

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๒๐๙๖



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  
สถาบันพระบรมราชชนก

๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMIS  
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพธิวิประสงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2564

ชื่อรายการประเภท	ยอดเบิก	งบ	งบ	ยอดจ่าย
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,056,612.40	(1,056,612.40)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	810,553.00	(810,553.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	810,553.00	(810,553.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,219,106.29	0.00	0.00	98,219,106.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	94,460.50	(94,460.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,365,558.41	246,059.40	(2,375,822.29)	10,235,795.52
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	293,992.00	0.00	0.00	293,992.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก รท.	36,820.00	362,540.00	(46,180.00)	353,180.00
1102050124 ค่าจรับจากบถ.	0.00	94,460.50	(94,460.50)	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	(13,936,903.07)	0.00	(19,048.94)	(13,955,952.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(18,933,415.02)	0.00	(353,180.71)	(19,286,595.73)
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 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,632,592.18	0.00	0.00	6,632,592.18
1205040103 คsst สิ่งปลูกสร้าง	(2,497,332.98)	0.00	(24,570.73)	(2,521,903.71)
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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,953,245.40)	0.00	(82,057.43)	(6,035,302.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(55,399.52)	0.00	(2,754.00)	(58,153.52)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,454,345.31)	0.00	(26,594.90)	(1,480,940.21)
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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,987,514.69)	0.00	(18,132.76)	(4,005,647.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	221,680.00	0.00	0.00	221,680.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(209,423.46)	0.00	(1,059.64)	(210,483.10)
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 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เบิก	เครดิต	ยอดคงไป
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	424,072.81	0.00	0.00	424,072.81
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(106,792.68)	0.00	(10,024.97)	(116,817.65)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,631,034.26	0.00	0.00	5,631,034.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,208,502.44)	0.00	(62,421.30)	(4,270,923.74)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	6,179,081.71	0.00	0.00	6,179,081.71
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(2,148,179.49)	0.00	(129,312.64)	(2,277,492.13)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(576,118.18)	0.00	(8,163.37)	(584,281.55)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	863,632.00	0.00	0.00	863,632.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(651,199.59)	0.00	(4,135.89)	(655,335.48)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140103 คสส คุรุภัณฑ์ดนตรี	(284,265.00)	0.00	0.00	(284,265.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1209010101 โปรแกรคอมพิวเตอร์	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	669,783.09	(669,783.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	94,460.50	(94,460.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	235,166.00	(235,166.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,427,951.94)	2,850.83	(232,850.83)	(1,657,951.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,095.00)	0.00	0.00	(46,095.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงขง.สุทธิ	(10,731,458.67)	0.00	0.00	(10,731,458.67)
3102010101 ร/คสูงค่าคงขง.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,470.00)	0.00	(810,553.00)	(812,023.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(80,970.00)	0.00	(80,970.00)	(161,940.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีพหลโยธินประสงค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดเงิน	เทียบ	รวม	ยอดคงเหลือ
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	0.00	0.00	(2,940.00)	(2,940.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,550.50)	(10,550.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,145,348.50)	0.00	0.00	(3,145,348.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากักตัง	(22,345.00)	0.00	0.00	(22,345.00)
4313010199 รายได้อื่น	(48,898.89)	0.00	(12,417.00)	(61,315.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	286,580.00	286,580.00	0.00	573,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนนง.ราชการ	80,970.00	80,970.00	0.00	161,940.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,547.00	9,487.00	0.00	16,034.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	10,550.50	0.00	10,550.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5103010102 ค่าน้ำประปา	720.00	9,040.00	0.00	9,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	45,413.60	0.00	47,413.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104010112 ค่าหมามาริการ-ภายนอก	0.00	205,703.00	0.00	205,703.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(351,107.97)	351,107.97	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีพสุธิประสงฆ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	502.69	0.00	502.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,355.24)	3,122.43	0.00	1,767.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(42,800.00)	101,650.00	0.00	58,850.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(7,697.00)	7,697.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ตึก/อาคาร	0.00	810,553.00	0.00	810,553.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	4,653.20	8,653.20	0.00	13,306.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,683.89	19,048.94	0.00	38,732.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	364,953.40	353,180.71	0.00	718,134.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,389.76	24,570.73	0.00	49,960.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	84,792.53	82,057.43	0.00	166,849.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,845.79	2,754.00	0.00	5,599.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,481.39	26,594.90	0.00	54,076.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,737.24	18,132.76	0.00	36,870.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,094.95	1,059.64	0.00	2,154.59
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,359.07	10,024.97	0.00	20,384.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	64,502.06	62,421.30	0.00	126,923.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	133,623.14	129,312.64	0.00	262,935.78

