

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/ ๓๒๒



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  
สถาบันพระบรมราชชนก

๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรา ประเสริฐศรี )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๒๐๑

	...../ร่าง
	...../พิมพ์
	...../ทาน
	...../ตรวจ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,112,960.00	-1,112,960.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,256,335.53	0.00	-1,036,372.46	52,219,963.07
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,000.00	129,890.50	-133,890.50	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	36,882.00	468,003.80	-504,885.80	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	4,045,025.41	-4,045,025.41	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	16,474,832.17	2,417,960.00	-4,233,275.41	14,659,516.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,300.00	0.00	-47,300.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,829,968.00	841,601.00	-1,378,244.00	1,293,325.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	597,894.30	-597,894.30	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	54,528.49	0.00	0.00	54,528.49
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,264,076.30	0.00	0.00	15,264,076.30
1205010103	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-14,339,301.64	0.00	-4,629.23	-14,343,930.87
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-37,899,219.18	0.00	-353,180.71	-38,252,399.89
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,428,000.00	0.00	0.00	6,428,000.00
1205030103	ค.ส.ส.อาคารป/ย อื่น	-6,427,997.00	0.00	0.00	-6,427,997.00

4-5  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรา ประเสริฐศรี)

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 09.05.2569

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 12:07:29

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,632,592.18	0.00	0.00	6,632,592.18
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,816,781.61	0.00	-24,570.72	-3,841,352.33
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,696,358.00	0.00	0.00	10,696,358.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-9,347,174.17	0.00	-52,891.48	-9,400,065.65
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	3,902,261.09	0.00	0.00	3,902,261.09
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,063,926.90	0.00	-32,819.02	-3,096,745.92
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,683,388.32	0.00	0.00	5,683,388.32
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,911,534.67	0.00	-18,056.08	-4,929,590.75
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	308,885.00	0.00	0.00	308,885.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-241,577.01	0.00	-716.76	-242,293.77
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-7,431.42	0.00	-227.26	-7,658.68

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรา ประเสริฐศรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 09.05.2569

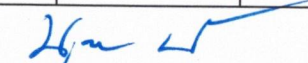
UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 12:07:29

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,999.00	0.00	0.00	-5,999.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,399.00	0.00	0.00	14,399.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-14,397.00	0.00	0.00	-14,397.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,859,572.81	0.00	0.00	1,859,572.81
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,499,898.13	0.00	-13,367.39	-1,513,265.52
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,874,769.26	0.00	0.00	6,874,769.26
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,150,267.44	0.00	-20,667.77	-6,170,935.21
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,095,572.71	0.00	0.00	14,095,572.71
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,899,388.50	0.00	-132,632.87	-11,032,021.37
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	765,661.33	0.00	0.00	765,661.33
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-753,259.06	0.00	-1,195.02	-754,454.08
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	974,832.00	0.00	0.00	974,832.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-926,183.68	0.00	-3,433.97	-929,617.65

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรุ ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 09.05.2569

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 12:07:29

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	289,985.00	0.00	0.00	289,985.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-286,409.51	0.00	-93.70	-286,503.21
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
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	551,907.50	-586,819.50	-34,912.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-359,792.50	596,869.50	-370,287.00	-133,210.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,666.66	-166,666.66	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,719,722.41	-1,719,722.41	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-40,882.00	638,776.30	-597,894.30	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,980.00	-1,980.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,358.57	-3,358.57	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	274,602.00	-274,602.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-83,382.76	1,307,887.15	-1,313,687.15	-89,182.76
2112010199	เงินประกันอื่น	-78,230.00	12,500.00	0.00	-65,730.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรุ ประเสริฐศรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 09.05.2569

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 12:07:29

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,840,301.80	0.00	0.00	13,840,301.80
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	46,097,104.65	0.00	0.00	46,097,104.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-202,848,491.10	0.00	0.00	-202,848,491.10
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-6,659,100.00	0.00	-853,000.00	-7,512,100.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	-498,669.00	0.00	-23,048.00	-521,717.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-1,191,680.00	0.00	-1,000.00	-1,192,680.00
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	-6,990.75	0.00	0.00	-6,990.75
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-637,860.00	0.00	-106,310.00	-744,170.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-633,503.00	0.00	-3,500.00	-637,003.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,473,474.05	0.00	-185,117.50	-7,658,591.55
4307010108	TR-รับงบกลาง	-99,972.50	0.00	-20,080.50	-120,053.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,497,745.12	0.00	-1,001,460.46	-7,499,205.58
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-35,650.00	0.00	0.00	-35,650.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-1,504,450.00	0.00	0.00	-1,504,450.00
4313010199	รายได้อื่น	-24,500.14	0.00	0.00	-24,500.14
5101010108	ค่าล่วงเวลา	49,820.00	35,170.00	0.00	84,990.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,117,680.00	385,770.00	0.00	2,503,450.00

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรรา ประเสริฐศรี)

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	637,860.00	106,310.00	0.00	744,170.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	110,245.00	21,016.00	0.00	131,261.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	22,486.80	3,747.80	0.00	26,234.60
5101020114	เงินเพิ่ม	158,125.00	0.00	0.00	158,125.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,250.00	15,800.00	0.00	94,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,659.50	4,280.50	0.00	18,940.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	7,063.00	0.00	0.00	7,063.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	779,623.00	114,935.00	0.00	894,558.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,323,751.00	781,970.00	0.00	2,105,721.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	204,040.00	51,520.00	0.00	255,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	257,100.00	181,117.00	0.00	438,217.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	759,152.00	161,085.00	0.00	920,237.00
5104010104	ค่าวัสดุ	603,227.50	1,043,898.70	-10,050.00	1,637,076.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,408.00	21,090.00	0.00	70,498.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,975,457.82	760,296.66	0.00	3,735,754.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,143,813.99	310,047.63	0.00	1,453,861.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	480,486.17	81,975.00	0.00	562,461.17

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรุ ประเสริฐศรี)

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 09.05.2569

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 12:07:29

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,126.12	2,080.08	0.00	10,206.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	240,215.00	48,043.00	0.00	288,258.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,028.00	6,602.00	0.00	28,630.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	39,055.00	36,800.00	0.00	75,855.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,220.00	47,300.00	0.00	59,520.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	495,162.00	14,600.00	0.00	509,762.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	73,800.00	12,300.00	0.00	86,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,127,590.00	156,700.00	0.00	1,284,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,083.96	4,629.23	0.00	32,713.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,142,629.64	353,180.71	0.00	2,495,810.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,062.49	24,570.72	0.00	173,633.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	283,686.03	52,891.48	0.00	336,577.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	201,837.40	32,819.02	0.00	234,656.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	109,540.27	18,056.08	0.00	127,596.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,348.30	716.76	0.00	5,065.06
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,378.72	227.26	0.00	1,605.98
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,228.51	0.00	0.00	1,228.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	81,095.08	13,367.39	0.00	94,462.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,047.27	20,667.77	0.00	130,715.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	804,639.46	132,632.87	0.00	937,272.33

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรุ ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สรรพสิทธิประสงค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 8

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 09.05.2569

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 12:07:29

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,167.36	1,195.02	0.00	17,362.38
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	20,832.76	3,433.97	0.00	24,266.73
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	568.44	93.70	0.00	662.14
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	904,171.00	0.00	0.00	904,171.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,497,745.12	1,036,372.46	0.00	7,534,117.58
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	4,110.00	0.00	0.00	4,110.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700015		0.00	20,986,913.91	-20,986,913.91	0.00

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรุ ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์