

อำนาจบัญชา

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๑๙๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
๘๘ หมู่ ๑ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



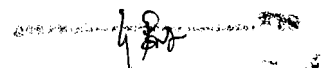
(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗


..... จัมพ์
.....
.....
..... สรว
(นางสาวสุวันภรณ์ นิตย์กุลกานต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบกลาง | งบเงินนอก |
|------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 267,137.00 | (285,477.00) | (18,340.00) |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 285,477.00 | (285,477.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Cleaning | 0.00 | 137,100.00 | (137,100.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 76,533,059.92 | 273,627.80 | (866,459.60) | 75,940,228.12 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 56,600.00 | (56,600.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 50,000.00 | 809,878.80 | (859,878.80) | 0.00 |
| 1102010102 | สนเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 65,000.00 | (32,500.00) | 32,500.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 920,669.60 | (867,809.60) | 52,860.00 |
| 2101010102 | จน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (2,390.00) | (2,390.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า/ วัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (50,000.00) | 918,009.60 | (920,869.60) | (52,860.00) |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (20,400.00) | 0.00 | 0.00 | (20,400.00) |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,840.00) | (4,840.00) |
| 4301020107 | ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (158,800.00) | 0.00 | (260,900.00) | (419,700.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (42,000.00) | 0.00 | (42,000.00) | (84,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบบุคลากร | (1,500.00) | 0.00 | (1,500.00) | (3,000.00) |

(นางสาวจิราพร วรวิทย์)

รายงานบทคดงหน่วยเบิจ่ายรายเดือน

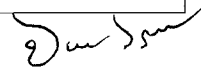
รหัสน่งงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสน่งเบิจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครธน

ประจ่งคว 2 ประจ่งปี 2563

หน่งที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

| รหัสน่งเบิจ่าย | ชื่อบริการ | ยอดเบิจ่าย | ยอดคดง | ยอดเบิจ่ายสุทธิ | ยอดคดงสุทธิ |
|----------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (13,300.00) | (13,300.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (396,448.80) | 1,330.80 | (864,069.60) | (1,259,187.60) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (76,929,508.72) | 0.00 | (272,297.00) | (77,201,805.72) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (76,750,308.72) | 0.00 | (10,000.00) | (76,760,308.72) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (1,397.00) | (1,397.00) |
| 5101010108 | ค่าลวงเวลา | 0.00 | 20,360.00 | 0.00 | 20,360.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 328,950.00 | 328,950.00 | 0.00 | 657,900.00 |
| 5101010115 | คาคอนทนทนง.ราชการ | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 1,330.80 | 1,330.80 | (1,330.80) | 1,330.80 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ศ.-Rel | 17,668.00 | 17,668.00 | 0.00 | 35,336.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 1,330.80 | 0.00 | 1,330.80 |
| 5101030101 | เงินชวยการศึกษานูตร | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5101030205 | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 431,650.00 | 0.00 | 431,650.00 |
| 5103020102 | ค่าเบิยเสียง | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 | 4,480.00 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางคปท. | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 5104010112 | ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030299 | ค่าโซซออื่น ๆ | 0.00 | 2,390.00 | 0.00 | 2,390.00 |


(นางสาวจิราพร รวงศ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

| บัญชีรายจ่าย | งบผูกพัน | เดบิต | เครดิต | งบผูกพัน |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 |
| S209010112 T/เบเบิกเกินงบคืน | 0.00 | 18,340.00 | 0.00 | 18,340.00 |
| S210010102 T/E- โอนเงินให้สรก. | 76,929,508.72 | 272,297.00 | 0.00 | 77,201,805.72 |
| S210010103 T/E- โอนร/คผดให้บก. | 0.00 | 4,840.00 | 0.00 | 4,840.00 |
| S210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง | 396,448.80 | 866,459.60 | (1,330.80) | 1,261,577.60 |
| S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700019 | 0.00 | 5,787,726.80 | (5,787,726.80) | 0.00 |

อ. สุวน

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๑๕๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
๘๘ หมู่ ๑ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



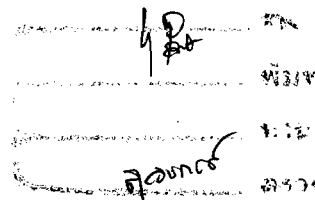
(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗



พิมพ์
รับ
ลง

(นางสาวสุวันภรณ์ นิตยกุลกานต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

| บัญชีประเภท | ยอดคงเดิม | 2563 | ยอดคง | ยอดคง |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 558,600.00 | (558,600.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 50,000.00 | 0.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 10,000.00 | 0.00 | (10,000.00) | 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 | 4,051,351.74 | 362,000.00 | (1,128,270.17) | 3,285,081.57 |
| 1102010101 สมนเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 สมนเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 สมนเงินยืม-นอก รท. | 0.00 | 204,649.00 | (17,600.00) | 187,049.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก 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 ที่พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,214,741.99) | 0.00 | 0.00 | (1,214,741.99) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 105,513,560.00 | 0.00 | 0.00 | 105,513,560.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | (9,503,912.35) | 0.00 | 0.00 | (9,503,912.35) |

(Handwritten signature)
 (นางสาวจิราพร วรรณดี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีรายจ่าย | ยอดยกมา | งบอุดหนุน | งบรายจ่าย | งบคงเหลือ |
|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - ปร | 31,646,573.00 | 0.00 | 0.00 | 31,646,573.00 |
| 1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งปลูกปร | (12,029,464.98) | 0.00 | 0.00 | (12,029,464.98) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ | 81,236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,236,000.00 |
| 1205060102 คตส. 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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,579,371.31) | 0.00 | 0.00 | (6,579,371.31) |
| 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 | (1,254,819.66) | 0.00 | 0.00 | (1,254,819.66) |
| 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 | (365,654.86) | 0.00 | 0.00 | (365,654.86) |
| 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 | (2,662,739.97) | 0.00 | 0.00 | (2,662,739.97) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 359,983.00 | 0.00 | 0.00 | 359,983.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางสาวฉัตรพร วรรณ)

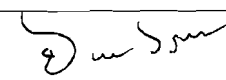
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุคราณี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

| ปีงบประมาณ | ปีบัญชี | งบรายจ่าย | งบรายรับ | งบดุล | |
|------------|--------------------------|----------------|----------|-------|----------------|
| 1206050103 | คชสช ครัวเรือนเกษมศร | (226,811.07) | 0.00 | 0.00 | (226,811.07) |
| 1206070101 | ครัวเรือนชกก่อสร้าง | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 |
| 1206070102 | พักครัวเรือนชกก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คชสช ครัวเรือนชกก่อสร้าง | (110,203.51) | 0.00 | 0.00 | (110,203.51) |
| 1206090101 | ครัวเรือนชกวิทยา | 810,100.00 | 0.00 | 0.00 | 810,100.00 |
| 1206090102 | พักครัวเรือนชกวิทยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คชสช ครัวเรือนชกวิทยา | (626,218.03) | 0.00 | 0.00 | (626,218.03) |
| 1206100101 | ครัวเรือนชกคอมพิวเตอร์ | 3,971,381.00 | 0.00 | 0.00 | 3,971,381.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คชสช คอมพิวเตอร์ | (2,816,809.69) | 0.00 | 0.00 | (2,816,809.69) |
| 1206110101 | ครัวเรือนชกการศึกษา | 6,059,979.63 | 0.00 | 0.00 | 6,059,979.63 |
| 1206110102 | พักครัวเรือนชกการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คชสช ครัวเรือนชกการศึกษา | (4,144,582.21) | 0.00 | 0.00 | (4,144,582.21) |
| 1206120101 | ครัวเรือนชกบ้านครัว | 7,862,922.40 | 0.00 | 0.00 | 7,862,922.40 |
| 1206120102 | พักครัวเรือนชกบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คชสช ครัวเรือนชกบ้านครัว | (6,116,296.38) | 0.00 | 0.00 | (6,116,296.38) |
| 1206130101 | ครัวเรือนชกกีฬา | 284,210.00 | 0.00 | 0.00 | 284,210.00 |
| 1206130102 | พักครัวเรือนชกกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

| 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206130103 คสช ครูฝึกเจ้ากีฬา | (219,913.91) | 0.00 | 0.00 | (219,913.91) |
| 1206140101 ครูฝึกหัดคนตรี | 278,110.00 | 0.00 | 0.00 | 278,110.00 |
| 1206140102 พักครูฝึกหัดคนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสช ครูฝึกหัดคนตรี | (264,094.30) | 0.00 | 0.00 | (264,094.30) |
| 1206160101 ครูฝึกหัดอื่น | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | 90,400.00 |
| 1206160102 พักครูฝึกหัดอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสช ครูฝึกหัดอื่น | (90,398.00) | 0.00 | 0.00 | (90,398.00) |
| 1206180101 ครูฝึกหัดไม่ระบุ | 14,891,511.96 | 0.00 | 0.00 | 14,891,511.96 |
| 1206180102 คสช ครูฝึกหัดไม่ระบุ | (21,659,458.45) | 0.00 | 0.00 | (21,659,458.45) |
| 2101010102 พน การค่า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (36,590.07) | 406,762.27 | (406,834.88) | (36,662.68) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | (17,900.00) | 240,258.90 | (240,258.90) | (17,900.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,860.00) | 0.00 | (350,000.00) | (397,860.00) |

