)
4202010199	รคค่าธรรมเนียมอื่น	(2,000.00)	0.00	(3,600.00)	(5,600.00)
4203010101	รค คบ.เงินฝาก	(25,227.79)	412.45	(12,283.75)	(37,099.09)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพธิ์ประสงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

รายการบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4206010199 รายได้ไม่ใภษาอื่น	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4301020107 รัครรรมเนียมการศึกษา	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,000,000.00)	(6,000,000.00)
4303010101 รัคคอบ.เงินฝาก	14,477.33	25,227.79	(39,705.12)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(537,360.00)	0.00	(67,170.00)	(604,530.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำนินงาน	(1,529,990.00)	0.00	(346,064.70)	(1,876,054.70)
4307010106 TR-รับงบบุคหนุน	(229,933.00)	0.00	(6,530,849.35)	(6,760,782.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(375,758.00)	0.00	(119,708.00)	(495,466.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,931,944.62)	0.00	(213,327.00)	(9,145,271.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากกคลัง	(192,347.78)	0.00	0.00	(192,347.78)
4308010118 รัค.ระหว่างกันโอนกรม	(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	(9,128,977.78)	0.00	(1,027,742.00)	(10,156,719.78)
5101010108 ค่าลวงเวลา	86,340.00	1,800.00	0.00	88,140.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,541,477.42	305,020.00	0.00	2,846,497.42
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	537,360.00	67,170.00	0.00	604,530.00
5101020106 เงินสมทบปฐ.-Rel	95,411.00	8,248.00	0.00	103,659.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีหน่วยเบิกจ่าย	ยอดเบิก	เงิน	ครุฑ	ยอดคงเหลือ
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	15,796.80	0.00	0.00	15,796.80
5101020114 เงินเพิ่ม	595,750.00	6,000.00	0.00	601,750.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,270.00	32,400.00	0.00	159,670.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	132,645.00	9,992.00	0.00	142,637.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บานคาย	81,573.00	77,316.00	0.00	158,889.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	17,390.00	0.00	0.00	17,390.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกรชน	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	601,939.00	55,380.00	0.00	657,319.00
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,282,391.00	305,200.00	0.00	1,587,591.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	280,840.00	6,360.00	0.00	287,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	290,593.00	0.00	0.00	290,593.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	665,654.89	4,912.00	0.00	670,566.89
5103020103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,351,782.05	318,405.00	0.00	2,670,187.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,692,039.60	131,700.00	0.00	2,823,739.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,871.00	3,320.00	0.00	79,191.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพธิวิประสงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	1,582,171.00		1,141,881.00	0.00	2,724,052.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,728,711.17		212,354.64	0.00	1,941,065.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	786,160.22		89,565.18	0.00	875,725.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,853.97		1,000.00	0.00	13,853.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	355,775.00		50,825.00	0.00	406,600.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,364.00		9,364.00	0.00	21,728.00
5104030206 จัดหาซ/ทค่ากวนเกษ	12,600.00		94,580.00	0.00	107,180.00
5104030299 ค่าไร้ออยอื่น ๆ	457,312.02		25,060.00	0.00	482,372.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,445,395.00		189,400.00	0.00	1,634,795.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,200,144.99		0.00	0.00	4,200,144.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,866,060.93		0.00	0.00	2,866,060.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00		0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	199,022.98		0.00	0.00	199,022.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	466,033.67		0.00	0.00	466,033.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,307.35		0.00	0.00	22,307.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	104,243.72		0.00	0.00	104,243.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	158,745.43		0.00	0.00	158,745.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,665.05		0.00	0.00	4,665.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	57,394.68	0.00	0.00	57,394.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	366,546.90	0.00	0.00	366,546.90
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	271,834.37	0.00	0.00	271,834.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	66,123.29	0.00	0.00	66,123.29
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	20,490.96	0.00	0.00	20,490.96
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5203010141 จำนวน-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-โอนเงินให้สรก.	192,347.78	0.00	0.00	192,347.78
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ใหม่	27,227.79	24,883.75	0.00	52,111.54
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	8,426,618.62	213,327.00	0.00	8,639,945.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	40,205,099.62	(40,205,099.62)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการ
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก