

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๑๙๒๑



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

พศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม 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
	กลาน
	ตรวจ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	73,713.89	(73,713.89)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,815.00	(23,815.00)	0.00
1101010113 พักรอย Clearing	0.00	1,470.00	(1,470.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,196,761.29	22,345.00	0.00	98,219,106.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	80,970.00	(80,970.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,813,979.72	49,898.89	(498,320.20)	12,365,558.41
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	293,992.00	0.00	0.00	293,992.00
1102010102 ฌานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฌานเงินยืม-นอก สป.	7,800.00	40,540.00	(11,520.00)	36,820.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	80,970.00	(80,970.00)	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 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(13,917,219.18)	0.00	0.00	(13,917,219.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(18,568,461.62)	0.00	0.00	(18,568,461.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,428,000.00	0.00	0.00	6,428,000.00
1205030103 ค.ส.อาคารป/ยอื่น	(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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงใหม่
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,471,943.22)	0.00	0.00	(2,471,943.22)
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 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,868,452.87)	0.00	0.00	(5,868,452.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,553.73)	0.00	0.00	(52,553.73)
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 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,426,863.92)	0.00	0.00	(1,426,863.92)
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 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,968,777.45)	0.00	0.00	(3,968,777.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	221,680.00	0.00	0.00	221,680.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(208,328.51)	0.00	0.00	(208,328.51)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1206080103 คสช. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรพพิทธิประสงค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206090101 ครูฝึกวิชาชีพ	424,072.81	0.00	0.00	424,072.81
1206090102 พักครูฝึกวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกวิชาชีพ	(96,433.61)	0.00	0.00	(96,433.61)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	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	(4,144,000.38)	0.00	0.00	(4,144,000.38)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	6,179,081.71	0.00	0.00	6,179,081.71
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(2,014,556.35)	0.00	0.00	(2,014,556.35)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(567,682.70)	0.00	0.00	(567,682.70)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	863,632.00	0.00	0.00	863,632.00
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกช่างกีฬา	(646,925.83)	0.00	0.00	(646,925.83)
1206140101 ครูฝึกช่างดนตรี	284,285.00	0.00	0.00	284,285.00
1206140103 คสส ครูฝึกช่างดนตรี	(284,265.00)	0.00	0.00	(284,265.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(3,145,348.50)	3,145,348.50	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(402,960.21)	402,960.21	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	80,970.00	(80,970.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,043.74	(5,043.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,364.11	(24,364.11)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,800.00)	7,800.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,587,951.94)	160,000.00	0.00	(1,427,951.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,750.00)	0.00	(22,345.00)	(46,095.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(10,731,458.67)	0.00	0.00	(10,731,458.67)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	0.00	0.00	(1,470.00)	(1,470.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(80,970.00)	(80,970.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจนา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

รหัสแยกประเภท	วงเงิน	(ค.ป.ร.)	งบผูกพัน	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,145,348.50)	(3,145,348.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(22,345.00)	(22,345.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(48,898.89)	(48,898.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,800.00	(7,800.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	286,580.00	0.00	286,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	80,970.00	0.00	80,970.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	6,547.00	0.00	6,547.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	26,802.50	(26,802.50)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(351,107.97)	(351,107.97)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,355.24)	(1,355.24)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(42,800.00)	(42,800.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(7,697.00)	(7,697.00)
5104030299 ค่าไร้ออชอื่น ๆ	0.00	4,653.20	0.00	4,653.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	22,345.00	0.00	22,345.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.โทบก.	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	4,666,899.54	(4,666,899.54)	0.00

(นางสาวปัทมา ผ่องศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน