

# ธำนาถฉบับ



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๕๖๘

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี  
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดอุตรธานี ๕๑๓๓๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน  
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงิน  
แผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

ฝ่ายบริหาร

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗

(นางสาววัลลา ศรีบุญพิทักษ์) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,415,647.50	(2,415,647.50)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	140,412.75	(140,412.75)	0.00
1101010113 หักรอ Cleaning	0.00	48,500.00	(48,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	85,198,087.29	302,092.14	(4,451,414.48)	81,048,764.95
1101020603 วัสดุธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,392,075.55	(1,392,075.55)	0.00
1101020604 วัสดุธนาคาร-นอกงบป.	0.00	1,823,176.48	(1,823,176.48)	0.00
1101030102 วัสดุคอมพิวเตอร์	3,217,785.01	1,789,196.75	(741,024.69)	4,265,957.07
1102010101 ส่วนเงินยืม-ในงบป.	11,012.00	409,650.00	(420,662.00)	0.00
1102010102 ส่วนเงินยืม-นอกงบป.	0.00	16,280.00	(16,280.00)	0.00
1102010108 ส่วนเงินยืม-นอก ฐพ.	78,056.00	0.00	(78,056.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	320.00	3,429,740.07	(3,422,292.03)	7,768.04
1102050125 ส่วน พรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	8,401,295.47	0.00	8,401,295.47
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	0.00	92,492,528.98	0.00	92,492,528.98
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	472,000.00	2,479,245.15	0.00	2,951,245.15
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,666.66	(17,666.66)	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,652.09)	0.00	0.00	(26,652.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,368,513.67	0.00	1,368,513.67

*[Handwritten signature]*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ	
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	80,250.00		285,589.24	0.00	365,839.24
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206030103 อุตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,095.49)		0.00	0.00	(6,095.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โคมฉนวน	23,990.00		1,044,212.59	0.00	1,068,202.59
1206040102 หักครุภัณฑ์โคมฉนวน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040103 อุตส ครุภัณฑ์โคมฉนวน	(1,088.07)		0.00	0.00	(1,088.07)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00		107,988.53	0.00	107,988.53
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		3,296.40	0.00	3,296.40
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	39,000.00		75,378.44	0.00	114,378.44
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206090103 อุตส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,321.32)		0.00	0.00	(1,321.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00		658,304.20	0.00	658,304.20
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,200.00		1,257,850.82	0.00	1,304,050.82
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206110103 อุตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,304.36)		0.00	0.00	(1,304.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	128,000.00		262,414.87	0.00	390,414.87
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00	0.00
1206120103 อุตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,184.87)		0.00	0.00	(9,184.87)

๘๓๕๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 ศอ.ป.น.พระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	งบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	10,472.58	0.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	10,332.81	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	2.00	0.00
1213010104	พัสดุกลางรับโอนฯ/ก	0.00	108,439,759.09	(108,439,759.09)
2101010102	จ.น.การศ.-ภายนอก	0.00	1,552,022.10	(1,586,022.10)
2101010105	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(217,378.09)	962,476.09	(745,098.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	344,013.62	(344,013.62)
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	54,436.08	(54,436.08)
2102040103	ใบสำคัญทางจ่าย	(320.00)	2,826,888.02	(2,834,336.06)
2102040105	W/H tax-บุคคล(0%)	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภจข 1	0.00	200.00	(200.00)
2102040106	W/Htax-ภจค.นิติ(5%)	0.00	9,095.96	(9,095.96)
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	175,790.61	(175,790.61)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,634,400.00	234.66	(1,684,634.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	59,995.20	0.00	(19,998.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรายจ่าย	0.00	33,778.00	(33,778.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(17,666.66)
4201020199	ร.ค่าบริหารอื่น	(17,132.00)	0.00	(2,425,832.00)

2) 55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4202020104 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(58,395.00)	0.00	0.00	(58,395.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,492.61)	(5,492.61)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(4,840.00)	0.00	0.00	(4,840.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการเช่า	(10,471,480.00)	0.00	(62,000.00)	(10,533,480.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(14,636.75)	0.00	(23,780.89)	(38,417.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(447,757.10)	0.00	(23,450.00)	(471,207.10)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	(2,404,230.50)	7,040.00	(1,672,875.01)	(4,070,065.51)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(10,716,839.71)	0.00	(934,240.29)	(11,651,080.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(326,160.25)	0.00	(58,792.00)	(384,952.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,795,684.13)	200,000.00	(2,041,014.48)	(8,636,698.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,993,771.42)	0.00	(102,092.14)	(92,095,863.56)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(76,760,308.72)	0.00	0.00	(76,760,308.72)
4308010118 ร/ค.ระหวังกักใบกำกับ	(36,073.33)	0.00	0.00	(36,073.33)
4309010101 รับโอนส/ทระหวางง/ง	0.00	0.00	(108,439,759.09)	(108,439,759.09)
4313010199 รายได้ทิ้ง	(6,880,867.00)	2,410,400.00	(100,000.00)	(4,570,467.00)

๑๓๕๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010108 ค่าล่วงเวลา	226,530.00	83,500.00	0.00	310,030.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,549,250.00	335,406.67	0.00	3,884,656.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	447,757.10	23,450.00	0.00	471,207.10
5101010199 งด.ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	325,375.00	0.00	325,375.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,330.80	0.00	0.00	1,330.80
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	184,611.00	6,945.00	0.00	191,556.00
5101020112 เงินสมทบ กสจ.พนักงาน	13,308.00	1,330.80	0.00	14,638.80
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	79,750.00	0.00	79,750.00
5101020116 เงินสมทบการ.เงินทด	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	272,630.75	53,172.00	0.00	325,802.75
5101050205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,400.00	5,120.00	0.00	24,520.00
5101050208 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 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	1,640.00	500.00	0.00	2,140.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปรก.	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,885,381.23	471,858.30	0.00	2,357,239.53
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาปรก.	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 ศตวรรษพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี คุรุธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดบัญชี	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	221,372.34	137,610.00	0.00	358,982.34
5103010103 ค่าที่พัก	216,512.00	136,730.00	0.00	353,242.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปอ.	568,211.13	291,715.86	0.00	859,926.99
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5103020199 คชจ.เดินทางกรมท.	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,796,227.09	1,043,426.91	0.00	2,839,654.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,274,617.12	157,751.08	(10,700.00)	1,421,668.20
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	73,969.80	21,620.00	0.00	95,589.80
5104010112 ค่าจหนาบบริการ-ภายนอก	2,081,117.00	678,566.26	0.00	2,759,683.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,209,900.22	268,809.12	0.00	1,478,709.34
5104020103 ค่าประปา&บำบัดน้ำ	465,945.21	68,232.56	0.00	534,177.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,018.32	2,540.18	0.00	20,558.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	340,367.01	68,000.00	0.00	408,367.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,758.00	3,545.60	0.00	27,303.60
5104030206 จัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	354,840.00	0.00	0.00	354,840.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5104050299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	492,652.00	237,750.00	0.00	730,402.00
5104040102 ค่าตอบแทนก.ร.ปฏิบัติ	1,166,175.00	650,655.00	(7,040.00)	1,809,790.00

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีหน่วยเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	เปลี่ยนแปลง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
5105010109 ค่าเสื่อม-ก. สนง.	26,652.09	0.00	0.00	26,652.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ก. ไฟฟ้า	6,095.49	0.00	0.00	6,095.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ก. โฆษณา	1,088.07	0.00	0.00	1,088.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ก. วิทยุ	1,321.32	0.00	0.00	1,321.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ก. การศึกษา	1,304.36	0.00	0.00	1,304.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ก. กราฟ	9,184.87	0.00	0.00	9,184.87
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	5,000,000.00	488.04	0.00	5,000,488.04
5209010112 T/E-เบิกเงินยืม	140,265.83	32,828.00	0.00	173,193.83
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	91,993,771.42	102,092.14	0.00	92,095,863.56
5210010103 T/E-โอน/ตม/ด/ให้บก.	78,767.00	2,417,892.61	0.00	2,496,659.61
5210010103 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,795,684.13	2,041,014.48	(200,000.00)	8,636,698.61
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700019	0.00	247,207,673.49	(247,207,673.49)	0.00

*(Handwritten signature)*

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563