

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๗๐๑๓

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

✓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๑

๐๗๗๘	✓	/ว่าง
		/พิมพ์
		/ทาน
		/ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชบุรี สรรพสิทธิ์มิใช่ประสงค์

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2563

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,318,038.00	(3,318,038.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,060.00	(4,060.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	88,939,852.33	4,060.00	(992,977.52)	87,950,934.81
1101020603 งบผูกพันอาคาร-ในงบปรบ.	0.00	217,713.00	(217,713.00)	0.00
1101020604 งบผูกพันอาคาร-นอกงบปรบ.	0.00	992,977.52	(992,977.52)	0.00
1101030102 งบผูกพันทรัพย์สิน	12,211,318.30	7,939,628.00	(5,343,958.88)	14,806,987.42
1102010102 สลากเงินต้น-นอกงบปรบ.	782,910.00	306,990.00	(66,410.00)	1,023,490.00
1102010108 สลากเงินต้น-นอก ฐพ.	34,560.00	352,466.00	(174,768.00)	212,258.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	1,210,690.52	(1,210,690.52)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	80,291.50	0.00	(80,291.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,239,076.30	0.00	0.00	1,239,076.30
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(4,616.53)	0.00	(4,783.53)	(9,400.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,920,566.49	0.00	0.00	85,920,566.49
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(352,133.47)	0.00	(364,872.27)	(717,005.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,484,092.18	0.00	0.00	4,484,092.18
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(24,503.25)	0.00	(25,389.76)	(49,893.01)
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง - Inf	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205050102 คสช.อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	(36,178,917.38)	0.00	0.00	(36,178,917.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพจนานุกรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(144,208.62)	0.00	(58,469.47)	(202,678.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	100,501.00	0.00	0.00	100,501.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,047.81)	0.00	(2,845.79)	(9,893.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	615,835.09	0.00	0.00	615,835.09
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(14,212.45)	0.00	(12,683.26)	(26,895.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	863,613.22	0.00	0.00	863,613.22
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,980.15)	0.00	(20,251.47)	(47,231.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,806.01)	0.00	(595.13)	(4,401.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090101 ครุภัณฑ์วัสดุ	245,272.81	0.00	0.00	245,272.81
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วัสดุ	(7,065.82)	0.00	(7,321.96)	(14,387.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	590,327.56	0.00	0.00	590,327.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิ์ประสงค์

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2563

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเคอร์	(20,722.89)	0.00	(21,472.94)	(42,195.83)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษ	877,830.71	0.00	0.00	877,830.71
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษ	(29,242.28)	0.00	(22,886.61)	(52,128.89)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครวี	198,621.73	0.00	0.00	198,621.73
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานครวี	(8,140.11)	0.00	(8,435.48)	(16,575.59)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	153,902.00	0.00	0.00	153,902.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(168.19)	0.00	(2,614.20)	(2,782.39)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	20,783,557.00	0.00	0.00	20,783,557.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(20,783,512.00)	0.00	0.00	(20,783,512.00)
1209030101 สภาไม่มีตัวตน-Inf	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส-Interf	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1213010104 พักหักตั้งรับโอนสภา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(383,560.00)	383,560.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชบุรีระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(260,000.00)	(260,000.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(121,766.00)	121,766.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	224,548.88	(224,548.88)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,210,690.52	(1,210,690.52)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,438.32	(1,438.32)	0.00
2102040106 W/H max-กงศ.นิติ(53)	0.00	2,146.35	(2,146.35)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	17,240.00	(17,240.00)	0.00
2102040199 ทางจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,554,937.41)	1,554,937.41	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,373,459.94)	4,760,308.19	(5,885,558.19)	(5,498,709.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,950.00)	0.00	0.00	(17,950.00)
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	4,060.00	(4,060.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สูง	(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 ขุนของหมวดรถ	(872,717.56)	0.00	0.00	(872,717.56)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(13,200.00)	(13,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(134,340.00)	(134,340.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินในงาน	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(81,573.00)	(81,573.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 โรงพยาบาลบรมราชชนนี ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,498,303.52)	(1,498,303.52)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,060.00)	(4,060.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,035,634.00)	(2,035,634.00)
5101010108	ค่าชดเชยเวลา	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	663,000.32	0.00	663,000.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	134,340.00	0.00	134,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	14,256.00	0.00	14,256.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	10,531.20	0.00	10,531.20
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-แผนค่าช	0.00	81,573.00	0.00	81,573.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลเอกชน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	91,800.00	(782,910.00)	(691,110.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,120.00	(3,240.00)	24,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	71,594.00	(32,016.00)	39,578.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	80,291.50	0.00	80,291.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101/00015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมศึกษาประจำจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5104010112 ค่าซ่อมรถบริการ-ภายนอก	0.00	214,353.00	0.00	214,353.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(687,790.41)	(687,790.41)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	193.88	0.00	193.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-โทรคมนาคม	0.00	50,825.00	(42,800.00)	8,025.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,877.00	(5,877.00)	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,783.53	0.00	4,783.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมณ.	0.00	364,872.27	0.00	364,872.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	0.00	25,389.76	0.00	25,389.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมณ.	0.00	58,469.47	0.00	58,469.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สามพาทนะ	0.00	2,845.79	0.00	2,845.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,683.26	0.00	12,683.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,251.47	0.00	20,251.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	595.13	0.00	595.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	7,321.96	0.00	7,321.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	รวม	ยอดคงเหลือ
S105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	21,472.94	0.00	21,472.94
S105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	22,886.61	0.00	22,886.61
S105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	8,435.48	0.00	8,435.48
S105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,614.20	0.00	2,614.20
S210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
S210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	992,977.52	0.00	992,977.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700015	0.00	25,892,733.00	(25,892,733.00)	0.00



(นางสาวปัทมา ม่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก