

ธำมรงค์ฉบับ



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๕๕๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

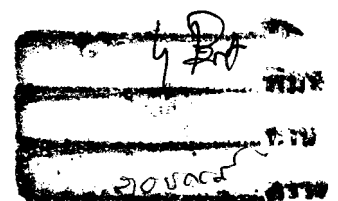
(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗



(นางสาวสุนิษา นิตยกุลเกษม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,000.00	6,155,720.00	(6,163,720.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,142,480.00	(2,142,480.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	1,897,000.00	(1,897,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	85,437,517.39	2,142,480.00	(447,010.80)	87,132,986.59
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	44,670.00	(44,670.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	447,010.80	(447,010.80)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,680,487.00	3,750,040.00	(6,357,588.54)	9,794,768.46
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก ธพ.	12,890.00	251,000.00	(36,890.00)	227,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	491,680.80	(491,680.80)	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,250.00	0.00	0.00	80,250.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(2,061.07)	(2,061.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	49,270.00	(25,280.00)	23,990.00
2101010102 ชบน การค้า-ภายนอก	0.00	645,932.30	(645,932.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า: ใบสำคัญ	(500,224.30)	656,504.30	(1,049,360.00)	(893,080.00)

(ลายเซ็น)

(นางสาวจรรยาพร ธรรมวงศ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยจากรัฐ	0.00	42,438.82	(42,438.82)	0.00
2101020199 เจ้านื่นอื่น-ภายนอก	0.00	5,980.00	(5,980.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	491,880.80	(491,880.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	920.50	(920.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,034.19	(5,034.19)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	107,578.54	(107,578.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(3,720,000.00)	(3,720,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	93,456.30	0.00	(32,100.00)	61,356.30
2116010104 เบิกเงินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คขายของเบ็ดเตล็ด	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,840.00)	0.00	0.00	(4,840.00)
4301020107 ร/คธรรมเหินงการคิงมา	(8,244,900.00)	0.00	(2,105,380.00)	(10,350,280.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(305,690.00)	0.00	(43,670.00)	(349,360.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำงงาน	(1,174,125.77)	0.00	(43,638.82)	(1,217,764.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,587,967.64)	0.00	(645,932.30)	(8,233,899.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(178,919.75)	0.00	0.00	(178,919.75)

นางสาวจรรยาพร ธรรมรงค์,
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรอ.รับเงินนอก	14,196,830.00	0.00	(447,010.80)	(4,643,840.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(89,634,347.42)	0.00	(2,142,480.00)	(91,776,827.42)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(76,760,308.72)	0.00	0.00	(76,760,308.72)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(36,073.33)	0.00	0.00	(36,073.33)
4313010199 รายได้อื่น	(6,777,893.00)	0.00	(25,000.00)	(6,802,893.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	117,270.00	22,440.00	0.00	139,710.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,252,850.00	312,350.00	0.00	2,565,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	305,690.00	43,670.00	0.00	349,360.00
5101020105 เงินสมทบ กสข.	1,330.80	0.00	0.00	1,330.80
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส. - Rci	119,086.00	13,530.00	0.00	132,616.00
5101020112 เงินสมทบ กสข. พนักงาน	7,984.80	1,330.80	0.00	9,315.60
5101020116 เงินสมทบ กสข. เงินทด	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	126,540.75	0.00	0.00	126,540.75
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน	1,489.00	0.00	0.00	1,489.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5101040207 รักษาพยาบาล-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

(ลายเซ็น)

(นางสาวจรรยา ธรรมศรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101710019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปรท.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,119,823.43	24,850.00	0.00	1,144,673.43
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,110.74	2,080.00	0.00	175,190.74
5103010103 ค่าที่พัก	131,632.00	1,200.00	0.00	132,832.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปรท.	409,298.95	5,298.54	0.00	414,597.49
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	802,985.00	122,913.00	0.00	925,898.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	338,675.25	620,155.00	0.00	958,830.25
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	34,330.00	5,980.00	0.00	40,310.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการภายนอก	778,871.00	501,830.00	0.00	1,280,701.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	555,329.91	0.00	0.00	555,329.91
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	319,482.95	36,286.81	0.00	356,269.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,604.91	214.00	0.00	9,818.91
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	204,000.00	34,367.01	0.00	238,367.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,948.00	5,071.00	0.00	15,019.00
5104030206 จัดทำเอกสารค่าตอบแทน	205,640.00	41,600.00	0.00	247,240.00
5104030207 คชจ. โบนัสประจำปี	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

Signature

(นางสาวจรรยา รุ่งวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	407,490.00	14,720.00	0.00	422,210.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	462,995.00	158,340.00	0.00	621,335.00
5105010113 ค่าเชื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	2,061.07	0.00	2,061.07
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5209010112 TFE เบิกเงินสงเคราะห์	119,073.33	0.00	0.00	119,073.33
5210010102 TFE โอนเงินให้สรภ.	89,634,347.42	2,142,480.00	0.00	91,776,827.42
5210010103 TFE โอนร/คผลให้บง.	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
5210010105 TFE ปรับเงินฝากคลัง	4,196,830.03	447,010.80	0.00	4,643,840.83
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	23,888,099.08	(23,888,099.08)	0.00

(Handwritten signature)

(นางสาวจันทพร ธรรมศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี