

ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๘/๕๒๑



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
๑๘/๖๔ ถนนเทศบาล ๔ ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จัดทำรายงานงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐจากระบบ GFMS นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

โทร.๐-๓๖๒๑-๑๙๔๘ ต่อ ๒๐๙

โทร.๐-๓๖๒๒-๒๔๘๐

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ผลิตภัณฑ์ทางเวชภัณฑ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงในมือ	0.00	632,448.35	(632,448.35)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	15,915.35	(15,915.35)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	60,645,309.44	375,257.55	(416,941.72)	60,603,625.27
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบ.	0.00	205,269.40	(72,754.01)	132,515.39
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบ.	0.00	51,274.75	(9,874.75)	41,400.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	8,252,776.88	937,013.00	(2,424,725.98)	6,765,063.90
1102010102 ฝากเงินอื่น-นอกงบ.	6,610.00	1,189,285.00	(997,960.00)	497,935.00
1102010108 ฝากเงินอื่น-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจากบว.	0.00	615,886.35	(615,886.35)	0.00
1105010105 หักคงคลัง	236,457.00	0.00	0.00	236,457.00
1205010101 อาคารหักอสัง	10,423,478.00	0.00	0.00	10,423,478.00
1205010103 คสส. อาคารหักอสัง	(1,424,446.80)	0.00	0.00	(1,424,446.80)
1205030101 อาคารหักอป/อื่น	68,648,253.00	0.00	0.00	68,648,253.00
1205030103 คสส. อาคารอป/อื่น	(9,381,300.97)	0.00	0.00	(9,381,300.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(353,156.51)	0.00	0.00	(353,156.51)



(นางสาวธิตติมา วงษรอต)
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ



(นางสาวสุดถนอม ปีตตาพะไ้ม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ กลุ่มบริการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการ



(นางพัชต์นีย์ เกริกกุลธร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตงขง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสตามบัญชีบัญชี 0000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อัตรารับส่ง/ส่งไม่ระบุ	105,953,458.00	0.00	0.00	105,953,458.00
1205060102 คสส. อัตรารับไม่ระบุฯ	(84,896,003.56)	0.00	0.00	(84,896,003.56)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,653,455.60	0.00	0.00	2,653,455.60
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,841,912.53)	0.00	0.00	(1,841,912.53)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,371,000.00	0.00	0.00	2,371,000.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,825,755.16)	0.00	0.00	(1,825,755.16)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,446,082.60	0.00	0.00	3,446,082.60
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,980,754.70)	0.00	0.00	(1,980,754.70)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,628,412.00	0.00	0.00	2,628,412.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,715,003.35)	0.00	0.00	(1,715,003.35)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	80,967.50	0.00	0.00	80,967.50
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(67,546.66)	0.00	0.00	(67,546.66)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	335,250.00	0.00	0.00	335,250.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(147,325.09)	0.00	0.00	(147,325.09)

(นางสาวริติมา วงษรอต)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวสุดถนอม ปิตตาทะโน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ

(นางสาวกัญญาณี เกตุกุลธอร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

รายงานบทลงโทษบัญชีจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปฏิบัติการฯ รงสารฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,512,718.00	0.00	0.00	4,512,718.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(4,512,551.00)	0.00	0.00	(4,512,551.00)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	8,250,790.01	0.00	0.00	8,250,790.01
1206110102 พัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,585,007.03)	0.00	0.00	(6,585,007.03)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	276,552.50	0.00	0.00	276,552.50
1206120102 พัสดุคุรุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บันเทิง	(252,077.77)	0.00	0.00	(252,077.77)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
1206130103 วัสดุ คุรุภัณฑ์กีฬา	(7,358.70)	0.00	0.00	(7,358.70)
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Internet	4,900,399.58	0.00	0.00	4,900,399.58
1206170102 วัสดุ คุรุภัณฑ์-Internet	(4,900,304.58)	0.00	0.00	(4,900,304.58)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,930,411.74	0.00	0.00	7,930,411.74
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,930,309.74)	0.00	0.00	(7,930,309.74)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	130,368.80	0.00	0.00	130,368.80
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,793.70)	0.00	0.00	(21,793.70)
1209040101 Internetไม่ระบุฯ	497,010.00	0.00	0.00	497,010.00

(นางสาวอติติมา วงษ์รอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวสุดถนอม ปัตตภาพะโนน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ

(นางทัศนีย์ เกตุกกุลธอร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 2102 ถนนปิ่นเกล้ากระทรวงสาธารณสุข


รหัสตามบัญชีจ่าย 0000022100200041 วิทยาลับพญาบาทกรมราชทัณฑ์ สระบุรี


ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

วันที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 งบอุดหนุนไม่ระบุตัว	(497,004.00)	0.00	0.00	(497,004.00)
1211010102 พักเงินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,324.77	(50,324.77)	0.00
2101010103 รับเงินค่า/ ใบสำคัญ	(244,776.93)	50,324.77	(139,404.00)	(333,856.16)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,958.96	(134,958.96)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(387,228.39)	847,573.28	(549,974.28)	(89,729.39)
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสิทธิผู้สูงอายุ	0.00	442,094.27	(616,009.66)	(173,915.39)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	440.00	(440.00)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	123.31	(123.31)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 งบค่าผู้สูงอายุอื่น	(1,800.00)	428,257.00	(438,594.63)	(12,137.63)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,576,293.63)	130,069.94	(377,685.54)	(13,823,909.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(375,689.75)	9,874.75	(13,915.35)	(379,730.35)
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	2,782,727.12	0.00	0.00	2,782,727.12
3102010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	(65,141,754.59)	0.00	0.00	(65,141,754.59)
3102010102 ค่าตอบแทนวิชาชีพที่พลาด	(16,000)	0.00	0.00	(16,000)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(82,626,658.64)	0.00	0.00	(82,626,658.64)


(นางสาวธิตติมา วงษรอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


(นางสาวสุดถนอม ปีตตะทะเนม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านอาคาร


(นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ถนนปิ่นสักกระโทกสงขลาสดุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199 1/คอกเบี้ยอื่น	(9,030.30)	0.00	0.00	(9,030.30)
4206010102 1/คอกเบี้ยจ่าย	(23,100.00)	0.00	0.00	(23,100.00)
4206010199 1/รายได้ไม่หักภาษีอื่น	(7,396.00)	0.00	0.00	(7,396.00)
4301020110 1/ค่าบริการการศึกษา	(7,301,527.00)	0.00	(6,777.00)	(7,308,304.00)
4302040101 1/ที่รับเงินอุดหนุน	(6,279,168.00)	0.00	0.00	(6,279,168.00)
4303010101 1/คอบ.เงินฝาก	(8,429.28)	0.00	0.00	(8,429.28)
4307010103 1/1/รับงบบุคลากร	(299,700.00)	0.00	(59,940.00)	(359,640.00)
4307010104 1/1/รับงบลงทุน	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
4307010105 1/1/รับงบค้ำประกันงาน	(1,097,056.57)	0.00	(258,008.67)	(1,355,065.24)
4307010106 1/1/รับงบอุดหนุน	(6,324,168.00)	0.00	0.00	(6,324,168.00)
4307010108 1/1/รับงบกลาง	(99,761.00)	0.00	(66,403.00)	(166,164.00)
4308010101 1/1/ชวกร.รับเงินนอก	(2,302,390.56)	359,342.20	(416,941.72)	(2,359,990.08)
4308010105 1/1/รับเงินฝากคลัง	(9,473,012.00)	0.00	(15,915.35)	(9,488,927.35)
4313010199 1/รายได้อื่น	(11,520.00)	0.00	(408,000.00)	(419,520.00)
5101010108 1/ค่าล่วงเวลา	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
5101010113 1/ค่าจ้าง	1,522,136.44	677,580.00	(338,790.00)	1,860,946.44
5101010115 1/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	299,700.00	59,940.00	0.00	359,640.00
5101010120 1/ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00

นางสาววิจิตมา วงษรอดดี
ผู้อำนวยการปฏิบัติงาน(นางสาวสุดถนอม ปิตตาทะเน็)

นางพยาบาลวิจิตมา ตำแหน่ง ภาณุการที่ 1 ศร.๘
รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ

(นางทัศนีย์ เกตุกุลอร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตงจ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตามไป
S101020106 เงินตามป.ศ.-ร.ล	84,584.00	34,846.00	(16,298.00)	103,132.00
S101020112 เงินตาม กต.พ.น.ก.งาน	21,195.80	8,508.40	(4,254.20)	25,450.00
S101020114 เงินเพิ่ม	117,500.00	38,500.00	0.00	156,000.00
S101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,200.00	24,100.00	0.00	99,300.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	15,152.00	0.00	0.00	15,152.00
S101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนออก-รัฐ	9,409.00	42,303.00	0.00	51,712.00
S103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
S103010199 คชช.เค.น.ท.น.ก.น.ป.ท.	11,900.00	22,962.99	0.00	34,862.99
S104010104 ค่าวัสดุ	377,867.63	285,799.50	0.00	663,667.13
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	20,260.00	12,420.00	0.00	32,680.00
S104010110 ค่าซ่อมเพลิง	17,102.80	0.00	0.00	17,102.80
S104010112 คชช.ท.น.ก.น.ก.น.ก.น.ก.	38,229.85	93,050.00	0.00	131,279.85
S104020101 ค่าไฟฟ้า	1,053,395.48	134,958.96	0.00	1,188,354.44
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	107,063.40	19,357.39	0.00	126,420.79
S104020105 ค่าโทรศัพท์	17,373.27	9,273.32	0.00	26,646.59
S104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,795.00	3,664.00	0.00	11,459.00
S104030206 ค่าวัสดุสำนักงาน	33,795.00	0.00	0.00	33,795.00

(นางสาววิศิมา วงษอรศ)
ผู้อำนวยการปฏิบัติงาน

(นางสาวสุดถนอม ปัดตาพะโน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ

(นางทัศนีย์ เกริกกุลธอร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงน 2102 ตงงบปีตกรกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

วันที่ 7 มกราคม 8
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,972,831.51	672,838.52	0.00	3,645,670.03
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	268,690.00	109,915.00	0.00	378,605.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	73,260.00	0.00	0.00	73,260.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	172,487.14	0.00	0.00	172,487.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,135,987.53	0.00	0.00	1,135,987.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	53,008.58	0.00	0.00	53,008.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ตงง.	104,064.72	0.00	0.00	104,064.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	101,769.86	0.00	0.00	101,769.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	273,819.93	0.00	0.00	273,819.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	112,915.29	0.00	0.00	112,915.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,083.91	0.00	0.00	6,083.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	18,313.86	0.00	0.00	18,313.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	343,099.55	0.00	0.00	343,099.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	15,166.20	0.00	0.00	15,166.20
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,624.93	0.00	0.00	3,624.93
5105010148 ค่าเช่านาย-software	6,271.18	0.00	0.00	6,271.18
5107010199 อุดหนุนคณงอื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5107030101 หักยืมเงินอุดหนุน	6,279,168.00	0.00	0.00	6,279,168.00

(นางสาววดีติมา วงษรอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

[Signature]

(นางสาวสุดถนอม ปีตดาพะไผ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)
[Signature]

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

