

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๑๓๗๐๑



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์  
สถาบันพระบรมราชชนก

๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๒๐๑

	ร่าง
	พิมพ์
	ทาน
	ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,019,066.00	1,019,066.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,120.00	7,120.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,120.00	7,120.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,458,182.13	7,120.00	2,116,296.07-	87,349,006.06
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	237,918.00	237,918.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	394,128.80	394,128.80-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	690,000.00	3,187,412.55	2,647,412.55-	1,230,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,335,870.21	683,444.00	2,683,654.55-	7,335,659.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	126,881.70	0.00	0.00	126,881.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,400.00	68,000.00	0.00	111,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	297,700.00	35,000.00	156,000.00-	176,700.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	905,580.00	1,753,441.00	198,203.00-	2,460,818.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	632,046.80	632,046.80-	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	14,090,191.68-	0.00	19,641.56-	14,109,833.24-
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	21,782,406.09-	0.00	364,953.40-	22,147,359.49-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,428,000.00	0.00	0.00	6,428,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,695,536.94-	0.00	25,389.76-	2,720,926.70-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,881,714.00	0.00	0.00	7,881,714.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	353,100.00	0.00	0.00	353,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,615,174.82-	0.00	84,792.50-	6,699,967.32-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	77,615.08-	0.00	2,845.79-	80,460.87-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,795,775.09	0.00	0.00	2,795,775.09
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,674,842.69-	0.00	28,765.55-	1,703,608.24-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,568,473.22	0.00	0.00	4,568,473.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,133,785.91-	0.00	18,737.20-	4,152,523.11-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	221,680.00	0.00	0.00	221,680.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	215,914.99-	0.00	499.82-	216,414.81-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	14,398.00-	0.00	0.00	14,398.00-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาฯ	1,303,072.81	0.00	0.00	1,303,072.81
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	333,081.91-	0.00	33,330.29-	366,412.20-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,961,024.26	0.00	0.00	5,961,024.26
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,781,558.69-	0.00	73,738.57-	4,855,297.26-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	6,179,081.71	0.00	0.00	6,179,081.71
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	3,191,302.10-	0.00	133,623.18-	3,324,925.28-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	641,969.37-	0.00	8,435.48-	650,404.85-
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	863,632.00	0.00	0.00	863,632.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	684,562.49-	0.00	4,273.78-	688,836.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	284,265.00-	0.00	0.00	284,265.00-
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	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,370,565.00	1,370,565.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,473,648.00-	1,269,894.00	0.00	203,754.00-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	382,604.94	382,604.94-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	590,663.17	590,663.17-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	632,046.80	632,046.80-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,502.43	1,502.43-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,719.61	7,719.61-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	211,810.38	211,810.38-	0.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	963,486.07-	4,268.40	425,168.40-	1,384,386.07-
2112010199	เงินประกันอื่น	197,595.00-	0.00	0.00	197,595.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,120.00	7,120.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,731,458.67-	0.00	0.00	10,731,458.67-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	26,425.00-	0.00	0.00	26,425.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	13,488.42-	0.00	0.00	13,488.42-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	812,023.00-	0.00	0.00	812,023.00-
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	4,905.36-	0.00	0.00	4,905.36-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	758,970.00-	0.00	84,330.00-	843,300.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน.	1,382,622.33-	0.00	116,590.67-	1,499,213.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	1,831,520.07-	0.00	68,000.00-	1,899,520.07-
4307010108	TR-รับงบกลาง	334,666.90-	0.00	0.00	334,666.90-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,963,207.66-	0.00	2,116,296.07-	14,079,503.73-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	60,110.00-	0.00	7,120.00-	67,230.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	22,516.67-	0.00	0.00	22,516.67-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	4,163,557.00-	0.00	0.00	4,163,557.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	19,170.00-	0.00	0.00	19,170.00-
4313010199	รายได้อื่น	6,920,092.89-	0.00	579,516.00-	7,499,608.89-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	79,720.00	420.00	0.00	80,140.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,658,540.00	337,020.00	0.00	2,995,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	758,970.00	84,330.00	0.00	843,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	109,826.00	3,579.00	0.00	113,405.00



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	33,276.20	4,887.80	0.00	38,164.00
5101020114	เงินเพิ่ม	551,875.00	58,000.00	0.00	609,875.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,400.00	0.00	0.00	165,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,130.50	0.00	0.00	70,130.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	96,356.40	0.00	0.00	96,356.40
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	537,144.00	18,070.00	0.00	555,214.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,888,117.00	142,505.00	0.00	2,030,622.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	214,200.00	28,440.00	0.00	242,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	261,120.00	41,348.00	0.00	302,468.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	882,283.60	150,352.38	0.00	1,032,635.98
5104010104	ค่าวัสดุ	4,331,182.04	199,728.00	0.00	4,530,910.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,047,993.56	0.00	0.00	1,047,993.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,200.00	24,300.00	0.00	98,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,783,680.68	301,943.00	0.00	5,085,623.68
5104010115	ค่าธรรมเนียม	38,500.00	4,000.00	0.00	42,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,824,807.52	382,604.94	0.00	2,207,412.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	982,422.39	120,949.27	0.00	1,103,371.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,693.47	3,465.90	0.00	16,159.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	345,160.60	53,286.00	0.00	398,446.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,660.00	11,962.00	0.00	40,622.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,068.08	0.00	0.00	11,068.08

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	229,440.00	0.00	0.00	229,440.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	810,553.00	0.00	0.00	810,553.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	527,546.40	2,000.00	0.00	529,546.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,203,840.00	93,400.00	0.00	1,297,240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	172,972.50	19,641.56	0.00	192,614.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,213,944.47	364,953.40	0.00	3,578,897.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	223,593.72	25,389.76	0.00	248,983.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	746,721.95	84,792.50	0.00	831,514.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,061.35	2,845.79	0.00	27,907.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	247,978.77	28,765.55	0.00	276,744.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	165,008.46	18,737.20	0.00	183,745.66

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000151001

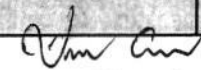
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,586.48	499.82	0.00	8,086.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	236,648.30	33,330.29	0.00	269,978.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	637,558.31	73,738.57	0.00	711,296.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,176,745.75	133,623.18	0.00	1,310,368.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	74,286.67	8,435.48	0.00	82,722.15
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	37,636.66	4,273.78	0.00	41,910.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,516.67	0.00	0.00	22,516.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,110.00	7,120.00	0.00	67,230.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	851,936.42	0.00	0.00	851,936.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,817,859.16	2,116,296.07	0.00	10,934,155.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015		0.00	17,499,046.12	17,499,046.12	0.00

  
 (นางสาวปัทมา มีองศิริ)