

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๑๙๕๐

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

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ต่อ ๒๐๑

๑๒๗ ๕๖	๒/ร่าง
	พิมพ์
	ทาบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	519,634.00	(519,634.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	88,939,852.33	0.00	(581,035.92)	88,358,816.41
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบ.	0.00	68,070.00	(68,070.00)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบ.	0.00	581,035.92	(581,035.92)	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	12,211,318.30	1,598,534.00	(3,439,036.94)	10,370,815.36
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงบ.	782,910.00	237,010.00	0.00	1,019,920.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	34,560.00	149,440.00	(22,770.00)	161,230.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	649,105.92	(649,105.92)	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	0.00	(4,616.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,920,566.49	0.00	0.00	85,920,566.49
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(352,133.47)	0.00	0.00	(352,133.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,484,092.18	0.00	0.00	4,484,092.18
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(24,503.25)	0.00	0.00	(24,503.25)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - 1mf	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205050102 คสช.อาคารสิ่งปลูก/ส1mf	(36,178,917.38)	0.00	0.00	(36,178,917.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,958,101.80	0.00	0.00	1,958,101.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(144,208.62)		0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	100,501.00		0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,047.81)		0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	615,835.09		0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้าและวิทยุ	(14,212.45)		0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	863,613.22		0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,980.15)		0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,000.00		0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00		0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,806.01)		0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00		0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	245,272.81		0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(7,065.82)		0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	590,327.56		0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

รหัสรายการ	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,722.89)	0.00	0.00	(20,722.89)	
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	877,830.71	0.00	0.00	877,830.71	
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(29,242.28)	0.00	0.00	(29,242.28)	
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	198,621.73	0.00	0.00	198,621.73	
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(8,140.11)	0.00	0.00	(8,140.11)	
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	153,902.00	0.00	0.00	153,902.00	
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(168.19)	0.00	0.00	(168.19)	
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	20,783,557.00	0.00	0.00	20,783,557.00	
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(20,783,512.00)	0.00	0.00	(20,783,512.00)	
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวคน-Inf	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00	
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-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 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102 ฌน การค้า-ภายนอก	(383,560.00)	383,560.00	0.00	0.00	
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีนครินทร์ประสงค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(121,766.00)	121,766.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	96.94	(96.94)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	649,105.92	(649,105.92)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,438.32	(1,438.32)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,146.35	(2,146.35)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(1,554,937.41)	1,554,937.41	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,373,459.94)	3,289,500.00	(1,588,900.00)	(2,672,859.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,950.00)	0.00	0.00	(17,950.00)
3101010101	ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ	(191,704,465.15)	0.00	0.00	(191,704,465.15)
3102010101	ร/คสูงค่าทรจ.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(872,717.56)	0.00	0.00	(872,717.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(67,170.00)	(67,170.00)
4307010105	TR-รับงบค่านิมนต์	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,086,361.92)	(1,086,361.92)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(9,634.00)	(9,634.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	332,510.32	0.00	332,510.32

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีนครินทร์ประสงค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2563

บัญชีรายจ่าย	จำนวน	ภาษี	รวม	หัก	สุทธิ
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00		67,170.00	0.00	67,170.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00		7,150.00	0.00	7,150.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00		5,265.60	0.00	5,265.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00		0.00	(782,910.00)	(782,910.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		320.00	0.00	320.00
5103010199 ครอบคลุมทางภายในป.ท.	0.00		12,850.00	(26,560.00)	(13,710.00)
5103020103 ค่าที่พัก	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00		80,291.50	0.00	80,291.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		0.00	(687,790.41)	(687,790.41)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00		96.94	0.00	96.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00		0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00		0.00	(42,800.00)	(42,800.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00		0.00	(5,877.00)	(5,877.00)
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00		581,035.92	0.00	581,035.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00		11,101,671.06	(11,101,671.06)	0.00

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีนครินทร์ประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี