



ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๘/๗๐๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
๑๘/๖๔ ถนนเทศบาล ๔ ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จัดทำรายงานงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐจากระบบ GFMIS นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ


โทร.๐-๓๖๒๑-๑๙๔๘ ต่อ ๒๐๙

โทร.๐-๓๖๒๒-๒๔๘๐


รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตงม. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200041 ราชอาณาจักรมหาดมราชชนนี สระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	133,380.35	(133,380.35)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทางการเงินต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,603,625.27	0.00	(141,756.16)	60,461,869.11
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ.	132,515.39	65,912.70	(198,428.09)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบ.	41,400.00	0.00	(41,400.00)	0.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	6,765,063.90	3,082,211.35	(2,413,845.20)	7,433,430.05
1102010102 งบ/เงินต้น-นอกงบ.	434,675.00	474,212.70	(255,980.35)	652,907.35
1102010108 งบ/เงินต้น-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฝั่งรับจาก บก.	0.00	202,996.35	(65,912.70)	137,083.65
1105010105 วัสดุคงคลัง	236,457.00	0.00	0.00	236,457.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,423,478.00	0.00	0.00	10,423,478.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,459,858.07)	0.00	(34,268.97)	(1,494,127.04)
1205030101 อาคารที่ต่อ/ต่อขึ้น	68,648,253.00	0.00	0.00	68,648,253.00
1205030103 คสด. อาคารป/ยอื่น	(9,614,516.95)	0.00	(225,692.89)	(9,840,209.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(364,039.07)	0.00	(10,531.51)	(374,570.58)


 (นางสาวจิตติมา วงษรอด)
 ผู้อำนวยการปฏิบัติการปฏิบัติงาน
 ผู้ตรวจสอบ



 (นางปรนภิร บุญศิริศิลป์) ผู้ตรวจสอบ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



 (นาย ~~สมชาย~~ เกียรติกุลธอร์)
 ผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ฯ บลปรจ.มราชชนนี สระบุรี


รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรบุรี
 ประจํางวด 7 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตาม
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	105,953,458.00	0.00	0.00	105,953,458.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(84,896,003.56)	0.00	0.00	(84,896,003.56)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	2,653,455.60	0.00	0.00	2,653,455.60
1206010102 พักทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(1,863,413.95)	0.00	(20,807.92)	(1,884,221.87)
1206020101 ทรัพย์สินเช่ามาเฉพาะ	2,371,000.00	0.00	0.00	2,371,000.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินเช่ามาเฉพาะ	(1,846,648.31)	0.00	(20,219.18)	(1,866,867.49)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	3,446,082.60	0.00	0.00	3,446,082.60
1206030102 พักให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(2,036,938.57)	0.00	(54,345.59)	(2,091,283.96)
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	2,628,412.00	0.00	0.00	2,628,412.00
1206040102 พักทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,738,184.59)	0.00	(22,433.52)	(1,760,618.11)
1206060101 ทรัพย์สินที่ลงทุน	80,967.50	0.00	0.00	80,967.50
1206060103 คสส. ทรัพย์สินที่ลงทุน	(68,795.67)	0.00	(1,208.73)	(70,004.40)
1206090101 ทรัพย์สินที่ขาย	335,250.00	0.00	0.00	335,250.00
1206090102 พักทรัพย์สินที่ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ทรัพย์สินที่ขาย	(150,502.94)	0.00	(3,075.34)	(153,578.28)

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560


 (นางสาววิจิตมา วงษ์อรอด)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ



 (นางเนตรนรินทร์ มุญญะสถิต)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรบุรี


รายงานงบขาดลงหน้าบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 แผนกได้กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 ค่าตอบแทนพิเศษ	4,512,718.00	0.00	4,512,718.00
1206100102 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(4,512,551.00)	0.00	(4,512,551.00)
1206110101 ค่าตอบแทนการศึกษา	8,250,790.01	0.00	8,250,790.01
1206110102 ค่าตอบแทนการศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค่าตอบแทนการศึกษา	(6,653,704.26)	(66,481.20)	(6,720,185.46)
1206120101 ค่าตอบแทนบ้านเช่า	276,552.50	0.00	276,552.50
1206120102 ค่าตอบแทนบ้านเช่า	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าตอบแทนบ้านเช่า	(255,191.34)	(3,013.15)	(258,204.49)
1206130101 ค่าตอบแทนที่พัก	43,800.00	0.00	43,800.00
1206130103 ค่าตอบแทนที่พัก	(8,102.89)	(720.18)	(8,823.07)
1206170101 ค่าตอบแทน - Interfacc	4,900,399.58	0.00	4,900,399.58
1206170102 ค่าตอบแทน - Interfacc	(4,900,304.58)	0.00	(4,900,304.58)
1206180101 ค่าตอบแทนไม่ระบุ	7,930,411.74	0.00	7,930,411.74
1206180102 ค่าตอบแทนไม่ระบุ	(7,930,309.74)	0.00	(7,930,309.74)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	130,368.80	0.00	130,368.80
1209010103 ค่าตอบแทนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,081.16)	(1,245.92)	(24,327.08)
1209040101 ค่าตอบแทนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	497,010.00	0.00	497,010.00


 (นางสาวจิตมา วงษรอด) ผู้ตรวจสอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 (นางกรรมากร บุญศิริศิลป์) ผู้ตรวจสอบ
 นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

(นางทัศนีย์ เกริกกุลบุตร)





ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี


รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 งบงบปีได้กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 งบลงทุนไม่ระบุมูลค่า	(497,004.00)	0.00	0.00	(497,004.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	209,246.00	(287,556.16)	(78,310.16)
2101010103 งบสินค้า/ งบค่าจ้าง	(340,833.16)	287,556.16	(7,000.00)	(60,277.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบอื่นอื่น-ภายนอก	(94,937.09)	2,535,537.96	(2,654,857.21)	(214,256.34)
2102040101 งบรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าจ้าง	(173,915.39)	239,828.09	(202,996.35)	(137,083.65)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,833.22	(1,833.22)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	122.35	(122.35)	0.00
2102040110 งบค่าจ้างจ่ายอื่น	(13,672.63)	366,291.64	(355,590.00)	(2,970.99)
2111020199 งบรับฝากอื่น	(13,823,909.23)	1,248,129.01	(356,460.11)	(12,932,240.33)
2112010199 งบประกันอื่น	(379,730.35)	0.00	0.00	(379,730.35)
3101010101 งบคงค้างของ บุคคล	2,782,727.12	0.00	0.00	2,782,727.12
3102010101 งบคงค้างของ หน่วยงาน	(65,141,754.59)	0.00	0.00	(65,141,754.59)
3102010102 งบคงค้างของ งบกลาง	(16.00)	0.00	0.00	(16.00)
3105010101 งบของหน่วยงาน	(82,626,658.64)	0.00	0.00	(82,626,658.64)


 (นางสาววิวัฒนา วงษรอด)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน


 (นางปรียา นฤพิศป)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นางทัศนีย์ เกตุกุลธรร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศพีชานงาม 2102 สังก.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รัศพีชานงามเบิกจ่าย 000002100200041 รัศพีชานงามบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคา
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(9,030.30)	0.00	0.00	(9,030.30)
4206010102 ร/คหนี้ต้องจ่าย	(23,100.00)	0.00	0.00	(23,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อரசฐัน	(7,396.00)	0.00	0.00	(7,396.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(7,308,304.00)	0.00	(2,653,836.00)	(9,962,140.00)
4302040101 ทรัย์รับเงินอุดหนุน	(6,279,168.00)	0.00	0.00	(6,279,168.00)
4303010101 ร/คคบบเงินฝาก	(8,429.28)	0.00	0.00	(8,429.28)
4307010103 ทรัย์รับงบบุคลากร	(359,640.00)	0.00	(59,940.00)	(419,580.00)
4307010104 ทรัย์รับงบลงทุน	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
4307010105 ทรัย์รับงบดำเนินงาน	(1,355,065.24)	0.00	(252,210.35)	(1,607,275.59)
4307010106 ทรัย์รับงบอุดหนุน	(6,324,168.00)	0.00	0.00	(6,324,168.00)
4307010108 ทรัย์รับงบกลาง	(166,164.00)	0.00	0.00	(166,164.00)
4308010101 ทรัย์รชกร.รับเงินนอก	(2,359,990.08)	0.00	(100,092.00)	(2,460,082.08)
4308010105 ทรัย์ปรับเงินฝากคลัง	(9,488,927.35)	0.00	0.00	(9,488,927.35)
4313010199 รายได้คืน	(419,520.00)	0.00	0.00	(419,520.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,860,946.44	338,790.00	0.00	2,199,736.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	359,640.00	59,940.00	0.00	419,580.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00

หน้าที 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

(นางสาวอิตติมา วงษรอต)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 ผู้ตรวจสอบ

(นางพรภริ บุญศิริ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจการ

(นางศศิณีเย่ เกตุกฤตธกร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตงนงปตีกะพรารงราชการณชช
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนึ สระบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำที่ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินตามบปฝ-สเิ	103,132.00	18,548.00	0.00	121,680.00
5101020112 เงินตามบ กส พททำงาน	25,450.00	4,254.20	0.00	29,704.20
5101020114 เงินต้น	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
5101030101 เงินชำระหนี้สินผูกพัน	99,300.00	0.00	0.00	99,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	15,152.00	0.00	0.00	15,152.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	51,712.00	0.00	0.00	51,712.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 ค่าขนส่งเดินทางภายในท.	34,862.99	0.00	0.00	34,862.99
5104010104 ค่าวัสดุ	670,644.13	68,724.50	0.00	739,368.63
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	32,680.00	0.00	0.00	32,680.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	17,102.80	0.00	0.00	17,102.80
5104010112 ค่าซ่อมบริหาร-ภายนอก	131,279.85	0.00	0.00	131,279.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,188,354.44	0.00	0.00	1,188,354.44
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	126,420.79	45,964.15	0.00	172,384.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,646.59	0.00	0.00	26,646.59
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,459.00	0.00	0.00	11,459.00
5104030206 ค่าวัสดุค่าค่ากลางค่า	33,795.00	0.00	0.00	33,795.00

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

(Handwritten Signature)
 (นางสาวชิตติมา วงษรอด)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(Handwritten Signature)
 (นางพรนภริ บุญสุศิลป์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(Handwritten Signature)
 (นายวิเศษย์ เมธีกุลเสถียร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนึ สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม ปัตถิการะทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนึ สระบุรี


ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

วันที่ 7 มกราคม 8
วันจันทร์ 15 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,711,672.73	565,034.41	(10,222.70)	4,266,484.44
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	382,605.00	103,150.00	0.00	485,755.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	73,260.00	0.00	0.00	73,260.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	207,898.41	34,268.97	0.00	242,167.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาหารอื่น	1,369,203.51	225,692.89	0.00	1,594,896.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,891.14	10,531.51	0.00	74,422.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง	125,566.14	20,807.92	0.00	146,374.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,663.01	20,219.18	0.00	142,882.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	330,003.80	54,345.39	0.00	384,349.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	136,096.53	22,433.52	0.00	158,530.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,332.92	1,208.73	0.00	8,541.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	21,491.71	3,075.34	0.00	24,567.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	411,796.78	66,481.20	0.00	478,277.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวิ	18,279.77	3,013.15	0.00	21,292.92
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,369.12	720.18	0.00	5,089.30
5105010148 คัดจำหน่าย-software	7,558.64	1,245.92	0.00	8,804.56
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5107030101 หักเงินเงินอุดหนุน	6,279,168.00	0.00	0.00	6,279,168.00


(นางสาวจิตติมา วงษ์รอด)
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ


(นางกรรณิรี บุญศรี)
ผู้ตรวจสอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นางทัศนีย์ เกริกกุลธรร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนึ สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตงงปได้กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,488,927.35	0.00	0.00	9,488,927.35
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บ.	39,526.30	0.00	0.00	39,526.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,359,990.08	141,756.16	0.00	2,501,746.24
6201010101 ภาษีเงินได้คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200041 0.00	10,657,463.20	(10,657,463.20)	0.00

(นางสาวอติตมา วงษ์รอด)

ผู้อำนวยการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจการ

(นางปรภรภริ บุญเลิศ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี