



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๖๖๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี  
๘๘ หมู่ ๑ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน  
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน  
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗

(นางสาวสุวันภรณ์ นิตยกุลกานต์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท                    | ยอด(บาท)      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป       |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00          | 6,500,900.00 | (6,500,900.00) | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 6,500,900.00 | (6,500,900.00) | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00          | 3,651,400.00 | (3,651,400.00) | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 79,764,435.52 | 6,500,900.00 | (453,906.80)   | 85,811,428.72 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.    | 0.00          | 470,635.19   | (468,635.19)   | 2,000.00      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.   | 0.00          | 453,906.80   | (453,904.80)   | 2.00          |
| 1102010101 สิ้นเงินขิม-ในปม.   | 0.00          | 226,252.00   | 0.00           | 226,252.00    |
| 1102010102 สิ้นเงินขิม-นอกปม.  | 0.00          | 73,760.00    | 0.00           | 73,760.00     |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.       | 0.00          | 924,541.99   | (924,541.99)   | 0.00          |
| 2101010102 พน การค้า-ภายนอก    | (39,958.15)   | 180,592.70   | (140,634.55)   | 0.00          |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ  | (160,340.00)  | 224,850.00   | (64,510.00)    | 0.00          |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (299,719.37)  | 300,637.27   | (917.90)       | 0.00          |
| 2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย      | 0.00          | 922,741.99   | (924,743.99)   | (2,002.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00          | 200.00       | (200.00)       | 0.00          |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00          | 1,434.11     | (1,434.11)     | 0.00          |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (20,400.00)   | 0.00         | 0.00           | (20,400.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครธวัชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4206010102 ร/คหสิ่งจ่าย           | (4,840.00)      | 0.00       | 0.00           | (4,840.00)      |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา   | (4,043,440.00)  | 0.00       | (3,776,340.00) | (7,819,780.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (174,680.00)    | 0.00       | (43,670.00)    | (218,350.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (21,260.00)     | 0.00       | (529,609.27)   | (550,869.27)    |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (692,603.83)    | 0.00       | (344,185.89)   | (1,036,789.72)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (100,856.75)    | 0.00       | (34,600.00)    | (135,456.75)    |
| 4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก      | (2,607,255.20)  | 0.00       | (453,906.80)   | (3,061,162.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกคลัง   | (82,371,690.72) | 0.00       | (6,500,900.00) | (88,872,590.72) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น    | (76,760,308.72) | 0.00       | 0.00           | (76,760,308.72) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน ไนกรม    | (36,073.33)     | 0.00       | 0.00           | (36,073.33)     |
| 4313010199 รายได้อื่น             | (1,527,440.00)  | 0.00       | (2,724,560.00) | (4,252,000.00)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 48,160.00       | 0.00       | 0.00           | 48,160.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 1,315,800.00    | 312,350.00 | 0.00           | 1,628,150.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 174,680.00      | 43,670.00  | 0.00           | 218,350.00      |
| 5101020105 เงินสมทบ กศจ.          | 1,330.80        | 0.00       | 0.00           | 1,330.80        |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rel      | 70,672.00       | 17,966.00  | 0.00           | 88,638.00       |
| 5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน    | 3,992.40        | 1,330.80   | 0.00           | 5,323.20        |
| 5101020116 เงินสมทบ กศ.เงินทด     | 9,000.00        | 0.00       | 0.00           | 9,000.00        |

UNNOTIFIED  
 (สำหรับกรณีสืบค้นเอกสาร)

รายงานบทลดongหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สุครุขานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดเบิก    | เดบิต     | เครดิต       | ยอดคงไว้   |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 78,697.75  | 20,800.00 | 0.00         | 99,497.75  |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ     | 9,030.00   | 3,800.00  | 0.00         | 12,830.00  |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 1,489.00   | 0.00      | 0.00         | 1,489.00   |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 10,000.00  | 0.00      | 0.00         | 10,000.00  |
| 5101040204 ค่ารักษานานาณูนอก-รัฐ  | 1,640.00   | 0.00      | 0.00         | 1,640.00   |
| 5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน | 0.00       | 10,000.00 | 0.00         | 10,000.00  |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.   | 0.00       | 50,000.00 | 0.00         | 50,000.00  |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 744,448.00 | 2,800.00  | 0.00         | 747,248.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 40,000.00  | 25,920.00 | 0.00         | 65,920.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 21,750.00  | 21,205.00 | 0.00         | 42,955.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 89,703.83  | 78,444.16 | 0.00         | 168,147.99 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 4,480.00   | 0.00      | 0.00         | 4,480.00   |
| 5103020199 คชจ.เดินทางคปท.        | 4,600.00   | 0.00      | 0.00         | 4,600.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 530,960.00 | 46,155.00 | (107,400.00) | 469,715.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 22,923.15  | 10,572.58 | 0.00         | 33,495.73  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 0.00       | 26,210.00 | 0.00         | 26,210.00  |
| 5104010112 พ/งเหมาบริการ-ภายนอก   | 56,855.00  | 21,209.00 | 0.00         | 78,064.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 134,314.50 | 0.00      | 0.00         | 134,314.50 |

๕๖๖ ๕๖๖  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สุครุขานี  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

| บัญชี/ประเภท                       | ยอดคงเดิม     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 163,199.87    | 0.00                 | 0.00                   | 163,199.87    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 0.00          | 4,019.90             | 0.00                   | 4,019.90      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 102,000.00    | 0.00                 | 0.00                   | 102,000.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 2,205.00      | 0.00                 | 0.00                   | 2,205.00      |
| 5104030206 คุ้มครองค่ากว่าเกณฑ์    | 5,290.00      | 8,500.00             | 0.00                   | 13,790.00     |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม        | 70,000.00     | 0.00                 | 0.00                   | 70,000.00     |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        | 206,950.00    | 4,790.00             | 0.00                   | 211,740.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 102,400.00    | 3,600.00             | 0.00                   | 106,000.00    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน        | 36,073.33     | 0.00                 | 0.00                   | 36,073.33     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.      | 82,371,690.72 | 6,500,900.00         | 0.00                   | 88,872,590.72 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค โอนก.      | 4,840.00      | 0.00                 | 0.00                   | 4,840.00      |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 2,607,255.20  | 453,906.80           | 0.00                   | 3,061,162.00  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 50,000.00     | 0.00                 | 0.00                   | 50,000.00     |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700019</b> | <b>0.00</b>   | <b>34,601,801.29</b> | <b>(34,601,801.29)</b> | <b>0.00</b>   |

*(Handwritten signature)*  
 (Official stamp)  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

# กำหนดฉบับ



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๒๖๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี  
๘๘ หมู่ ๑ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน  
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๐๒๐๐๐๕๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน  
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗

(นางสาวสุนันภรณ์ นิตยกุลกานต์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 280,000.00      | 1,283,327.00 | (1,283,327.00) | 280,000.00      |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 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         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 3,003,405.63    | 1,010,927.00 | (3,681,539.00) | 332,793.63      |
| 1102010101 ลบนเงินอื่น-ในงปม.  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010102 ลบนเงินอื่น-นอกงปม. | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010108 ลบนเงินอื่น-นอก รท. | 185,151.00      | 0.00         | (13,852.00)    | 171,299.00      |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 223,727.00      | 0.00         | 0.00           | 223,727.00      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 9,820,634.00    | 0.00         | 0.00           | 9,820,634.00    |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010103 ค.ศ. อาคารพักอาศัย  | (1,276,456.36)  | 0.00         | 0.00           | (1,276,456.36)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น   | 105,513,560.00  | 0.00         | 0.00           | 105,513,560.00  |
| 1205030103 ค.ศ.อาคารป/ชอื่น    | (10,564,813.72) | 0.00         | 0.00           | (10,564,813.72) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท/รหัสบัญชี                 | ยอดเบิก         | เงิน | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------------|-----------------|------|--------|-----------------|
| 1205050101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง - 1nf  | 31,646,573.00   | 0.00 | 0.00   | 31,646,573.00   |
| 1205050102 คตต.อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง    | (12,029,464.98) | 0.00 | 0.00   | (12,029,464.98) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 81,236,000.00   | 0.00 | 0.00   | 81,236,000.00   |
| 1205060102 คตต. อาคารไม่ระบุ          | (22,549,173.33) | 0.00 | 0.00   | (22,549,173.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน           | 10,917,350.05   | 0.00 | 0.00   | 10,917,350.05   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน        | 0.00            | 0.00 | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คตต ครุภัณฑ์สำนักงาน       | (7,146,843.65)  | 0.00 | 0.00   | (7,146,843.65)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ           | 2,916,500.00    | 0.00 | 0.00   | 2,916,500.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 0.00            | 0.00 | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103 คตต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | (1,343,250.26)  | 0.00 | 0.00   | (1,343,250.26)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ        | 699,021.45      | 0.00 | 0.00   | 699,021.45      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ             | 0.00            | 0.00 | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103 คตต ไฟฟ้า&วิทยุ            | (380,066.34)    | 0.00 | 0.00   | (380,066.34)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา              | 4,162,823.00    | 0.00 | 0.00   | 4,162,823.00    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา           | 0.00            | 0.00 | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103 คตต ครุภัณฑ์โฆษณา          | (2,809,633.24)  | 0.00 | 0.00   | (2,809,633.24)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร           | 359,983.00      | 0.00 | 0.00   | 359,983.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร        | 0.00            | 0.00 | 0.00   | 0.00            |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา        | เพิ่ม | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206050103 คสส ครัวเรือนเกษตร        | (234,848.14)   | 0.00  | 0.00   | (234,848.14)   |
| 1206070101 ครัวเรือนพักก่อสร้าง      | 114,000.00     | 0.00  | 0.00   | 114,000.00     |
| 1206070102 พักครัวเรือนพักก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206070103 คสส ครัวเรือนพักก่อสร้าง  | (110,354.36)   | 0.00  | 0.00   | (110,354.36)   |
| 1206090101 ครัวเรือนชั่วคราว         | 810,100.00     | 0.00  | 0.00   | 810,100.00     |
| 1206090102 พักครัวเรือนชั่วคราว      | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครัวเรือนชั่วคราว     | (662,548.66)   | 0.00  | 0.00   | (662,548.66)   |
| 1206100101 ครัวเรือนหอคอมพิวเตอร์    | 3,971,381.00   | 0.00  | 0.00   | 3,971,381.00   |
| 1206100102 พักหอคอมพิวเตอร์          | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสส หอคอมพิวเตอร์         | (2,975,655.86) | 0.00  | 0.00   | (2,975,655.86) |
| 1206110101 ครัวเรือนทางการศึกษา      | 6,059,979.63   | 0.00  | 0.00   | 6,059,979.63   |
| 1206110102 พักครัวเรือนทางการศึกษา   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครัวเรือนทางการศึกษา  | (4,342,924.13) | 0.00  | 0.00   | (4,342,924.13) |
| 1206120101 ครัวเรือนช่างบ้านครัว     | 7,862,922.40   | 0.00  | 0.00   | 7,862,922.40   |
| 1206120102 พักครัวเรือนช่างบ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครัวเรือนช่างบ้านครัว | (6,575,747.69) | 0.00  | 0.00   | (6,575,747.69) |
| 1206130101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่      | 284,210.00     | 0.00  | 0.00   | 284,210.00     |
| 1206130102 พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุครธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206130103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่ | (236,863.47)    | 0.00         | 0.00           | (236,863.47)    |
| 1206140101 ครูฝึกทัศนคติ         | 278,110.00      | 0.00         | 0.00           | 278,110.00      |
| 1206140102 ทัศนคติครูฝึกทัศนคติ  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206140103 คสช ครูฝึกทัศนคติ     | (265,344.56)    | 0.00         | 0.00           | (265,344.56)    |
| 1206160101 ครูฝึกอื่น            | 90,400.00       | 0.00         | 0.00           | 90,400.00       |
| 1206160102 ทัศนคติครูฝึกอื่น     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206160103 คสช ครูฝึกอื่น        | (90,398.00)     | 0.00         | 0.00           | (90,398.00)     |
| 1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่     | 14,891,511.96   | 0.00         | 0.00           | 14,891,511.96   |
| 1206180102 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่ | (21,659,458.45) | 0.00         | 0.00           | (21,659,458.45) |
| 2101010102 งบ ค่าตอบแทน          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020199 เงินอื่น-ภายนอก       | (36,590.07)     | 0.00         | 0.00           | (36,590.07)     |
| 2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น    | (17,900.00)     | 0.00         | 0.00           | (17,900.00)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (1,908,110.00)  | 3,398,596.00 | (1,010,000.00) | 480,486.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (175,105.05)     | 0.00  | 0.00   | (175,105.05)     |
| 2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง     | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านึงงน    | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | (106,900.00)     | 0.00  | 0.00   | (106,900.00)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 4,802,988.02     | 0.00  | 0.00   | 4,802,988.02     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (177,850,898.76) | 0.00  | 0.00   | (177,850,898.76) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (97,729,899.55)  | 0.00  | 0.00   | (97,729,899.55)  |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียบการศึกษา | (50,700.00)      | 0.00  | 0.00   | (50,700.00)      |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (7,763.08)       | 0.00  | 0.00   | (7,763.08)       |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (76,762,803.72)  | 0.00  | 0.00   | (76,762,803.72)  |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง   | (65,422.00)      | 0.00  | 0.00   | (65,422.00)      |
| 4308010117 TR-เงินทศของราชการ   | (50,000.00)      | 0.00  | 0.00   | (50,000.00)      |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (4,722.00)       | 0.00  | 0.00   | (4,722.00)       |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 8,460.00         | 0.00  | 0.00   | 8,460.00         |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 95,631.00        | 0.00  | 0.00   | 95,631.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุคราณี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

| บัญชีประเภท                     | หักยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 131,920.00   | 11,120.00  | 0.00   | 143,040.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 127,200.00   | 7,700.00   | 0.00   | 134,900.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 278,637.85   | 4,648.00   | 0.00   | 283,285.85   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 6,372.00     | 0.00       | 0.00   | 6,372.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,205.00     | 0.00       | 0.00   | 4,205.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 37,566.50    | 0.00       | 0.00   | 37,566.50    |
| 5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก | 861,110.00   | 272,400.00 | 0.00   | 1,133,510.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 576,360.97   | 0.00       | 0.00   | 576,360.97   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 115,332.78   | 0.00       | 0.00   | 115,332.78   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 5,652.09     | 0.00       | 0.00   | 5,652.09     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,385.00     | 0.00       | 0.00   | 4,385.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 197,975.00   | 0.00       | 0.00   | 197,975.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 82,509.43    | 0.00       | 0.00   | 82,509.43    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,418,379.00 | 0.00       | 0.00   | 1,418,379.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 758,685.67   | 0.00       | 0.00   | 758,685.67   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 118,227.87   | 0.00       | 0.00   | 118,227.87   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 19,267.60    | 0.00       | 0.00   | 19,267.60    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 197,079.91   | 0.00       | 0.00   | 197,079.91   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เพิ่ม               | ลด                    | ยอดคงเหลือ    |
|------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 10,745.20     | 0.00                | 0.00                  | 10,745.20     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 201.68        | 0.00                | 0.00                  | 201.68        |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ      | 48,572.43     | 0.00                | 0.00                  | 48,572.43     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 229,343.97    | 0.00                | 0.00                  | 229,343.97    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 265,174.53    | 0.00                | 0.00                  | 265,174.53    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 630,510.18    | 0.00                | 0.00                  | 630,510.18    |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา        | 22,660.81     | 0.00                | 0.00                  | 22,660.81     |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี       | 2,122.38      | 0.00                | 0.00                  | 2,122.38      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 65,422.00     | 0.00                | 0.00                  | 65,422.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 76,760,308.72 | 0.00                | 0.00                  | 76,760,308.72 |
| 5210010106 T/E-สรก.กับสรก.         | 76,760,308.72 | 0.00                | 0.00                  | 76,760,308.72 |
| 5210010117 T/E-เงินอุดหนุนราชการ   | 50,000.00     | 0.00                | 0.00                  | 50,000.00     |
| 6201010101 หักเงินฝากคลัง          | 0.00          | 0.00                | 0.00                  | 0.00          |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200052</b> | <b>0.00</b>   | <b>5,988,718.00</b> | <b>(5,988,718.00)</b> | <b>0.00</b>   |

5

12