

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๓/๓๕



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  
สถาบันพระบรมราชชนก  
๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๕๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 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
.....	/ตรวจ

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,847,038.38	(3,847,038.38)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	900,858.09	(900,858.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	812,023.00	(812,023.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,196,761.29	71,575.00	(5,835,985.04)	92,432,351.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,053,800.90	(1,053,800.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,674,905.80	(2,674,905.80)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,813,979.72	8,394,974.25	(13,066,519.16)	8,142,434.81
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	293,992.00	189.28	(273,000.00)	21,181.28
1102010102 ถนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	800,720.00	(642,360.00)	158,360.00
1102010108 ถนเงินขึ้น-นอก รพ.	7,800.00	2,182,814.00	(1,060,516.00)	1,130,098.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,728,706.70	(3,728,706.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	99,229.00	26,802.50	(26,802.50)	99,229.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,264,076.30	0.00	0.00	15,264,076.30
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,917,219.18)	0.00	(115,563.52)	(14,032,782.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(18,568,461.62)	0.00	(2,142,629.64)	(20,711,091.26)
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 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,632,592.18	0.00	0.00	6,632,592.18
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,471,943.22)	0.00	(149,062.49)	(2,621,005.71)
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	(5,868,452.87)	0.00	(497,814.51)	(6,366,267.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,553.73)	0.00	(16,707.57)	(69,261.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,720,175.09	75,600.00	0.00	2,795,775.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	75,600.00	(75,600.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,426,863.92)	0.00	(163,537.91)	(1,590,401.83)
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	(3,968,777.45)	0.00	(110,005.62)	(4,078,783.07)
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	(208,328.51)	0.00	(6,119.26)	(214,447.77)
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 ศรีรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครัวเรือนสำรวจ	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
1206090101 ครัวเรือนอาชีพ	424,072.81	879,000.00	0.00	1,303,072.81
1206090102 พักครัวเรือนอาชีพ	0.00	879,000.00	(879,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนอาชีพ	(96,433.61)	0.00	(138,807.93)	(235,241.54)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	5,631,034.26	305,000.00	0.00	5,936,034.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	305,000.00	(305,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,144,000.38)	0.00	(422,419.93)	(4,566,420.31)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	6,179,081.71	0.00	0.00	6,179,081.71
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	(2,014,556.35)	0.00	(784,497.16)	(2,799,053.51)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(567,682.70)	0.00	(49,524.44)	(617,207.14)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	863,632.00	0.00	0.00	863,632.00
1206130102 พักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครัวเรือนกีฬา	(646,925.83)	0.00	(25,091.12)	(672,016.95)
1206140101 ครัวเรือนคนตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140103 คสส ครัวเรือนคนตรี	(284,265.00)	0.00	0.00	(284,265.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,145,348.50)	6,793,596.74	(3,648,248.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,579,883.68	(3,604,883.68)	(25,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	811,973.07	(811,973.07)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	5,257,215.77	(5,257,215.77)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(402,960.21)	402,960.21	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,728,706.70	(3,728,706.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,570.97	(6,570.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	56,951.29	(56,951.29)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	997,596.60	(997,596.60)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,800.00)	7,800.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,587,951.94)	3,642,948.86	(3,914,190.53)	(1,859,193.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,750.00)	0.00	(22,345.00)	(46,095.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	30,060.00	(30,060.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	(10,731,458.67)	0.00	0.00	(10,731,458.67)
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คทางของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(425.00)	(425.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(13,488.42)	(13,488.42)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(812,023.00)	(812,023.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	44.99	(2,497.03)	(2,452.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(505,980.00)	(505,980.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน	0.00	0.00	(892,534.00)	(892,534.00)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(791,172.07)	(791,172.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(182,426.90)	(182,426.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,981,333.54)	(8,981,333.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(52,405.00)	(52,405.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ไนกรม	0.00	0.00	(22,516.67)	(22,516.67)
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	0.00	0.00	(2,036,953.89)	(2,036,953.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	57,720.00	(7,800.00)	49,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,719,480.00	0.00	1,719,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	505,980.00	0.00	505,980.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	0.00	86,570.00	0.00	86,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	18,612.80	0.00	18,612.80
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	346,500.00	0.00	346,500.00
5101020116 เงินสมทบไปกท.เงินทด	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	69,200.00	0.00	69,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,870.50	0.00	16,870.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนคาย	0.00	96,356.40	0.00	96,356.40
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	104,430.00	0.00	104,430.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,101,782.00	(95,580.00)	1,006,202.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	114,680.00	0.00	114,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	139,920.00	0.00	139,920.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	441,884.20	0.00	441,884.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,455,512.90	(26,802.50)	2,428,710.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	63,993.56	0.00	63,993.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	48,100.00	0.00	48,100.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,257,941.68	0.00	3,257,941.68
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,491,786.01	(351,107.97)	1,140,678.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบุคคล	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บุคลากร	0.00	796,111.33	(95,648.11)	700,463.22
	0.00	12,617.50	(3,563.27)	9,054.23
คณบดี	0.00	334,674.60	(85,600.00)	249,074.60
นิย	0.00	32,657.00	(15,359.00)	17,298.00
แพทย์	0.00	54,640.00	0.00	54,640.00
ศนดิน	0.00	810,553.00	0.00	810,553.00
	0.00	542,576.40	0.00	542,576.40
ปฏิบัติ	0.00	554,400.00	0.00	554,400.00
	0.00	115,563.52	0.00	115,563.52
เง	0.00	2,142,629.64	0.00	2,142,629.64
	0.00	149,062.49	0.00	149,062.49
	0.00	497,814.51	0.00	497,814.51
หนะ	0.00	16,707.57	0.00	16,707.57
	0.00	163,537.91	0.00	163,537.91
	0.00	110,005.62	0.00	110,005.62
	0.00	6,119.26	0.00	6,119.26
	0.00	138,807.93	0.00	138,807.93
	0.00	422,419.93	0.00	422,419.93



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบ	หัก	คงเหลือ
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	784,497.16	0.00	784,497.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	49,524.44	0.00	49,524.44
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	25,091.12	0.00	25,091.12
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคืน	0.00	22,516.67	0.00	22,516.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	52,405.00	0.00	52,405.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค/ค	0.00	825,936.42	0.00	825,936.42
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	0.00	5,835,985.04	0.00	5,835,985.04
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015</b>	<b>0.00</b>	<b>79,154,024.89</b>	<b>(79,154,024.89)</b>	<b>0.00</b>

*(Signature)*

(นางสาวปัทมา ผ่องศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการ

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก