

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๑๙๒๕

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

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

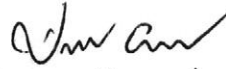
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



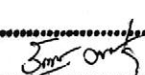

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๒๐๑

.....	/ร่าง
	/พิมพ์
.....	/ทวน
	/ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพพิทธิประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,374,105.46	(1,374,105.46)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	391,762.46	(391,762.46)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	104,377,854.79	0.00	(6,181,093.50)	98,196,761.29
1101020603 ฝส ธนาคาร-ในปม.	0.00	7,054,646.63	(7,054,646.63)	0.00
1101020604 ฝส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝส ออมทรัพย์	10,413,003.71	8,051,783.03	(5,650,807.02)	12,813,979.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	293,992.00	0.00	293,992.00
1102010101 ฝากเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ฝากเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฝากเงินยืม-นอก รพ.	1,771,416.00	1,198,346.00	(2,961,962.00)	7,800.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	7,054,646.63	(7,054,646.63)	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 คsst. อาคารพักอาศัย	(13,898,170.25)	0.00	0.00	(13,898,170.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205020103 คสช. อาคาร ๓๗ง.	(18,215,280.91)	0.00	0.00	(18,215,280.91)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	6,428,000.00	0.00	0.00	6,428,000.00
1205030102 พักอาศัยเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช.อาคารป/ชอื่น	(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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,447,372.48)	0.00	0.00	(2,447,372.48)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ช-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสช.อาคารสิ่งป/ชInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,187,714.00	694,000.00	0.00	7,881,714.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	66,000.00	628,000.00	(694,000.00)	0.00
1206010103 คสช.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,794,050.33)	0.00	0.00	(5,794,050.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,799.74)	0.00	0.00	(49,799.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,043,945.09	676,230.00	0.00	2,720,175.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	566,450.00	109,780.00	(676,230.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีพหลิทธิประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206030103 คสส ให้อาหารวิฑู	(1,397,660.38)	0.00	0.00	(1,397,660.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,568,473.22	0.00	0.00	4,568,473.22
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,950,644.63)	0.00	0.00	(3,950,644.63)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	221,680.00	0.00	0.00	221,680.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(207,268.88)	0.00	0.00	(207,268.88)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	245,272.81	178,800.00	0.00	424,072.81
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2,137,300.00	(2,137,300.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(86,190.18)	0.00	0.00	(86,190.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(4,081,578.96)	0.00	0.00	(4,081,578.96)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,220,581.71	1,958,500.00	0.00	6,179,081.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูฝึกการศึกษา	(1,922,803.83)	0.00	0.00	(1,922,803.83)
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูฝึกบ้านครัว	(559,519.33)	0.00	0.00	(559,519.33)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	863,632.00	0.00	0.00	863,632.00
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst ครูฝึกกีฬา	(642,789.92)	0.00	0.00	(642,789.92)
1206140101 ครูฝึกคนตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140102 พักครูฝึกคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คsst ครูฝึกคนตรี	(284,265.00)	0.00	0.00	(284,265.00)
1206170101 ครูฝึกฯ-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คsst ครูฝึกฯ-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 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวคน-inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030102 ค่าจ้างนายคสส.-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 ทักหักล้างรับโอนศ/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การทว-ภายนอก	0.00	3,350,457.00	(6,495,805.50)	(3,145,348.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำบัด	(1,085,562.00)	6,143,005.50	(5,057,443.50)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	947,000.00	(947,000.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,786,897.66	(1,786,897.66)	0.00
2102040102 ใบบำบัดค้างจ่าย	0.00	7,054,646.63	(7,054,646.63)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	699.35	(699.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	30,475.72	(30,475.72)	0.00
2102040110 ใบบำบัดค้างจ่ายอื่น	0.00	1,642,015.50	(1,642,015.50)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,141,959.94)	21,317.81	(467,309.81)	(1,587,951.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,750.00)	0.00	0.00	(23,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.ดูาธิ	(191,704,465.15)	0.00	0.00	(191,704,465.15)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	201,975,773.54	0.00	0.00	201,975,773.54
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(202,848,491.10)	0.00	0.00	(202,848,491.10)



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4202010199 วัสดุธรรมเนียมนอื่น	(5,600.00)	0.00	0.00	(5,600.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(55,980.72)	1,038.28	(372,003.93)	(426,946.37)
4206010199 รายได้ไม่ใ้จภาษีอื่น	(11,386.21)	0.00	0.00	(11,386.21)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมนการศึกษา	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,000,000.00)	0.00	(6,739,671.65)	(12,739,671.65)
4303010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(44.99)	1,038.66	(1,038.66)	(44.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(766,470.00)	0.00	(80,970.00)	(847,440.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเน้มนงาน	(2,325,107.00)	0.00	(1,146,015.00)	(3,471,122.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,967,476.35)	0.00	(6,986,683.65)	(13,954,160.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(617,766.00)	0.00	(102,689.98)	(720,455.98)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(10,625,492.32)	0.00	(3,035,745.00)	(13,661,237.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(216,097.78)	0.00	0.00	(216,097.78)
4308010118 วัสดุระหว่างกันเน้มน	(25,205,739.33)	0.00	(19,758.53)	(25,225,497.86)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(5,650,000.00)	0.00	(732,000.00)	(6,382,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(154,459.00)	0.00	0.00	(154,459.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,332,784.78)	732,000.00	(6,355.00)	(9,607,139.78)
5101010108 ค่าลงเวลา	101,560.00	38,740.00	0.00	140,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,424,657.42	289,080.00	0.00	3,713,737.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010115 ค่าคอมเทนนง.ราชการ	766,470.00	80,970.00	0.00	847,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	120,095.00	9,688.00	0.00	129,783.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	15,796.80	0.00	0.00	15,796.80
5101020114 เงินเพิ่ม	690,750.00	128,375.00	0.00	819,125.00
5101020116 เงินสมทบท.ม.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	272,070.00	18,400.00	0.00	290,470.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	146,037.00	0.00	0.00	146,037.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนค้าย	158,889.00	84,289.98	0.00	243,178.98
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	23,890.00	0.00	0.00	23,890.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	16,880.00	0.00	0.00	16,880.00
5102010106 ครรจ.ทุนการศึกษาในปท.	180,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00
5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ	728,374.00	49,824.00	0.00	778,198.00
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,277,001.00	3,206,900.00	0.00	5,483,901.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	291,040.00	9,160.00	0.00	300,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	296,483.00	15,300.00	0.00	311,783.00
5103010199 ครรจ.เคินทางภายในปท.	713,874.89	184,931.50	0.00	898,806.39
5103020103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,510,858.45	710,773.50	0.00	5,221,631.95



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีพณิชยการประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,367,950.80	502,000.00	0.00	3,869,950.80
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	93,491.00	15,700.00	0.00	109,191.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	4,600,865.81	1,574,358.00	0.00	6,175,223.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,210,091.75	667,878.24	0.00	2,877,969.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	922,583.08	322,874.72	0.00	1,245,457.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,501.60	2,401.70	0.00	21,903.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	526,440.00	42,800.00	0.00	569,240.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,692.00	4,101.00	0.00	40,793.00
5104030206 จัดหา&ค่ากว่าเกณฑ์	241,480.00	1,197,260.00	(85,000.00)	1,353,740.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	525,354.42	18,921.20	0.00	544,275.62
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,761,895.00	877,040.00	0.00	2,638,935.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	204,880.34	0.00	0.00	204,880.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,949,148.44	0.00	0.00	3,949,148.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	274,373.23	0.00	0.00	274,373.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	656,113.51	0.00	0.00	656,113.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,752.93	0.00	0.00	30,752.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	150,323.93	0.00	0.00	150,323.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	218,842.48	0.00	0.00	218,842.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,559.87	0.00	0.00	7,559.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	79,124.36	0.00	0.00	79,124.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	559,609.37	0.00	0.00	559,609.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	503,843.55	0.00	0.00	503,843.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวิ	91,157.62	0.00	0.00	91,157.62
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	30,604.73	0.00	0.00	30,604.73
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พันเบิกเงินอุดหนุน	6,000,000.00	6,739,671.65	0.00	12,739,671.65
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	25,827.33	19,758.53	0.00	45,585.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	216,097.78	0.00	0.00	216,097.78
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค.โทบก.	82,275.75	372,003.93	0.00	454,279.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,120,166.32	6,181,093.50	0.00	16,301,259.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	76,966,778.77	(76,966,778.77)	0.00

*(Handwritten Signature)*

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการ