

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๒๗๗



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

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

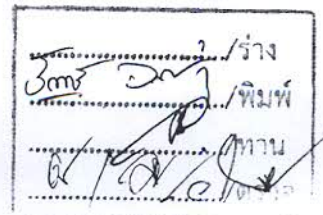
(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๒๐๑



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	598,081.00	(598,081.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,410.00	(13,410.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	97,631,766.09	32,580.00	(2,406,480.20)	95,257,865.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	198,279.00	(198,279.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	754,580.20	(754,580.20)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,015,176.91	4,785,560.53	(1,129,443.93)	12,671,293.51
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	294,181.28	0.00	(273,000.00)	21,181.28
1102010102 บณเงินยืม-นอกงปม.	135,900.00	30,980.00	(135,900.00)	30,980.00
1102010108 บณเงินยืม-นอก รท.	178,916.00	435,888.00	(178,446.00)	436,358.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	952,859.20	(952,859.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,975,635.91)	0.00	0.00	(13,975,635.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(19,651,549.13)	0.00	0.00	(19,651,549.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,428,000.00	0.00	0.00	6,428,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ช อื่น	(6,427,997.00)	0.00	0.00	(6,427,997.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,632,592.18	0.00	0.00	6,632,592.18
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,547,293.47)	0.00	0.00	(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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,120,095.32)	0.00	0.00	(6,120,095.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(60,999.31)	0.00	0.00	(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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,508,421.59)	0.00	0.00	(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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,024,384.69)	0.00	0.00	(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 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(211,578.04)	0.00	0.00	(211,578.04)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	424,072.81	0.00	0.00	424,072.81
1206090102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(127,176.79)	0.00	0.00	(127,176.79)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพิวเตอร์	5,631,034.26	0.00	0.00	5,631,034.26
1206100102 พักซ่อมพิวเตอร์	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
1206100103 คสส ซ่อมพิวเตอร์	(4,335,425.69)	0.00	0.00	(4,335,425.69)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	6,179,081.71	0.00	0.00	6,179,081.71
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(2,411,115.31)	0.00	0.00	(2,411,115.31)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(592,717.04)	0.00	0.00	(592,717.04)
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่หา	863,632.00	0.00	0.00	863,632.00
1206130102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่หา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่หา	(659,609.26)	0.00	0.00	(659,609.26)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คนครัว	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่คนครัว	(284,265.00)	0.00	0.00	(284,265.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	128,400.00	0.00		
1209010103 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(128,398.00)	0.00	0.00	128,400.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,632,730.00		(128,398.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบลำคัญ	0.00	1,651,900.00	(1,632,730.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(1,723,935.00)	(72,035.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	559,772.80	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(559,772.80)	0.00
2102040102 ใบลำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	952,859.20	(952,859.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบลำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	15,438.32	(15,438.32)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	331,405.60	(331,405.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,510,593.61)	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,095.00)	71,267.60	(2,466,167.60)	(3,905,493.61)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	(46,095.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(10,731,458.67)	13,410.00	(13,410.00)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	10,271,308.39	0.00	0.00	(10,731,458.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(202,848,491.10)	0.00	0.00	10,271,308.39
		0.00	0.00	(202,848,491.10)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(812,023.00)	0.00	0.00	(812,023.00)
4303010101 ร/คคย.เงินฝาก	(2,452.04)	0.00	0.00	(2,452.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(252,990.00)	0.00	(84,330.00)	(337,320.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจา	(708,655.00)	0.00	(93,999.00)	(802,654.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,120.50)	0.00	(19,950.00)	(49,070.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,746,788.70)	0.00	(2,406,480.20)	(6,153,268.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,445.00)	0.00	(13,410.00)	(49,855.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(2,277,000.00)	(2,277,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(19,170.00)	(19,170.00)
4313010199 รายได้อื่น	(63,863.89)	0.00	(27,517.00)	(91,380.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,800.00	7,600.00	0.00	23,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	859,740.00	286,580.00	0.00	1,146,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	252,990.00	84,330.00	0.00	337,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	32,071.00	22,425.00	0.00	54,496.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,653.20	4,653.20	0.00	9,306.40
5101020114 เงินเพิ่ม	170,875.00	89,625.00	0.00	260,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,050.00	19,950.00	0.00	34,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,070.50	0.00	0.00	15,070.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	303,610.00	141,390.00	0.00	445,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,160.00	46,000.00	0.00	80,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,898.00	52,032.00	0.00	94,930.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	164,713.60	140,065.60	0.00	304,779.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	43,035.00	0.00	43,035.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	16,300.00	12,100.00	0.00	28,400.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	413,556.00	874,453.00	0.00	1,288,009.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	577,064.47	189,578.95	0.00	766,643.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	395,342.75	113,245.60	0.00	508,588.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,615.70	1,615.25	0.00	5,230.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	109,675.00	42,800.00	0.00	152,475.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,656.00	3,980.00	0.00	9,636.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังว/คแผ่นดิน	810,553.00	0.00	0.00	810,553.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	105,306.40	293,270.00	0.00	398,576.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	300,200.00	142,800.00	0.00	443,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	58,416.73	0.00	0.00	58,416.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,083,087.51	0.00	0.00	1,083,087.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	75,350.25	0.00	0.00	75,350.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	251,642.45	0.00	0.00	251,642.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,445.58	0.00	0.00	8,445.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,557.67	0.00	0.00	81,557.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,607.24	0.00	0.00	55,607.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,249.53	0.00	0.00	3,249.53
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	30,743.18	0.00	0.00	30,743.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	191,425.31	0.00	0.00	191,425.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	396,558.96	0.00	0.00	396,558.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,034.34	0.00	0.00	25,034.34
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	12,683.43	0.00	0.00	12,683.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	36,445.00	13,410.00	0.00	49,855.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	812,023.00	0.00	0.00	812,023.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	601,440.20	2,406,480.20	0.00	3,007,920.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	19,278,054.25	(19,278,054.25)	0.00

(นางสาวปัทมา ผ่องศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก