

# สำนักฉบับ



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๖๕๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี  
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน  
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงิน  
แผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗

(นางสาววัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงานวิจัยงาน 2117-00 ประเภท: บรรณารักษณ

รหัสงานวิจัยจ่าย (00002101700019) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชบุรี

ประจำงวด 10 มี.ร. 2563

หน้าที่ 1 ของ 1 หน้า  
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	จ่าย	คงเหลือ	ยอดคงไป
1100000001 เงินคงค้าง	0.00	796,430.11	(796,430.11)	0.00
1100000113 หักจรัญจ่าย	0.00	219,545.50	(219,545.50)	0.00
1100000114 หักค่า Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1100000801 เงินฝากออม	86,521,761.79	145,200.00	(694,183.80)	85,774,777.99
1100000803 เงินฝากออม	0.00	189,328.10	(189,328.10)	0.00
1100000804 เงินฝากออม	0.00	694,183.80	(694,183.80)	0.00
1100000802 เงินฝากออม	3,021,881.66	321,709.73	(1,517,687.00)	3,776,155.41
1102000001 กองเงินปันผล	174,526.00	5,930.00	(174,526.00)	5,930.00
1102000002 กองเงินปันผล	0.00	149,750.00	0.00	149,750.00
1102010008 กองเงินปันผล	13,200.00	238,559.00	(131,619.00)	130,140.00
1102050024 กองเงินปันผล	0.00	883,511.90	(883,511.90)	0.00
1200000001 ทรัพย์สินถาวร	0.00	472,000.00	0.00	472,000.00
1200000002 ทรัพย์สินถาวร	472,000.00	0.00	(472,000.00)	0.00
1200016003 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	(13,326.05)	(13,326.05)
1200030001 ทรัพย์สินถาวร	80,250.00	0.00	0.00	80,250.00
1200030002 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1200030003 ทรัพย์สินถาวร	(3,376.64)	0.00	(1,359.43)	(4,736.07)
1200040001 ทรัพย์สินถาวร	23,990.00	0.00	0.00	23,990.00

*Chue*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วย ๖๘๗ 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐2๔๐๑7๐๐๐19 โครงการพัฒนาอบรมฯ ระดับชั้น อุดมศึกษา

ประจำงวด 10 เดือน ปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ/ตัด	ยอดยกไป
1206๐๐102 พักแควคืนจากเบิกสอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206๐๐103 สบส. ครูพิเศษจากเบิกสอน	(275.30)	0.00	446.38	171.08
1206๐๐101 สบส.พิเศษจากเบิกสอน	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
1206๐0102 พักแควคืนจากเบิกสอน	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
1206๐๐103 สบส. ครูพิเศษจากเบิกสอน	0.00	0.00	1660.66	1660.66
1206120101 สบส.พิเศษจากเบิกสอน	117,000.00	11,000.00	0.00	128,000.00
1206120102 พักแควคืนจากเบิกสอน	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1206120103 สบส. ครูพิเศษจากเบิกสอน	(2,227.70)	0.00	13,333.36	15,561.06
2101010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,115,538.87	0.00	1,115,538.87
2101010103 ใช้น้ำมันรถจักรยานยนต์	11,824,300.00	1,105,500.00	0.00	12,929,800.00
2101020198 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	36,779.66	0.00	36,779.66
2101020199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากร	0.00	883,711.90	0.00	883,711.90
2102040103 With tax-บุคคล(03)	0.00	4,411.22	0.00	4,411.22
2102040104 With tax-ค่าเช่า	0.00	200.00	0.00	200.00
2102040106 With tax-ค่าเช่า(5.3)	0.00	5,981.39	0.00	5,981.39
2102040110 ใช้น้ำมันรถจักรยานยนต์	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
2111020199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,620,000.00	28,800.00	1,200,000.00	448,800.00

*Clue*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หรือกรณี ขยะงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

หรือกรณี หน่วยเบิกจ่าย 0000021001000019 โรงพยาบาลพระบรมราชชนก กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 10 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 3 ของทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2112000199 เงินประกันสังคม	50,076.36	0.00	0.00	50,076.36
2116000104 เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	21,292.50	21,292.50	0.00
4200020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020104 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	153,053.00	153,053.00
4202030105 วัสดุทางการแพทย์ชนิดอื่น	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
4206000102 วัสดุสิ้นเปลือง	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00
4300020107 วัสดุทางการแพทย์ราคาแพง	10,471,480.00	0.00	95,200.00	10,471,480.00
4302000101 ทรัพย์สินถาวร	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	114,636.75	114,636.75
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	1,021,430.00	0.00	11,277.10	1,021,430.00
4307010105 TR-รับงบผูกพัน	11,714,748.21	0.00	43,850.66	11,758,598.87
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	18,599,079.94	0.00	11,229,448.87	9,828,528.81
4307010108 TR-รับงบผูกพัน	1,178,919.75	0.00	137,270.00	1,041,649.75
4308010101 TR-รับงบผูกพัน	15,496,319.63	0.00	694,183.80	16,190,503.43
4308010105 TR-รับงบผูกพัน	91,820,081.42	0.00	1,45,200.00	91,965,281.42
4308010106 TR-รับงบผูกพัน	176,760,308.72	0.00	0.00	176,760,308.72
4308010118 วัสดุทางการแพทย์	136,073.33	0.00	0.00	136,073.33
4313000199 วัสดุสิ้นเปลือง	16,898,867.00	0.00	150,000.00	16,858,867.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 10 มิถุนายน 2563

หน้าจี้ 4 ของหน้าจี้ 6  
 โฉนดพิมพ์ 13 ของหน้า 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	คงเหลือ	เครดิต	ยอดคงไป
510100108 ค่าเช่าสถานที่	115,030.00	20,200.00	0.00	165,230.00
510100113 ค่าจ้าง	2,877,550.00	335,850.00	0.00	3,213,400.00
510100115 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	393,030.00	31,277.50	0.00	424,307.50
510100105 เงินสมทบหนี้สง	1,330.80	0.00	0.00	1,330.80
510100106 เงินสมทบหนี้ไฟ.สง	149,534.00	17,734.00	0.00	167,268.00
510100112 เงินสมทบหนี้.สงอสัง	10,646.40	1,330.80	0.00	11,977.20
510100116 เงินสมทบหนี้.สงค	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
510100101 เงินสมทบหนี้.สงอ	126,540.75	37,230.00	0.50	163,811.25
510100205 ค่าเบี้ยประกัน-ประกัน	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
510100208 ค่าเบี้ยประกัน-สุขภาพ	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
510100202 เงินสมทบหนี้.สงอ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
510100204 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
510100207 เงินสมทบหนี้.สงอ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
510200106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
510200199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,348,491.23	245,380.00	0.00	1,593,871.23
510300102 ค่าโทรศัพท์	175,830.74	3,160.00	0.00	178,990.74
510300103 ค่าโทรศัพท์	137,632.00	13,350.00	0.00	150,982.00
510300199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	423,597.49	21,189.00	0.00	444,786.49

*Oliver*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงบทดลอง 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน สำนักวิชา

ประจำงวด 10 ปีระจี้ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	ลาบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103020102 ค่าเบ็ดเตล็ด	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5103020109 ค่าเช่า เครื่องมือ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,635,363.00	2,980.00	0.00	1,638,343.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	1,238,435.25	11,571.87	0.00	1,250,007.12
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	49,700.00	1,850.00	0.00	51,550.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถยนต์	1,547,105.00	263,448.00	0.00	1,810,553.00
5105020101 ค่าไฟฟ้า	850,749.61	0.00	0.00	850,749.61
5105020103 ค่าบริการขนส่ง	376,448.69	36,192.23	0.00	412,640.92
5105020105 ค่าโทรศัพท์	12,982.90	587.43	0.00	13,570.33
5106020106 ค่าก่อสร้าง-โครงการ	272,367.01	0.00	0.00	272,367.01
5104030107 ค่าบริการโทรสาร	17,204.00	0.00	0.00	17,204.00
5104030206 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	354,840.00	0.00	0.00	354,840.00
5104030207 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5104030299 ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	422,210.00	2,400.00	0.00	424,610.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	780,190.00	260,660.00	0.00	1,040,850.00
5105010109 ค่าซื้อ-ค.สงน.	0.00	13,326.95	0.00	13,326.95
5105010113 ค่าซื้อ-ค.ไฟฟ้า	1,376.64	1,359.43	0.00	4,736.07
5105010115 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	275.30	486.38	0.00	681.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2117 กองบริหารงบประมาณ

รหัสหน่วยงานต้นสังกัด 000002101700019 โรงเรียนวิทยานามจรูญ เขตจตุจักร

ประจำงวด 10 ประจำ ปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ฉบับที่	ยอด	ยอดยกไป
510500125 ค่าเสื่อม-จ.วิทยาน	0.00	660.66	0.00	660.66
510500131 ค่าเสื่อม-จ.ครุฑ	2,237.70	3,333.36	0.00	5,571.06
5107639101 หักเงินอุดหนุน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
520900112 770 บัญชีเงินคงค้าง	119,073.33	2,292.50	0.00	140,365.83
521000102 T/B-โอนเงินโอนสง	91,870,081.42	145,200.00	0.00	91,965,281.42
521000103 T/B-โอนมรดกโอน	7,240.00	5,053.00	0.00	60,293.00
521000105 T/B-ปรับเงินคงค้าง	5,496,319.63	692,183.89	0.00	6,190,503.53
521200199 สำรับรายอื่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5301010101 ปรับลดราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
5302010203 หักภาษีเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700019	0.00	9,441,600.41	(9,441,600.41)	0.00



ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานามจรูญ  
 13 สิงหาคม 2563