ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๑๔๖๙

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

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 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
/ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,684,284.00	1,684,284.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,500.00	32,500.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	90,716,911.21	6,500.00	1,265,229.08-	89,458,182.13
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	197,118.00	197,118.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	829,180.08	829,180.08-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	4,605,780.12	3,915,780.12-	690,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,211,781.73	974,386.36	3,850,297.88-	9,335,870.21
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	147,738.28	210.83	21,067.41-	126,881.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	326,330.00	156,800.00	185,430.00-	297,700.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,426,640.00	956,770.00	1,477,830.00-	905,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,026,298.08	1,026,298.08-	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	14,071,183.72-	0.00	19,007.96-	14,090,191.68-
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	21,429,225.38-	0.00	353,180.71-	21,782,406.09-
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	2,670,966.20-	0.00	24,570.74-	2,695,536.94-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,881,714.00	0.00	0.00	7,881,714.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	353,100.00	0.00	353,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,533,117.46-	0.00	82,057.36-	6,615,174.82-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	74,861.08-	0.00	2,754.00-	77,615.08-
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,795,775.09	0.00	0.00	2,795,775.09
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,647,005.00-	0.00	27,837.69-	1,674,842.69-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,568,473.22	0.00	0.00	4,568,473.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,115,653.09-	0.00	18,132.82-	4,133,785.91-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	221,680.00	0.00	0.00	221,680.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	215,431.29-	0.00	483.70-	215,914.99-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	14,398.00-	0.00	0.00	14,398.00-

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,303,072.81	0.00	0.00	1,303,072.81
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	300,826.85-	0.00	32,255.06-	333,081.91-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,936,034.26	24,990.00	0.00	5,961,024.26
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	24,990.00	0.00	24,990.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,710,334.45-	0.00	71,224.24-	4,781,558.69-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,179,081.71	0.00	0.00	6,179,081.71
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,061,989.34-	0.00	129,312.76-	3,191,302.10-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	633,805.99-	0.00	8,163.38-	641,969.37-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	863,632.00	0.00	0.00	863,632.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	680,426.61-	0.00	4,135.88-	684,562.49-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	284,265.00-	0.00	0.00	284,265.00-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	128,398.00-	0.00	0.00	128,398.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	734,208.00	734,208.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	649,809.00-	719,468.00	1,539,907.00-	1,470,248.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,335,444.88	1,335,444.88-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,026,298.08	1,026,298.08-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,110.70	2,110.70-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,655.23	4,655.23-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	257,354.24	257,354.24-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,460,104.38-	1,842,776.87	346,158.56-	963,486.07-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	527,484.23-	329,889.23	0.00	197,595.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,500.00	6,500.00-	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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	425.00-	0.00	26,000.00-	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/ดดบ.เงินฝาก	2,452.04-	0.00	2,453.32-	4,905.36-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	674,640.00-	0.00	84,330.00-	758,970.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,316,034.33-	0.00	66,588.00-	1,382,622.33-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,533,361.07-	0.00	298,159.00-	1,831,520.07-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	288,466.90-	0.00	46,200.00-	334,666.90-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,697,978.58-	0.00	1,265,229.08-	11,963,207.66-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	53,610.00-	0.00	6,500.00-	60,110.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	22,516.67-	0.00	0.00	22,516.67-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	4,163,557.00-	75.41	75.41-	4,163,557.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	19,170.00-	0.00	0.00	19,170.00-
4313010199	รายได้อื่น	5,451,760.89-	0.00	1,468,332.00-	6,920,092.89-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	79,720.00	0.00	0.00	79,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,292,640.00	365,900.00	0.00	2,658,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	674,640.00	84,330.00	0.00	758,970.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	105,813.00	4,013.00	0.00	109,826.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	27,919.20	5,357.00	0.00	33,276.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	483,375.00	68,500.00	0.00	551,875.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,200.00	46,200.00	0.00	165,400.00
5101030205	ค่ารักษา-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	ค่ารักษาบำนาญนอก-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	224,664.00	378,580.00	66,100.00-	537,144.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,147,264.00	740,853.00	0.00	1,888,117.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,400.00	35,560.00	1,760.00-	214,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	221,670.00	40,000.00	550.00-	261,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	738,216.60	148,757.00	4,690.00-	882,283.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,218,715.04	1,115,104.00	2,637.00-	4,331,182.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,047,993.56	0.00	0.00	1,047,993.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,400.00	8,800.00	0.00	74,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,041,963.68	818,177.00	79,860.00-	4,780,280.68
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,500.00	30,000.00	0.00	38,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,592,401.11	232,406.41	0.00	1,824,807.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	873,009.92	109,412.47	0.00	982,422.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,693.47	0.00	0.00	12,693.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	345,160.60	0.00	0.00	345,160.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,660.00	0.00	0.00	28,660.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,068.08	0.00	11,068.08
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	54,640.00	174,800.00	0.00	229,440.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	810,553.00	0.00	0.00	810,553.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	485,026.40	42,520.00	0.00	527,546.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	886,500.00	317,340.00	0.00	1,203,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	153,964.54	19,007.96	0.00	172,972.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,860,763.76	353,180.71	0.00	3,213,944.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	199,022.98	24,570.74	0.00	223,593.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	664,664.59	82,057.36	0.00	746,721.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,307.35	2,754.00	0.00	25,061.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	220,141.08	27,837.69	0.00	247,978.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	146,875.64	18,132.82	0.00	165,008.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,102.78	483.70	0.00	7,586.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:30:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	204,393.24	32,255.06	0.00	236,648.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	566,334.07	71,224.24	0.00	637,558.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,047,432.99	129,312.76	0.00	1,176,745.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	66,123.29	8,163.38	0.00	74,286.67
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	33,500.78	4,135.88	0.00	37,636.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,516.67	0.00	0.00	22,516.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	53,610.00	6,500.00	0.00	60,110.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	825,936.42	26,000.00	0.00	851,936.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,552,630.08	1,265,229.08	0.00	8,817,859.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015		0.00	23,955,221.45	23,955,221.45-	0.00

(นางสาวปิหมา มีองศิริ)

[redacted]