

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๗๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
๘๘ หมู่ ๑ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒


จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



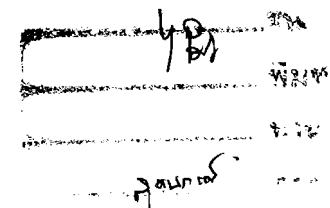
(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

งานสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗



(นางสาวศุภมาส รัตย์กุลกานต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุคราณี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	65,422.00	(65,422.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,422.00	(65,422.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	76,694,886.72	65,422.00	(76,750,308.72)	10,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,210.00	(9,210.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,384,281.74	0.00	(332,930.00)	4,051,351.74
1102010101 ลบนเงินขืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินขืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินขืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	9,210.00	0.00	(9,210.00)	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,193,946.93)	0.00	0.00	(1,193,946.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	105,513,560.00	0.00	0.00	105,513,560.00
1205030103 คสช. อาคารป/ยอื่น	(9,146,434.72)	0.00	0.00	(9,146,434.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210020052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ต - Inr	31,646,573.00	0.00	0.00	31,646,573.00
1205050102 คตส อาคาร&สิ่งป/ตInr	(12,029,464.98)	0.00	0.00	(12,029,464.98)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	81,236,000.00	0.00	0.00	81,236,000.00
1205060102 คตส อาคารไม่ระบุฯ	(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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,388,157.98)	0.00	0.00	(6,388,157.98)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,225,022.39)	0.00	0.00	(1,225,022.39)
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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(360,798.74)	0.00	0.00	(360,798.74)
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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,612,553.33)	0.00	0.00	(2,612,553.33)
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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชงยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงยกไป
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(224,102.94)	0.00	0.00	(224,102.94)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(110,152.68)	0.00	0.00	(110,152.68)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	810,100.00	0.00	0.00	810,100.00
1206090102 พักครูฝึกช่างวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	(613,976.23)	0.00	0.00	(613,976.23)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	3,971,381.00	0.00	0.00	3,971,381.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,746,311.89)	0.00	0.00	(2,746,311.89)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	6,059,979.63	0.00	0.00	6,059,979.63
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(4,077,749.60)	0.00	0.00	(4,077,749.60)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	7,862,922.40	0.00	0.00	7,862,922.40
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(5,945,237.51)	0.00	0.00	(5,945,237.51)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	284,210.00	0.00	0.00	284,210.00
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุครราชันี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูฝึกกีฬา	(214,202.66)	0.00	0.00	(214,202.66)
1206140101 ครูฝึกเทคนิค	278,110.00	0.00	0.00	278,110.00
1206140102 พักครูฝึกเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกเทคนิค	(263,222.18)	0.00	0.00	(263,222.18)
1206160101 ครูฝึกอื่น	90,400.00	0.00	0.00	90,400.00
1206160102 พักครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกอื่น	(90,398.00)	0.00	0.00	(90,398.00)
1206180101 ครูฝึกฯไม่ระบุ	14,891,511.96	0.00	0.00	14,891,511.96
1206180102 คสส ครูฝึกฯไม่ระบุ	(21,659,458.45)	0.00	0.00	(21,659,458.45)
2101010102 ฌน การค้า-ภายนอก	(2,495.00)	2,495.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ฌน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(36,590.07)	0.00	0.00	(36,590.07)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,210.00)	9,210.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(17,900.00)	0.00	0.00	(17,900.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(370,790.00)	332,930.00	(10,000.00)	(47,860.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2562

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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(106,900.00)	0.00	0.00	(106,900.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	4,802,988.02	0.00	0.00	4,802,988.02
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(177,850,898.76)	0.00	0.00	(177,850,898.76)
3102010102 ผตสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(97,729,899.55)	0.00	0.00	(97,729,899.55)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษานา	0.00	0.00	(50,700.00)	(50,700.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(76,752,803.72)	(76,752,803.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(65,422.00)	(65,422.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,722.00)	(4,722.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	65,422.00	0.00	65,422.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	76,750,308.72	0.00	76,750,308.72
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	76,750,308.72	0.00	76,750,308.72
5210010117 T/E-เงินทรจงบราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200052	0.00	154,116,150.44	(154,116,150.44)	0.00