(Handwritten signature)

(นางสาวจรุพร รวงศรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จุครธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

| บัญชีประเภท | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
|-----------------------------------|------------------|--------|-----------|------------------|
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (175,105.05) | | 0.00 | (175,105.05) |
| 2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รัฐ-ค่านึงนงน | (50,000.00) | | 50,000.00 | 0.00 |
| 2213010101 วัสดุบริบูรณ์ | (106,900.00) | | 0.00 | (106,900.00) |
| 3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ | 4,802,988.02 | | 0.00 | 4,802,988.02 |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม | (177,850,898.76) | | 0.00 | (177,850,898.76) |
| 3102010102 ผลสะสมแก่ไขศคผลคด | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (97,729,899.55) | | 0.00 | (97,729,899.55) |
| 4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา | (50,700.00) | | 0.00 | (50,700.00) |
| 4307010106 TR-รับงบบุคคทุนน | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนออก | (76,752,803.72) | | 0.00 | (76,752,803.72) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง | (65,422.00) | | 0.00 | (65,422.00) |
| 4308010117 TR-เงินทรคองรราชกร | 0.00 | | 0.00 | (50,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (4,722.00) | | 0.00 | (4,722.00) |
| 5101010108 คาลงเวลา | 0.00 | | 900.00 | 900.00 |
| 5103010102 คานี้ยเลียง | 0.00 | | 68,720.00 | 68,720.00 |
| 5103010103 คานี้พัก | 0.00 | | 36,600.00 | 36,600.00 |

นางสาวพร รวงศ

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี สุครุธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

| บัญชี | งบ | ปี | งบ | ปี | |
|------------|----------------------|------------|------------|------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 131,389.58 | 0.00 | 131,389.58 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,372.00 | 0.00 | 4,372.00 |
| 5104010110 | ค่าเช่าเพลิง | 0.00 | 11,043.00 | 0.00 | 11,043.00 |
| 5104010112 | ค/ขหมอบูริการ-ภายนอก | 0.00 | 297,510.00 | 0.00 | 297,510.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 256,617.25 | 0.00 | 256,617.25 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 115,332.78 | 0.00 | 115,332.78 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,856.17 | 0.00 | 4,856.17 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,953.00 | 0.00 | 1,953.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 20,795.06 | 0.00 | 0.00 | 20,795.06 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 357,477.63 | 0.00 | 0.00 | 357,477.63 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 191,213.33 | 0.00 | 0.00 | 191,213.33 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 29,797.27 | 0.00 | 0.00 | 29,797.27 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,856.12 | 0.00 | 0.00 | 4,856.12 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 50,186.64 | 0.00 | 0.00 | 50,186.64 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,708.13 | 0.00 | 0.00 | 2,708.13 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 50.83 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 12,241.80 | 0.00 | 0.00 | 12,241.80 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,497.80 | 0.00 | 0.00 | 70,497.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

| บัญชีรายจ่าย | ชื่อรายการ | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน |
|------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 66,832.61 | 0.00 | 0.00 | 66,832.61 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 171,058.87 | 0.00 | 0.00 | 171,058.87 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 5,711.25 | 0.00 | 0.00 | 5,711.25 |
| 5105010135 | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 872.12 | 0.00 | 0.00 | 872.12 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 65,422.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 65,422.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 76,750,308.72 | 10,000.00 | 0.00 | 76,760,308.72 |
| 5210010106 | T/E-สรก.กับสรก. | 76,750,308.72 | 10,000.00 | 0.00 | 76,760,308.72 |
| 5210010117 | T/E-เงินอุดหนุนราชการ | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 6201010101 | หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2100200052 | 0.00 | 2,971,563.95 | (2,971,563.95) | 0.00 |

(ลายเซ็น)

(นางสาวจิราพร บรรจงศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี