

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๑๕๕๕



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
สถาบันพระบรมราชชนก

๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๕๐๐๐

๕
กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยบริหาร

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๒๐๑

3m8	ว/ร
6-N	ว/น
Se.2/2	ว/ร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 1

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,241,592.00	(2,241,592.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,640.00	(15,640.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	87,447,390.07	0.00	(2,287,967.00)	85,159,423.07
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	681,525.00	(681,525.00)	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,674,778.00	(1,674,778.00)	0.00
1101030101	ง/พ กระแสรายวัน	0.00	1,745,572.15	(1,745,572.15)	0.00
1101030102	ง/พ ออมทรัพย์	8,290,300.98	5,143,557.42	(2,545,572.15)	10,888,286.25
1101030199	เงินฝากใหม่รายตัว	478,348.56	1,072.41	0.00	479,420.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	104,200.00	260,780.00	(52,600.00)	312,380.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	159,800.00	0.00	0.00	159,800.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 2

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	2,837,830.00	1,503,039.00	(756,543.00)	3,584,326.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,356,303.00	(2,356,303.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	113,358.10	0.00	0.00	113,358.10
1205010101	อาคารพัสดุ	15,264,076.30	0.00	0.00	15,264,076.30
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(14,179,747.71)	0.00	0.00	(14,179,747.71)
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(25,726,257.36)	0.00	0.00	(25,726,257.36)
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	(2,969,910.17)	0.00	0.00	(2,969,910.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,509,304.00	0.00	0.00	8,509,304.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 3

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	344,700.00	0.00	0.00	344,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,503,342.81)	0.00	0.00	(7,503,342.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	112,501.00	0.00	0.00	112,501.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(108,368.01)	0.00	0.00	(108,368.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,795,775.09	0.00	0.00	2,795,775.09
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,985,696.28)	0.00	0.00	(1,985,696.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,716,393.22	0.00	0.00	4,716,393.22
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	88,790.00	0.00	0.00	88,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,345,576.69)	0.00	0.00	(4,345,576.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	221,680.00	0.00	0.00	221,680.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(221,316.29)	0.00	0.00	(221,316.29)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 4

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,398.00)	0.00	0.00	(14,398.00)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,441,072.81	0.00	0.00	1,441,072.81
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(711,447.74)	0.00	0.00	(711,447.74)
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	(5,464,271.70)	0.00	0.00	(5,464,271.70)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,179,081.71	0.00	0.00	6,179,081.71
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	4,075,000.00	0.00	0.00	4,075,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,635,293.95)	0.00	0.00	(4,635,293.95)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	667,762.33	0.00	0.00	667,762.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 5

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์ขบวนครัว	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ขบวนครัว	(659,659.24)	0.00	0.00	(659,659.24)
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	(740,211.08)	0.00	0.00	(740,211.08)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,082,340.85	(1,082,340.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,061,552.85)	1,061,552.85	(117,373.00)	(117,373.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	348,519.84	(348,519.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 6

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	179,142.15	(179,142.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,356,303.00	(2,356,303.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,441.71	(3,441.71)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	5,880.72	(5,880.72)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	63,391.00	(63,391.00)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(871,712.01)	934.14	(2,427,909.52)	(3,298,687.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(138,000.00)	0.00	0.00	(138,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,640.00	(15,640.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	25,002,505.44	0.00	0.00	25,002,505.44
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(460,150.28)	0.00	0.00	(460,150.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 7

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(202,848,491.10)	0.00	0.00	(202,848,491.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(33,364.95)	0.00	0.00	(33,364.95)
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	(695,932.00)	0.00	0.00	(695,932.00)
4303010101	ร/ดคป.เงินฝาก	(3,832.23)	0.00	(8,202.45)	(12,034.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(792,900.00)	0.00	(88,100.00)	(881,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,401,874.00)	0.00	(62,595.00)	(1,464,469.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,041,911.85)	0.00	(1,348,501.69)	(7,390,413.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(180,762.00)	0.00	0.00	(180,762.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,653,517.09)	0.00	(2,287,967.00)	(13,941,484.09)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(14,975,000.00)	0.00	0.00	(14,975,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,599,000.00)	0.00	0.00	(2,599,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(57,741.70)	0.00	0.00	(57,741.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 8

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.07.2566

ประจำปีงบประมาณ 2566

Report time : 15:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายเดือน	(9,401,200.00)	600,000.00	(2,433,561.00)	(11,234,761.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	39,741.94	0.00	(39,741.94)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	60,940.00	0.00	0.00	60,940.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,953,600.00	369,200.00	0.00	3,322,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	704,800.00	88,100.00	0.00	792,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	113,173.00	19,014.00	0.00	132,187.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	35,323.00	3,816.00	0.00	39,139.00
5101020114	เงินเพิ่ม	506,625.00	67,625.00	0.00	574,250.00
5101020116	เงินสมทบ ก.เงินทด	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,982.00	0.00	0.00	74,982.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 9

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	582,144.78	40,710.00	0.00	622,854.78
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,173,956.00	582,966.00	0.00	1,756,922.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	226,300.00	16,860.00	0.00	243,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	280,987.00	30,750.00	0.00	311,737.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	817,105.39	111,945.00	0.00	929,050.39
5104010104	ค่าวัสดุ	2,499,927.05	30,533.00	0.00	2,530,460.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,591,723.05	6,500.00	0.00	1,598,223.05
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	98,350.00	19,500.00	0.00	117,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,632,356.15	685,658.00	0.00	5,318,014.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,570,820.22	348,519.84	0.00	2,919,340.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	859,451.34	79,479.22	0.00	938,930.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 10

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,451.65	2,533.93	0.00	14,985.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	298,744.00	90,843.00	0.00	389,587.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,393.00	4,146.00	0.00	32,539.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	50,906.00	0.00	0.00	50,906.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	448,725.00	786,250.00	0.00	1,234,975.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	48,541.94	0.00	48,541.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,458,650.00	149,200.00	(600.00)	1,607,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,496.72	0.00	0.00	37,496.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,860,763.76	0.00	0.00	2,860,763.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	199,022.98	0.00	0.00	199,022.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	641,023.38	0.00	0.00	641,023.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,307.35	0.00	0.00	22,307.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Page No : 11

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:38:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	225,484.85	0.00	0.00	225,484.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	157,126.54	0.00	0.00	157,126.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,917.96	0.00	0.00	3,917.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	279,994.18	0.00	0.00	279,994.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	475,577.26	0.00	0.00	475,577.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,047,432.89	0.00	0.00	1,047,432.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	820.91	0.00	0.00	820.91
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	42,965.16	0.00	0.00	42,965.16
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	125,272.00	15,640.00	0.00	140,912.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดใหบก.	33,364.95	0.00	0.00	33,364.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,312,752.09	2,287,967.00	0.00	13,600,719.09

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700015		0.00	27,227,903.17	(27,227,903.17)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------


 (นางสาวปัทมา ค่องศรี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา รับผิดชอบปฏิบัติการแทน
 อธิการบดีวิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา