

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๒๕๖๐



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  
สถาบันพระบรมราชชนก

๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๕๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS  
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๒๐๑

	/ร่าง
	/พิมพ์
	/ทวน
	/ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	607,645.40	(607,645.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	83,352,569.66	3,791.70	(1,193,073.20)	82,163,288.16
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,434.00	(167,434.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	439,393.20	(439,393.20)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,631,461.07	(2,631,461.07)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,417,468.66	1,883,645.40	(2,631,461.07)	8,669,652.99
1101030199	เงินฝากที่มีรายตัว	190,160.70	0.00	(144,000.00)	46,160.70
1102010102	ก/นเงินยืม-นอกงปม.	12,500.00	12,500.00	(12,500.00)	12,500.00
1102010108	ก/นเงินยืม-นอก รพ.	149,085.00	520,602.00	(352,045.00)	317,642.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	606,827.20	(606,827.20)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	113,358.10	0.00	0.00	113,358.10



รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,264,076.30	0.00	0.00	15,264,076.30
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,147,034.52)	0.00	0.00	(14,147,034.52)
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(23,230,447.00)	0.00	0.00	(23,230,447.00)
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	(2,796,276.95)	0.00	0.00	(2,796,276.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,509,304.00	0.00	0.00	8,509,304.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	344,700.00	0.00	344,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,947,066.92)	0.00	0.00	(6,947,066.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMI

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(88,906.45)	0.00	0.00	(88,906.45)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,795,775.09	0.00	0.00	2,795,775.09
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,788,977.00)	0.00	0.00	(1,788,977.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	4,716,393.22	0.00	0.00	4,716,393.22
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,208,495.09)	0.00	0.00	(4,208,495.09)
1206050101	ครูภัณฑ์ทางการแพทย์	221,680.00	0.00	0.00	221,680.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์แพทย์	(217,898.15)	0.00	0.00	(217,898.15)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	1,441,072.81	0.00	0.00	1,441,072.81
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(467,172.94)	0.00	0.00	(467,172.94)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,961,024.26	0.00	0.00	5,961,024.26
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,049,364.75)	0.00	0.00	(5,049,364.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,179,081.71	0.00	0.00	6,179,081.71
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,721,484.20)	0.00	0.00	(3,721,484.20)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	658,862.33	0.00	0.00	658,862.33
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(658,838.33)	0.00	0.00	(658,838.33)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	863,632.00	0.00	0.00	863,632.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(701,519.68)	0.00	0.00	(701,519.68)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การราคา-ภายนอก	0.00	749,888.30	(749,888.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	753,680.00	(1,843,103.05)	(1,089,423.05)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	428,694.81	(428,694.81)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	227,887.07	(227,887.07)	0.00
2102040102	ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	606,827.20	(606,827.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,221.50	(3,221.50)	0.00
2102040106	W/H tax-กงด.นิติ(53)	0.00	3,756.82	(3,756.82)	0.00
2102040110	ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	190,972.00	(190,972.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(913,264.27)	1,537,908.37	(1,870,908.37)	(1,246,264.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(237,845.00)	22,345.00	0.00	(215,500.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุชาติ	25,002,505.44	0.00	0.00	25,002,505.44
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(460,150.28)	0.00	0.00	(460,150.28)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMI

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(202,848,491.10)	0.00	0.00	(202,848,491.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(84,330.00)	0.00	(91,870.00)	(176,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(504,258.81)	(504,258.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(280,000.00)	0.00	0.00	(280,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,300.00)	0.00	0.00	(22,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(722,595.80)	0.00	(1,193,073.20)	(1,915,669.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,385,000.00)	0.00	0.00	(2,385,000.00)
4313010103	รายได้ค่าบริการ	0.00	0.00	(3,791.70)	(3,791.70)
4313010199	รายได้อื่น	(1,130,200.00)	0.00	(4,210.00)	(1,134,410.00)
5101010113	ค้างจ่าย	355,020.00	383,380.00	0.00	738,400.00
5101010115	ค่างวดแบบแผนพมจ.ราชการ	84,330.00	91,870.00	0.00	176,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,423.00	13,316.00	0.00	22,739.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMI

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,887.80	5,416.20	0.00	10,304.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	(7,300.00)	131,000.00	0.00	123,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	(13,200.00)	29,520.00	0.00	16,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,540.00	0.00	14,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	(32,898.00)	147,721.60	0.00	114,823.60
5104010104	ค่าวัสดุ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5104010107	ค่าซ่อมแซมซ่อมบำรุงฯ	0.00	1,419,423.05	0.00	1,419,423.05
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	258,740.00	0.00	258,740.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_IB\_PMI

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	315,806.12	0.00	315,806.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	121,597.04	113,103.76	0.00	234,700.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,839.95	1,000.00	0.00	2,839.95
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,486.00	42,800.00	0.00	53,286.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(4,112.00)	4,112.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(35,500.00)	73,000.00	0.00	37,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	126,400.00	0.00	126,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,783.53	0.00	0.00	4,783.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	364,953.40	0.00	0.00	364,953.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,389.76	0.00	0.00	25,389.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,747.49	0.00	0.00	84,747.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,845.79	0.00	0.00	2,845.79

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,765.57	0.00	0.00	28,765.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,044.94	0.00	0.00	20,044.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	499.82	0.00	0.00	499.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	35,719.38	0.00	0.00	35,719.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,670.31	0.00	0.00	60,670.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	133,623.14	0.00	0.00	133,623.14
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,273.76	0.00	0.00	4,273.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	381,830.80	1,193,073.20	0.00	1,574,904.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015		0.00	16,508,302.97	(16,508,302.97)	0.00

นางสาวปัทมา สິงศรี

