

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๕๑๖



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
สถาบันพระบรมราชชนก

๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 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 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชี(งบประมณ)	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	794,144.42	(794,144.42)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	13,488.42	(13,488.42)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	95,257,865.89	0.00	(909,982.82)	94,347,883.07
1101020603 จ/ส ราชการ-ในงปม.	0.00	171,230.00	(166,470.00)	4,760.00
1101020604 จ/ส ราชการ-นอกงปม.	0.00	860,310.20	(860,310.20)	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	12,671,293.51	1,464,356.00	(4,696,114.66)	9,439,534.85
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	21,181.28	0.00	0.00	21,181.28
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	30,980.00	415,880.00	0.00	446,860.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	436,358.00	288,520.00	(141,270.00)	583,608.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	1,031,540.20	(1,031,540.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	99,229.00	0.00	0.00	99,229.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	15,264,076.30	0.00	0.00	15,264,076.30
1205010103 คสส. อาคารหักอาคัย	(13,995,319.80)	0.00	0.00	(13,995,319.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(20,016,502.54)	0.00	0.00	(20,016,502.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,428,000.00	0.00	0.00	6,428,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(6,427,997.00)	0.00	0.00	(6,427,997.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เบิก	รวม	ยอดคงเหลือ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,632,592.18	0.00	0.00	6,632,592.18
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,572,683.24)	0.00	0.00	(2,572,683.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,881,714.00	0.00	0.00	7,881,714.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,204,887.97)	0.00	0.00	(6,204,887.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(63,845.11)	0.00	0.00	(63,845.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,720,175.09	0.00	0.00	2,720,175.09
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,535,902.99)	0.00	0.00	(1,535,902.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,568,473.22	0.00	0.00	4,568,473.22
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,043,121.91)	0.00	0.00	(4,043,121.91)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	221,680.00	0.00	0.00	221,680.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(212,672.99)	0.00	0.00	(212,672.99)
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 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ราชว	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	424,072.81	0.00	0.00	424,072.81
1206090102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	710,000.00	169,000.00	0.00	879,000.00
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(137,535.88)	0.00	0.00	(137,535.88)
1206100101 ครูฝึกเข้าคอมพิวเตอร์	5,631,034.26	0.00	0.00	5,631,034.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,399,927.71)	0.00	0.00	(4,399,927.71)
1206110101 ครูฝึกจากการศึกษา	6,179,081.71	0.00	0.00	6,179,081.71
1206110102 พักครูฝึกจากการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจากการศึกษา	(2,544,738.54)	0.00	0.00	(2,544,738.54)
1206120101 ครูฝึกเข้าบ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120102 พักครูฝึกเข้าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเข้าบ้านครัว	(601,152.52)	0.00	0.00	(601,152.52)
1206130101 ครูฝึกเข้ากีฬา	863,632.00	0.00	0.00	863,632.00
1206130102 พักครูฝึกเข้ากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกเข้ากีฬา	(663,883.02)	0.00	0.00	(663,883.02)
1206140101 ครูฝึกเข้าดนตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140103 คสส ครูฝึกเข้าดนตรี	(284,265.00)	0.00	0.00	(284,265.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เบิก	จ่าย	ยอดคงเหลือ
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209010103 คลัง-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	74,912.62	(74,912.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(72,035.00)	47,035.00	(771,053.64)	(796,053.64)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	1,921,084.66	(1,921,084.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,026,780.20	(1,031,540.20)	(4,760.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	290.00	(290.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ก.ค.นิติ(53)	0.00	408.62	(408.62)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	77,710.00	(77,710.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,905,493.61)	2,422,634.96	(762,534.96)	(2,245,393.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,095.00)	0.00	0.00	(46,095.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าคงจ.สุทธิ	(10,731,458.67)	0.00	0.00	(10,731,458.67)
3102010101 ร.ค.สูงค่าคงจ.สะสม	10,271,308.39	0.00	0.00	10,271,308.39
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(202,848,491.10)	0.00	0.00	(202,848,491.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(13,488.42)	(13,488.42)
4206010102 ร/คเหลือขาย	(812,023.00)	0.00	0.00	(812,023.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,452.04)	0.00	0.00	(2,452.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(337,320.00)	0.00	(84,330.00)	(421,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(802,654.00)	0.00	(45,940.00)	(848,594.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,070.50)	0.00	(36,200.00)	(85,270.50)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(6,153,268.90)	0.00	(909,982.82)	(7,063,251.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,855.00)	0.00	0.00	(49,855.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(2,277,000.00)	0.00	0.00	(2,277,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(19,170.00)	0.00	0.00	(19,170.00)
4313010199 รายได้อื่น	(91,380.89)	0.00	(701,978.00)	(793,358.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,400.00	15,600.00	0.00	39,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,146,320.00	286,580.00	0.00	1,432,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	337,320.00	84,330.00	0.00	421,650.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	54,496.00	16,037.00	0.00	70,533.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	9,306.40	4,653.20	0.00	13,959.60
5101020114 เงินเพิ่ม	260,500.00	43,000.00	0.00	303,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

ชื่อรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020116 เงินสมทบทุน.เงินทด	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	35,200.00	0.00	69,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,070.50	1,000.00	0.00	16,070.50
5102010106 ครรช.ทุนการศึกษาในปท.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	19,200.00	9,850.00	0.00	29,050.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	445,000.00	58,792.00	0.00	503,792.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,160.00	15,520.00	0.00	95,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	94,930.00	19,790.00	0.00	114,720.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	304,779.20	61,250.00	0.00	366,029.20
5104010104 ค่าวัสดุ	43,035.00	1,593,727.40	0.00	1,636,762.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,376.62	0.00	10,376.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,400.00	10,100.00	0.00	38,500.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,288,009.00	623,625.64	0.00	1,911,634.64
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	766,643.42	189,708.95	0.00	956,352.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	508,588.35	239.68	0.00	508,828.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,230.95	2,101.03	0.00	7,331.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	152,475.00	5,756.60	0.00	158,231.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,636.00	0.00	0.00	9,636.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	54,640.00	0.00	54,640.00
5104030218 ขงจฬลคสงร/คณณคณ	810,553.00	0.00	0.00	810,553.00
5104030299 ค่ำใชสยออื่น ๆ	398,576.40	144,000.00	0.00	542,576.40
5104040102 คาคอบแทนการปฏิบัติ	443,000.00	2,000.00	0.00	445,000.00
5105010101 ค่ำเลื่อม-อาคาร	78,100.62	0.00	0.00	78,100.62
5105010103 ค่ำเลื่อม-อาคารชนง.	1,448,040.92	0.00	0.00	1,448,040.92
5105010107 ค่ำเลื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,740.02	0.00	0.00	100,740.02
5105010109 ค่ำเลื่อม-ค.ถาง.	336,435.10	0.00	0.00	336,435.10
5105010111 ค่ำเลื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,291.38	0.00	0.00	11,291.38
5105010113 ค่ำเลื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,039.07	0.00	0.00	109,039.07
5105010115 ค่ำเลื่อม-ค.โฆษณา	74,344.46	0.00	0.00	74,344.46
5105010117 ค่ำเลื่อม-ค.เกมคร	4,344.48	0.00	0.00	4,344.48
5105010125 ค่ำเลื่อม-ค.วิทยุฯ	41,102.27	0.00	0.00	41,102.27
5105010127 ค่ำเลื่อม-ค.คอมฯ	255,927.33	0.00	0.00	255,927.33
5105010129 ค่ำเลื่อม-ค.การศึกษา	530,182.19	0.00	0.00	530,182.19
5105010131 ค่ำเลื่อม-ค.ครวั	33,469.82	0.00	0.00	33,469.82
5105010133 ค่ำเลื่อม-ค.กีฬา	16,957.19	0.00	0.00	16,957.19

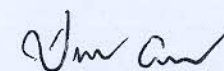
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

รายละเอียดประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	49,855.00	0.00	0.00	49,855.00
S210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บร.	812,023.00	13,488.42	0.00	825,511.42
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,007,920.40	909,982.82	0.00	3,917,903.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	15,074,774.66	(15,074,774.66)	0.00



(นางสาวพิทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก