



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
สถาบันพระบรมราชชนก

๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบประมาณ

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

29m 25-257

(นางสาวนุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๒๐๑

30/11/57 /รับ
 บก /พิมพ์
 จ. 2 /งาน
 /ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	203,693.67	(203,693.67)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,888.67	(7,888.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,024,965.92	0.00	(446,136.00)	88,578,829.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	227,190.00	629,937.80	(857,127.80)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	601,646.00	399,417.00	(1,001,063.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	5,224,865.85	(5,224,865.85)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,328,395.01	727,074.81	(5,224,865.85)	5,830,603.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,002,794.00	136,588.00	(511,946.00)	627,436.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,029,354.80	(1,029,354.80)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	186,124.48	0.00	0.00	186,124.48
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,264,076.30	0.00	0.00	15,264,076.30
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,207,960.26)	0.00	0.00	(14,207,960.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,878,697.57)	0.00	0.00	(27,878,697.57)
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	(3,119,655.16)	0.00	0.00	(3,119,655.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,024,004.00	0.00	0.00	9,024,004.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,829,764.36)	0.00	0.00	(7,829,764.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(112,498.00)	0.00	0.00	(112,498.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,872,475.09	0.00	0.00	2,872,475.09
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,148,128.38)	0.00	0.00	(2,148,128.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,805,183.22	0.00	0.00	4,805,183.22
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,462,215.08)	0.00	0.00	(4,462,215.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	221,680.00	0.00	0.00	221,680.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(221,670.00)	0.00	0.00	(221,670.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,651.00	0.00	0.00	27,651.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(460.84)	0.00	0.00	(460.84)
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)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,441,072.81	0.00	0.00	1,441,072.81
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(903,983.32)	0.00	0.00	(903,983.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,961,024.26	0.00	0.00	5,961,024.26
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,799,626.90)	0.00	0.00	(5,799,626.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,867,581.71	0.00	0.00	13,867,581.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,617,551.19)	0.00	0.00	(5,617,551.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	753,362.33	0.00	0.00	753,362.33
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(679,346.69)	0.00	0.00	(679,346.69)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	962,332.00	0.00	0.00	962,332.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(775,305.10)	0.00	0.00	(775,305.10)
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_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,719.00	(46,719.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,719.00	(594,382.44)	(547,663.44)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(385,767.68)	(385,767.68)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	171,804.85	(171,804.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(828,836.00)	1,858,190.80	(1,029,354.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	436.63	(436.63)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	159,673.00	(159,673.00)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,647,712.01)	4,758,188.28	(524,809.79)	(1,414,333.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(138,000.00)	0.00	0.00	(138,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,411,621.02	0.00	0.00	6,411,621.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	24,542,355.16	0.00	0.00	24,542,355.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(40,730.07)	(40,730.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(202,848,491.10)	0.00	0.00	(202,848,491.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(281,062.00)	0.00	0.00	(281,062.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,592.70)	(9,592.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(176,200.00)	0.00	(98,630.00)	(274,830.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(835,440.00)	0.00	(62,682.00)	(898,122.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(129,351.12)	0.00	(367,200.00)	(496,551.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,080.00)	0.00	(101,425.80)	(164,505.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,224,648.60)	0.00	(446,136.00)	(1,670,784.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,922.60)	0.00	0.00	(2,922.60)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(9,344,600.00)	0.00	(7,888.67)	(9,352,488.67)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,050,000.00)	0.00	(21,093.00)	(1,071,093.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,990,672.00)	0.00	(156,050.00)	(3,146,722.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00
5101010113	ค่าจ้าง	737,400.00	368,700.00	0.00	1,106,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	176,200.00	98,630.00	0.00	274,830.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	36,821.00	18,474.00	0.00	55,295.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	87,500.00	63,625.00	0.00	151,125.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,650.00	0.00	0.00	53,650.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	101,425.80	0.00	101,425.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	9,430.00	0.00	0.00	9,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	50,830.00	0.00	50,830.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,700.00	319,000.00	0.00	330,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,960.00	25,320.00	0.00	40,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,300.00	53,600.00	0.00	66,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,146.00	159,504.00	0.00	226,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	169,760.00	0.00	169,760.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,300.00	6,200.00	0.00	20,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	205,719.00	584,850.44	0.00	790,569.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	294,133.63	342,094.65	0.00	636,228.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	185,926.67	84,779.95	0.00	270,706.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	878.47	0.00	0.00	878.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,286.00	0.00	0.00	53,286.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	281,062.00	0.00	0.00	281,062.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	17,434.60	33,000.00	(2,922.60)	47,512.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	17,600.00	8,800.00	0.00	26,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	367,200.00	0.00	367,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,387.04	0.00	0.00	9,387.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	716,171.99	0.00	0.00	716,171.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,824.00	0.00	0.00	49,824.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,998.32	0.00	0.00	100,998.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,456.23	0.00	0.00	52,456.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:35:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,650.56	0.00	0.00	33,650.56
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	460.84	0.00	0.00	460.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	57,951.65	0.00	0.00	57,951.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,090.44	0.00	0.00	104,090.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	481,384.98	0.00	0.00	481,384.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,250.01	0.00	0.00	5,250.01
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,676.67	0.00	0.00	11,676.67
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,888.67	0.00	7,888.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,922.60	0.00	0.00	2,922.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	281,062.00	0.00	0.00	281,062.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,002,522.60	446,136.00	0.00	1,448,658.60

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015	0.00	18,734,240.67	(18,734,240.67)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

Handwritten signature

(นางสาวนุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก