

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๖๒๗

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

๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๑

องค์	๓/ร่าง
	พิมพ์
	งาน
	ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	25,227.79	953,689.00	(978,916.79)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(25,227.79)	25,227.79	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	102,643,958.71	35,000.00	(2,478,614.00)	100,200,344.71
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	201,180.00	(201,180.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	87,500.00	(87,500.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	11,049,071.42	1,041,189.00	(2,269,198.95)	9,821,061.47
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก จท.	737,879.00	1,021,554.00	(135,224.00)	1,624,209.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	288,680.00	(288,680.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,239,076.30	22,805,000.00	(8,780,000.00)	15,264,076.30
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	22,805,000.00	(22,805,000.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(27,916.96)	0.00	(11,572,251.40)	(11,600,168.36)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,920,566.49	13,938,400.00	0.00	99,858,966.49
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	13,938,400.00	(13,938,400.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,129,414.54)	0.00	(14,284,644.74)	(16,414,059.28)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีพหลิทธิประสงค์

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	6,428,000.00	0.00	6,428,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	6,428,000.00	(6,428,000.00)	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	(6,427,997.00)	(6,427,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,484,092.18	2,148,500.00	0.00	6,632,592.18
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,348,500.00	(3,348,500.00)	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(148,175.95)	0.00	(2,173,885.79)	(2,322,061.74)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	36,515,500.00	0.00	(36,515,500.00)	0.00
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(36,178,917.38)	36,178,917.38	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,958,101.80	5,046,012.20	0.00	7,004,114.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,039,824.40	(10,039,824.40)	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(429,011.52)	0.00	(5,054,915.99)	(5,483,927.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	100,501.00	12,000.00	0.00	112,501.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,909.58)	0.00	(14,844.79)	(35,754.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	615,835.09	1,289,950.00	0.00	1,905,785.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	56,790.00	1,233,160.00	(1,289,950.00)	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,992.26)	0.00	(1,248,732.34)	(1,324,724.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูรักษาพยาบาล	863,613.22	3,704,860.00	0.00	4,568,473.22
1206040102 พักครูรักษาพยาบาล	0.00	3,704,860.00	(3,704,860.00)	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาพยาบาล	(125,624.40)	0.00	(3,725,073.43)	(3,850,697.83)
1206050101 ครูรักษาการเกษตร	14,000.00	195,910.00	0.00	209,910.00
1206050102 พักครูรักษาการเกษตร	0.00	195,910.00	(195,910.00)	0.00
1206050103 คสส ครูรักษาการเกษตร	(6,704.87)	0.00	(196,498.12)	(203,202.99)
1206060101 ครูรักษาโรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206080101 ครูรักษาตำรวจ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
1206080102 พักครูรักษาตำรวจ	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
1206080103 คสส ครูรักษาตำรวจ	0.00	0.00	(14,398.00)	(14,398.00)
1206090101 ครูรักษาวิทย์ฯ	245,272.81	0.00	0.00	245,272.81
1206090103 คสส ครูรักษาวิทย์ฯ	(42,730.83)	0.00	(7,321.96)	(50,052.79)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	590,327.56	4,919,706.70	0.00	5,510,034.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,539,420.00	3,501,286.70	(4,919,706.70)	121,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(125,316.89)	0.00	(3,626,348.58)	(3,751,665.47)
1206110101 ครูรักษาการศึกษา	877,830.71	1,389,751.00	0.00	2,267,581.71
1206110102 พักครูรักษาการศึกษา	0.00	3,342,751.00	(1,389,751.00)	1,953,000.00
1206110103 คสส ครูรักษาการศึกษา	(140,722.21)	0.00	(1,412,604.62)	(1,553,326.83)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	198,621.73	460,240.60	0.00	658,862.33
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	460,240.60	(460,240.60)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,229.07)	0.00	(468,657.08)	(517,886.15)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	153,902.00	612,030.00	0.00	765,932.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	612,030.00	(612,030.00)	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(12,901.87)	0.00	(614,630.21)	(627,532.08)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	284,285.00	0.00	284,285.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	616,070.00	(616,070.00)	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	(284,265.00)	(284,265.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	20,783,557.00	5,325,597.20	(26,109,154.20)	0.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(20,783,512.00)	26,109,008.20	(5,325,496.20)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	256,800.00	(128,400.00)	128,400.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	385,200.00	(385,200.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(128,398.00)	(128,398.00)
1209030101 สหกรณ์ไม่มีตัวตน-Inf	128,400.00	128,400.00	(256,800.00)	0.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(128,398.00)	256,796.00	(128,398.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	24,400.00	0.00	(24,400.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,505,814.00	(2,558,014.00)	(52,200.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(2,295,510.00)	2,347,710.00	(2,040,200.00)	(1,988,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	738,958.95	(738,958.95)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	288,680.00	(288,680.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,669.00	(1,669.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21,531.90	(21,531.90)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจายอื่น	0.00	396,186.00	(396,186.00)	0.00
2102040199 ค้ำจายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,108,959.94)	28,485.78	(93,485.78)	(1,173,959.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(191,704,465.15)	0.00	0.00	(191,704,465.15)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	5,582,319.20	(58,291,325.08)	(52,709,005.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(872,717.56)	0.00	0.00	(872,717.56)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25,227.79)	0.00	0.00	(25,227.79)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 รัตนเงินฝาก	14,477.33	0.00	0.00	14,477.33
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(335,850.00)	0.00	(67,170.00)	(403,020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,251,940.00)	0.00	(84,350.00)	(1,336,290.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(166,900.00)	(166,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(254,538.00)	0.00	(49,660.00)	(304,198.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,456,320.62)	0.00	(2,391,414.00)	(5,847,734.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(98,296.00)	0.00	0.00	(98,296.00)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน Ingram	(16,572,807.33)	0.00	0.00	(16,572,807.33)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,125.00)	0.00	0.00	(2,125.00)
4313010199 รายได้อื่น	(8,685,919.00)	0.00	(851,489.00)	(9,537,408.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	31,030.00	27,960.00	0.00	58,990.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,626,417.42	0.00	0.00	1,626,417.42
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	335,850.00	67,170.00	0.00	403,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	52,520.00	1,350.00	0.00	53,870.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	15,796.80	0.00	0.00	15,796.80
5101020114 เงินเพิ่ม	361,750.00	76,500.00	0.00	438,250.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,070.00	11,600.00	0.00	110,670.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,505.00	21,180.00	0.00	77,685.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนคย	81,573.00	0.00	0.00	81,573.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	17,390.00	0.00	0.00	17,390.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	16,880.00	0.00	16,880.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	188,454.00	238,560.00	0.00	427,014.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	351,395.00	0.00	0.00	351,395.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,840.00	24,800.00	0.00	187,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	173,593.00	25,000.00	0.00	198,593.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	513,882.49	25,210.00	0.00	539,092.49
5103020103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,424,274.20	207,169.00	(35,000.00)	1,596,443.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,791,300.00	43,615.60	0.00	1,834,915.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,400.00	8,600.00	0.00	52,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	683,162.00	163,253.00	0.00	846,415.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	787,863.62	247,179.04	0.00	1,035,042.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	441,838.09	103,706.06	0.00	545,544.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,708.62	1,615.25	0.00	9,323.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	168,525.00	50,825.00	0.00	219,350.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	312,152.02	195,480.00	(87,500.00)	420,132.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	737,500.00	315,500.00	0.00	1,053,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,300.43	11,572,251.40	0.00	11,595,551.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,777,281.07	14,284,644.74	0.00	16,061,925.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,427,997.00	0.00	6,427,997.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	123,672.70	2,173,885.79	0.00	2,297,558.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	284,802.90	5,054,915.99	0.00	5,339,718.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,861.77	14,844.79	0.00	28,706.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,779.81	1,248,732.34	0.00	1,310,512.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,644.25	3,725,073.43	0.00	3,823,717.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมคร	2,898.86	196,498.12	0.00	199,396.98
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	14,398.00	0.00	14,398.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	35,665.01	7,321.96	0.00	42,986.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,594.00	3,626,348.58	0.00	3,730,942.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	111,479.93	1,412,604.62	0.00	1,524,084.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	41,088.96	468,657.08	0.00	509,746.04

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีนครินทร์ประสงค

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

โครงการ/ประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงมี
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.ค.พา	12,733.68	614,630.21	0.00	627,363.89
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ค.นทว	0.00	284,265.00	0.00	284,265.00
5105010148 คัดจำหน้า-software	0.00	256,796.00	(128,398.00)	128,398.00
5203010141 จัาหน้า-ค. interface	0.00	27.00	(27.00)	0.00
5209010112 T/E บัคกัันตังคััน	18,127.33	0.00	0.00	18,127.33
5210010102 T/E โอนจันหอสรก	98,296.00	0.00	0.00	98,296.00
5210010103 T/E โอน/คค/ค.ใหม่ก	25,227.79	0.00	0.00	25,227.79
5210010105 T/E ปรบัจันฝักคคจ	2,950,994.62	2,478,614.00	(35,000.00)	5,394,608.62
รวมหน้าเบื่กจ่าย 2101700015	0.00	274,649,730.60	(274,649,730.60)	0.00

Wan An
(นางสาวปัทมา ก่อเกียรติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี นครินทร์ประสงค ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก