

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๕๐๒

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

มีถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๑

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,529,136.78	(4,529,136.78)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	96,051.78	(96,051.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	100,200,344.71	8,879,317.78	(3,032,010.00)	106,047,652.49
1101020603 งบ/โครงการ-ในงบปม.	0.00	399,600.00	(399,600.00)	0.00
1101020604 งบ/โครงการ-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	9,821,061.47	5,872,035.00	(5,623,303.08)	10,069,793.39
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	6,500.00	31,700.00	(13,000.00)	25,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,624,209.00	457,170.00	(1,067,579.00)	1,013,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	399,600.00	(399,600.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	80,291.50	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 คสด. อาคารพักอาศัย	(11,600,168.36)	0.00	(2,219,901.26)	(13,820,069.62)
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 คสด. อาคาร สนง.	(16,414,059.28)	0.00	(353,180.71)	(16,767,239.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงยก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงยก
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	6,428,000.00	0.00	0.00	6,428,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/ออื่น	(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	(2,322,061.74)	0.00	(24,570.72)	(2,346,632.46)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนช่างาน	7,004,114.00	30,000.00	0.00	7,034,114.00
1206010102 พักครัวเรือนช่างาน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนช่างาน	(5,483,927.51)	0.00	(58,013.46)	(5,541,940.97)
1206020101 ครัวเรือนพยาบาล	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020102 พักครัวเรือนพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนพยาบาล	(35,754.37)	0.00	(2,753.99)	(38,508.36)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	1,905,785.09	0.00	0.00	1,905,785.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,324,724.60)	0.00	(13,207.68)	(1,337,932.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
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	(3,850,697.83)	0.00	(19,598.20)	(3,870,296.03)
1206050101 ครูรักษาการเกษตร	209,910.00	0.00	0.00	209,910.00
1206050102 พักครูรักษาการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูรักษาการเกษตร	(203,202.99)	0.00	(575.94)	(203,778.93)
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 ครูรักษาวิทยา	245,272.81	0.00	0.00	245,272.81
1206090103 คสส ครูรักษาวิทยา	(50,052.79)	0.00	(7,085.75)	(57,138.54)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	5,510,034.26	121,000.00	0.00	5,631,034.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	121,000.00	0.00	(121,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,751,665.47)	0.00	(71,796.22)	(3,823,461.69)
1206110101 ครูรักษาการศึกษา	2,267,581.71	1,953,000.00	0.00	4,220,581.71
1206110102 พักครูรักษาการศึกษา	1,953,000.00	0.00	(1,953,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูรักษาการศึกษา	(1,553,326.83)	0.00	(22,148.32)	(1,575,475.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(517,886.15)	0.00	(8,163.37)	(526,049.52)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	765,932.00	0.00	0.00	765,932.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(627,532.08)	0.00	(2,529.87)	(630,061.95)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(284,265.00)	0.00	0.00	(284,265.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-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 ส/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 พักหักงบรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบปี	งบงวด	ยอดคงเหลือ
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(52,200.00)	2,994,909.00	(2,942,709.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,988,000.00)	2,993,143.00	(1,749,319.35)	(744,176.35)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,796,434.68	(1,796,434.68)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	399,600.00	(399,600.00)	0.00
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	721.62	(721.62)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	28,711.49	(28,711.49)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	751,067.40	(751,067.40)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,173,959.94)	1,580,750.08	(1,540,750.08)	(1,133,959.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	0.00	201,975,773.54	0.00	201,975,773.54
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(52,709,005.88)	48,939,589.50	(284,265.00)	(4,053,681.38)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(872,717.56)	0.00	(201,975,773.54)	(202,848,491.10)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(25,227.79)	0.00	0.00	(25,227.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีรายประเภท	ยอดเบิก	ยอดหัก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	14,477.33	0.00	0.00	14,477.33
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(403,020.00)	0.00	(134,340.00)	(537,360.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(1,336,290.00)	0.00	(193,700.00)	(1,529,990.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(166,900.00)	0.00	(63,033.00)	(229,933.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(304,198.00)	0.00	(71,560.00)	(375,758.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,847,734.62)	0.00	(3,084,210.00)	(8,931,944.62)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(98,296.00)	0.00	(94,051.78)	(192,347.78)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(16,572,807.33)	0.00	(8,632,932.00)	(25,205,739.33)
4308010121 วัสดุระหว่างกัน	0.00	0.00	(4,750,000.00)	(4,750,000.00)
4313010103 วัสดุค่าปรับ	(2,125.00)	0.00	(152,334.00)	(154,459.00)
4313010199 วัสดุอื่น	(9,537,408.00)	4,849,000.00	(4,440,569.78)	(9,128,977.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,990.00	27,350.00	0.00	86,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,626,417.42	915,060.00	0.00	2,541,477.42
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	403,020.00	134,340.00	0.00	537,360.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	53,870.00	41,541.00	0.00	95,411.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	15,796.80	0.00	0.00	15,796.80
5101020114 เงินเพิ่ม	438,250.00	157,500.00	0.00	595,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพทอประสงค์

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020116 เงินผูกพันงบเงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,670.00	16,600.00	0.00	127,270.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	77,685.00	54,960.00	0.00	132,645.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตาด	81,573.00	0.00	0.00	81,573.00
5101040204 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	17,390.00	0.00	0.00	17,390.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	16,880.00	0.00	0.00	16,880.00
5102010106 ครรจ.ทุนการศึกษาในปท.	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ	427,014.00	174,925.00	0.00	601,939.00
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	351,395.00	930,996.00	0.00	1,282,391.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	187,640.00	99,200.00	(6,000.00)	280,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	198,593.00	92,000.00	0.00	290,593.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	539,092.49	127,162.40	(600.00)	665,654.89
5103020103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,596,443.20	835,630.35	(80,291.50)	2,351,782.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,834,915.60	857,124.00	0.00	2,692,039.60
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	52,000.00	23,871.00	0.00	75,871.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	846,415.00	735,756.00	0.00	1,582,171.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,035,042.66	693,668.51	0.00	1,728,711.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	545,544.15	240,616.07	0.00	786,160.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,323.87	3,530.10	0.00	12,853.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	219,350.00	136,425.00	0.00	355,775.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,880.00	7,484.00	0.00	12,364.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าควบคุมฯ	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5104030299 ค่าไร้อื่น ๆ	420,132.02	37,180.00	0.00	457,312.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,053,000.00	392,395.00	0.00	1,445,395.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,595,551.83	2,219,901.26	(9,634,992.00)	4,180,461.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	16,061,925.81	353,180.71	(13,913,999.00)	2,501,107.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,427,997.00	0.00	(6,427,997.00)	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,297,558.49	24,570.72	(2,148,496.00)	173,633.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	5,339,718.89	58,013.46	(4,993,728.20)	404,004.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,706.56	2,753.99	(11,999.00)	19,461.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,310,512.15	13,207.68	(1,233,124.00)	90,595.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,823,717.68	19,598.20	(3,704,822.00)	138,493.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	199,396.98	575.94	(195,903.00)	4,069.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,398.00	0.00	(14,398.00)	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	42,986.97	7,085.75	0.00	50,072.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอด	ยอดคิด	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,730,942.58	71,796.22	(3,501,246.70)	301,492.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,524,084.55	22,148.32	(1,389,718.00)	156,514.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	509,746.04	8,163.37	(460,221.60)	57,687.81
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	627,363.89	2,529.87	(612,017.00)	17,876.76
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	284,265.00	284,265.00	(568,530.00)	0.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	128,398.00	0.00	(128,398.00)	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค. interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	18,127.33	0.00	0.00	18,127.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	98,296.00	94,051.78	0.00	192,347.78
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่ก.	25,227.79	2,000.00	0.00	27,227.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,394,608.62	3,032,010.00	0.00	8,426,618.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	302,272,369.85	(302,272,369.85)	0.00


 (นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการ
 อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก