



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๓๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  
สถาบันพระบรมราชชนก

๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS  
ประจำเดือน ธันวาคม 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีรายการ	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,130.00	(46,130.00)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	14,100.00	(14,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,219,106.29	14,100.00	(601,440.20)	97,631,766.09
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	283,435.00	(283,435.00)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	601,440.20	(601,440.20)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	10,235,795.52	233,734.43	(1,454,353.04)	9,015,176.91
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	293,992.00	189.28	0.00	294,181.28
1102010102 งบฯ เงินอื่น-นอกงบฯ	0.00	220,500.00	(84,600.00)	135,900.00
1102010108 งบฯ เงินอื่น-นอก ฐท.	353,180.00	234,156.00	(408,420.00)	178,916.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	884,875.20	(884,875.20)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์คลัง	99,229.00	0.00	0.00	99,229.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,264,076.30	0.00	0.00	15,264,076.30
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(13,955,952.01)	0.00	(19,683.90)	(13,975,635.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103 กคส. อาคาร ฐาน	(19,286,595.73)	0.00	(364,953.40)	(19,651,549.13)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	6,428,000.00	0.00	0.00	6,428,000.00
1205030103 กคส. อาคารปชชน	(6,427,997.00)	0.00	0.00	(6,427,997.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เบิก	รับ	ยอดคงเหลือ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,632,592.18	0.00	0.00	6,632,592.18
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,521,903.71)	0.00	(25,389.76)	(2,547,293.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,881,714.00	0.00	0.00	7,881,714.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,035,302.83)	0.00	(84,792.49)	(6,120,095.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,153.52)	0.00	(2,845.79)	(60,999.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,720,175.09	0.00	0.00	2,720,175.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,480,940.21)	0.00	(27,481.38)	(1,508,421.59)
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 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,005,647.45)	0.00	(18,737.24)	(4,024,384.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	221,680.00	0.00	0.00	221,680.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(210,483.10)	0.00	(1,094.94)	(211,578.04)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	ตัด	ยอดรวม
1206080103 คสด ครูฝึกช่างสำรวจ	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทยุ	424,072.81	0.00	0.00	424,072.81
1206090102 พักครูฝึกช่างวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครูฝึกช่างวิทยุ	(116,817.65)	0.00	(10,359.14)	(127,176.79)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	5,631,034.26	0.00	0.00	5,631,034.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(4,270,923.74)	0.00	(64,501.95)	(4,335,425.69)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	6,179,081.71	0.00	0.00	6,179,081.71
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครูฝึกช่างการศึกษา	(2,277,492.13)	0.00	(133,623.18)	(2,411,115.31)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูฝึกช่างบ้านครัว	(584,281.55)	0.00	(8,435.49)	(592,717.04)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	863,632.00	0.00	0.00	863,632.00
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครูฝึกช่างกีฬา	(655,335.48)	0.00	(4,273.78)	(659,609.26)
1206140101 ครูฝึกช่างดนตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140103 คสด ครูฝึกช่างดนตรี	(284,265.00)	0.00	0.00	(284,265.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
2101010102 งาน การศึกษา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	531,900.00	(531,900.00)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	706,187.04	(706,187.04)	0.00
2102040101 สารวัสดุบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุวัสดุจ่าย	0.00	884,875.20	(884,875.20)	0.00
2102040103 W/H วัสดุ(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H วัสดุ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 วัสดุวัสดุจ่ายอื่น	0.00	167,210.00	(167,210.00)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,657,951.94)	232,407.00	(85,048.67)	(1,510,593.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,095.00)	0.00	0.00	(46,095.00)
2116010104 เบิกเกินชำระน้ำส่ง	0.00	14,100.00	(14,100.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง-สุทธิ	(10,731,458.67)	0.00	0.00	(10,731,458.67)
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	10,271,308.39	0.00	0.00	10,271,308.39
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(202,848,491.10)	0.00	0.00	(202,848,491.10)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(812,023.00)	0.00	0.00	(812,023.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพพิทธิประสงค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	งบ	งบ	งบ
4303010101 วัสดุพิมพ์	0.00	44.99	(2,497.03)	(2,452.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(161,940.00)	0.00	(91,050.00)	(252,990.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังน	(2,940.00)	0.00	(705,715.00)	(708,655.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,550.50)	0.00	(18,570.00)	(29,120.50)
4308010101 TR-สรรถรับเงินนอก	(3,145,348.50)	0.00	(601,440.20)	(3,746,788.70)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(22,345.00)	0.00	(14,100.00)	(36,445.00)
4313010199 รายได้อื่น	(61,315.89)	0.00	(2,548.00)	(63,863.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	573,160.00	286,580.00	0.00	859,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนนงราชการ	161,940.00	91,050.00	0.00	252,990.00
5101020106 เงินตามปกติ-Ret	16,034.00	16,037.00	0.00	32,071.00
5101020112 เงินสมทบ กคพ.นงการ	0.00	4,653.20	0.00	4,653.20
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	170,875.00	0.00	170,875.00
5101030101 เงินชวสการศึกษาครู	0.00	14,050.00	0.00	14,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	10,550.50	4,520.00	0.00	15,070.50
5102030199 ครองผิดบรม-ภายนอก	7,600.00	296,010.00	0.00	303,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,760.00	24,400.00	0.00	34,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,250.00	33,648.00	0.00	42,898.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
5103010199 ครุภัณฑ์ทางภายในปท.	47,413.60	117,300.00	0.00	164,713.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเรือเหียง	9,600.00	6,700.00	0.00	16,300.00
5104010112 ค่าเหมืองแร่-หินนอก	205,703.00	207,853.00	0.00	413,556.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	577,064.47	0.00	577,064.47
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	502.69	394,840.06	0.00	395,342.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,767.19	1,848.51	0.00	3,615.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	58,850.00	50,825.00	0.00	109,675.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,656.00	0.00	5,656.00
5104030218 ครุภัณฑ์ตรวจวัดแผ่นดิน	810,553.00	0.00	0.00	810,553.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	13,306.40	92,000.00	0.00	105,306.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	177,000.00	123,200.00	0.00	300,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,732.83	19,683.90	0.00	58,416.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทรง	718,134.11	364,953.40	0.00	1,083,087.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	49,960.49	25,389.76	0.00	75,350.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.นง.	166,849.96	84,792.49	0.00	251,642.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,599.79	2,845.79	0.00	8,445.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54,076.29	27,481.38	0.00	81,557.67



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	หัก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,870.00	18,737.24	0.00	55,607.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,154.59	1,094.94	0.00	3,249.53
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	20,384.04	10,359.14	0.00	30,743.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	126,923.36	64,501.95	0.00	191,425.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	262,935.78	133,623.18	0.00	396,558.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,598.85	8,435.49	0.00	25,034.34
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,409.65	4,273.78	0.00	12,683.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,345.00	14,100.00	0.00	36,445.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บร.	812,023.00	0.00	0.00	812,023.00
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้กดแจ้ง	0.00	601,440.20	0.00	601,440.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	8,970,207.22	(8,970,207.22)	0.00

*(ลายเซ็น)*

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก