

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๐/๓๗๕



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
สถาบันพระบรมราชชนก

๒๒๔ ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอส่งรายงานตามระบบ GFMS
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ ต่อ ๒๐๑

	/ร่าง
	/พิมพ์
	/งาน
	/ตรวจ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 05.03.2569

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 11:04:06

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	856,170.00	-856,170.00	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	56,414,158.45	0.00	-1,079,008.12	55,335,150.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	448,150.00	0.00	448,150.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	456,333.80	0.00	456,333.80
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,909,893.29	-1,909,893.29	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,227,122.36	1,125,653.44	-1,965,212.72	9,387,563.08
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,695,425.00	1,440,937.00	-724,182.00	2,412,180.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	904,483.80	-904,483.80	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	คสส. อาคารพักอาศัย	-14,330,197.50	0.00	0.00	-14,330,197.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,858,966.49	0.00	0.00	99,858,966.49
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-37,204,630.46	0.00	0.00	-37,204,630.46
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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 05.03.2569

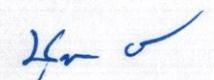
UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 11:04:06

ประจำงวด 5 ถึง 5 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	-3,768,459.16	0.00	0.00	-3,768,459.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,512,558.00	0.00	0.00	10,512,558.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-9,248,070.98	0.00	0.00	-9,248,070.98
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	-2,999,382.80	0.00	0.00	-2,999,382.80
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	-4,876,024.31	0.00	0.00	-4,876,024.31
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	308,885.00	0.00	0.00	308,885.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-240,167.40	0.00	0.00	-240,167.40
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	-6,984.46	0.00	0.00	-6,984.46
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 05.03.2569

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 11:04:06

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,778.69	0.00	0.00	-5,778.69
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	ครุภัณฑ์วิทยา	1,859,572.81	0.00	0.00	1,859,572.81
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,473,609.09	0.00	0.00	-1,473,609.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,161,769.26	0.00	0.00	6,161,769.26
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,095,415.17	0.00	0.00	-6,095,415.17
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,095,572.71	0.00	0.00	14,095,572.71
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,638,543.83	0.00	0.00	-10,638,543.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	753,356.33	12,305.00	0.00	765,661.33
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	12,305.00	0.00	-12,305.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-747,706.76	0.00	0.00	-747,706.76
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	974,832.00	0.00	0.00	974,832.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-919,430.20	0.00	0.00	-919,430.20
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	289,985.00	0.00	0.00	289,985.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Report date : 05.03.2569

UserName : A21017000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Report Time : 11:04:06

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-286,225.23	0.00	0.00	-286,225.23
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. รถตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	307,941.00	-307,941.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-314,166.00	307,941.00	-347,110.00	-353,335.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	333,333.32	-333,333.32	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	342,291.29	-342,291.29	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	-904,483.80	-904,483.80
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,630.00	-1,630.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,266.68	-1,266.68	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	276,635.00	-276,635.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-72,910.42	2,034.68	-664.69	-71,540.43
2112010199	เงินประกันอื่น	-78,230.00	0.00	0.00	-78,230.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรุ ประเสริฐศรี)

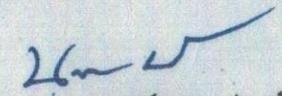
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A21017000151001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Page No. : 5
Report date : 05.03.2569
Report Time : 11:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
		0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-202,848,491.10	0.00	0.00	-202,848,491.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,536,600.00	0.00	-798,600.00	-4,335,200.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-190,300.00	0.00	-4,530.00	-194,830.00
4301020110	ร/ค่าบริการการศึกษา	-1,104,680.00	0.00	-22,000.00	-1,126,680.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-6,990.75	0.00	0.00	-6,990.75
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	-425,240.00	0.00	-106,310.00	-531,550.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-626,503.00	0.00	-3,500.00	-630,003.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,029,543.05	0.00	-331,940.00	-1,361,483.05
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-70,972.50	0.00	-25,000.00	-95,972.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,339,922.20	0.00	-1,079,008.12	-4,418,930.32
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-35,650.00	0.00	0.00	-35,650.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-796,280.00	150.00	-252,000.00	-1,048,130.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-24,500.14	0.00	0.00	-24,500.14
4313010199	รายได้อื่น	37,520.00	0.00	0.00	37,520.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,346,140.00	385,770.00	0.00	1,731,910.00
5101010113	ค่าจ้าง	425,240.00	106,310.00	0.00	531,550.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	68,213.00	21,016.00	0.00	89,229.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	14,991.20	3,747.80	0.00	18,739.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน				


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรา ประเสริฐศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	53,250.00	25,000.00	0.00	78,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,659.50	0.00	0.00	14,659.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	356,070.00	152,638.00	0.00	508,708.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	309,062.00	468,068.00	-82,820.00	694,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,360.00	31,800.00	-2,600.00	171,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	138,800.00	39,200.00	-2,900.00	175,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	488,239.00	100,012.00	-11,972.00	576,279.00
5104010104	ค่าวัสดุ	138,689.00	199,867.00	0.00	338,556.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,365.00	17,043.00	0.00	40,408.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,386,498.00	775,433.32	0.00	2,161,931.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	686,161.12	186,032.37	0.00	872,193.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	319,510.77	85,694.37	0.00	405,205.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,187.36	818.55	0.00	6,005.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	144,129.00	48,043.00	0.00	192,172.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,368.00	4,660.00	0.00	22,028.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	26,255.00	12,800.00	0.00	39,055.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
		0.00	12,220.00	0.00	12,220.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม				
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	84,000.00	77,000.00	0.00	161,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	49,200.00	12,300.00	0.00	61,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	572,300.00	56,750.00	0.00	629,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,979.82	0.00	0.00	18,979.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,448,040.92	0.00	0.00	1,448,040.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,740.04	0.00	0.00	100,740.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,582.84	0.00	0.00	184,582.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	137,293.30	0.00	0.00	137,293.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,029.91	0.00	0.00	74,029.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,938.69	0.00	0.00	2,938.69
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	931.76	0.00	0.00	931.76
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,008.20	0.00	0.00	1,008.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	54,806.04	0.00	0.00	54,806.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,195.00	0.00	0.00	55,195.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	543,794.79	0.00	0.00	543,794.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,615.06	0.00	0.00	10,615.06
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	14,079.28	0.00	0.00	14,079.28
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	384.16	0.00	0.00	384.16
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	884,171.00	0.00	0.00	884,171.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรุ ประเสริฐศรี)

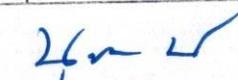
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A21017000151001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700015 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Page No. : 8
Report date : 05.03.2569
Report Time : 11:04:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	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	3,339,922.20	1,079,008.12	0.00	4,418,930.32
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700015		0.00	12,689,790.83	-12,689,790.83	0.00


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรา ประเสริฐศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์