

สำนักคณบดี



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๓๕๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗

(นางสาวสุนันภรณ์ นิตย์กุลกานต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,729,299.00	(2,729,299.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	527,299.00	(527,299.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	287,100.00	(287,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	85,811,428.72	607,193.00	(591,345.24)	85,827,276.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,000.00	5,819,223.56	(821,223.56)	5,000,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	509,051.24	(503,251.24)	5,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	2,202,000.00	0.00	2,202,000.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	226,252.00	226,252.00	(243,084.00)	209,420.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	73,760.00	82,294.00	(82,294.00)	73,760.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	6,412,068.80	(6,412,068.80)	0.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิฑู	0.00	80,250.00	0.00	80,250.00
2101010102 พ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,550.97	(1,550.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	657,000.00	(1,266,822.60)	(609,822.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	417,429.81	(417,429.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,000.00)	1,408,468.80	(6,412,268.80)	(5,005,800.00)
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	67.88	(67.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,400.00)	126,600.00	0.00	106,200.00
2116010104 เบิกเกินจอรอจัดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,840.00)	0.00	0.00	(4,840.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(7,819,780.00)	0.00	(400,600.00)	(8,220,380.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(218,350.00)	0.00	(43,670.00)	(262,020.00)
4307010105 TR-รับงบค้ดำเนินงาน	(550,869.27)	1,500.00	(452,711.67)	(1,002,080.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,036,789.72)	0.00	(5,743,522.67)	(6,780,312.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(135,456.75)	0.00	0.00	(135,456.75)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(3,061,162.00)	82,294.00	(591,345.24)	(3,570,213.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(88,872,590.72)	0.00	(524,899.00)	(89,397,489.72)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(76,760,308.72)	0.00	0.00	(76,760,308.72)
4308010118 รคระหว่างกันในกรม	(36,073.33)	0.00	0.00	(36,073.33)
4313010199 รายได้อื่น	(4,252,000.00)	0.00	(2,326,299.00)	(6,578,299.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,160.00	63,310.00	0.00	111,470.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,628,150.00	312,350.00	0.00	1,940,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	218,350.00	43,670.00	0.00	262,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,330.80	0.00	0.00	1,330.80
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	88,638.00	18,418.00	(1,500.00)	105,556.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,323.20	1,330.80	0.00	6,654.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,497.75	0.00	0.00	99,497.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,830.00	0.00	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 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	747,248.00	55,030.44	0.00	802,278.44
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,920.00	68,970.74	0.00	134,890.74
5103010103 ค่าที่พัก	42,955.00	62,777.00	0.00	105,732.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	168,147.99	160,627.96	0.00	328,775.95
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5103020199 คชจ.เดินทางปท.	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	469,715.00	320,155.00	0.00	789,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,495.73	26,353.57	0.00	59,849.30
5104010110 ค่าเช่าเหมา	26,210.00	0.00	0.00	26,210.00
5104010112 ค/งหมอบริการ-ภายนอก	78,064.00	385,565.00	0.00	463,629.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	134,314.50	254,890.62	0.00	389,205.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	163,199.87	156,283.08	0.00	319,482.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,019.90	3,269.97	0.00	7,289.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	102,000.00	68,000.00	0.00	170,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,205.00	5,338.00	0.00	7,543.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	13,790.00	7,650.00	0.00	21,440.00
5104030207 คง.ในการประชุม	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	211,740.00	0.00	0.00	211,740.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	106,000.00	154,770.00	0.00	260,770.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,073.33	0.00	0.00	36,073.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	88,872,590.72	524,899.00	0.00	89,397,489.72
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ด/โอนบ.	4,840.00	2,400.00	0.00	7,240.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,061,162.00	591,345.24	(82,294.00)	3,570,213.24
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,941,465.74	(1,941,465.74)	0.00
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	1,058,213.74	(1,058,213.74)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700019	0.00	33,464,225.96	(33,464,225.96)	0.00

กำหนดฉบับ



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๓๖๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๐๒๐๐๐๕๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๐๒๐๐๐๕๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

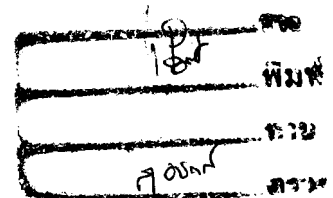
(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗



(นางสาวสุวันภรณ์ นิตยกุลกานต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุครราชเอน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	280,000.00	1,276,564.00	(1,163,564.00)	393,000.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	341,193.63	1,262,356.00	(2,655,666.40)	(1,052,116.77)
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 ธท.	79,316.00	58,240.00	(79,316.00)	58,240.00
1102050124 ก้างรับจาก บค.	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 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตศ. อาคารพักอาศัย	(1,295,909.80)	0.00	0.00	(1,295,909.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	105,513,560.00	0.00	0.00	105,513,560.00
1205030103 ทศส.อาคารป/ชอื่น	(10,899,228.29)	0.00	0.00	(10,899,228.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง - ไม้	31,646,573.00	0.00	0.00	31,646,573.00
1205050102 คsst 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 คsst อาคาร ไม่ระบุ	(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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,325,720.08)	0.00	0.00	(7,325,720.08)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,371,125.12)	0.00	0.00	(1,371,125.12)
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 คsst ไฟฟ้า & วิทยุ	(384,609.09)	0.00	0.00	(384,609.09)
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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,855,784.23)	0.00	0.00	(2,855,784.23)
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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	รายได้	คงมี	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(237,381.55)	0.00	0.00	(237,381.55)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(110,401.91)	0.00	0.00	(110,401.91)
1206090101 ครุภัณฑ์พาหนะ	810,100.00	0.00	0.00	810,100.00
1206090102 พักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(674,000.59)	0.00	0.00	(674,000.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(3,021,596.06)	0.00	0.00	(3,021,596.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,059,979.63	0.00	0.00	6,059,979.63
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,405,444.95)	0.00	0.00	(4,405,444.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,862,922.40	0.00	0.00	7,862,922.40
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,716,116.86)	0.00	0.00	(6,716,116.86)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	284,210.00	0.00	0.00	284,210.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 โรงพยาบาลบราชมรราชชนนี อุตรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(242,206.26)	0.00	0.00	(242,206.26)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	278,110.00	0.00	0.00	278,110.00
1206140102 ทักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์คนตรี	(265,675.77)	0.00	0.00	(265,675.77)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	90,400.00	0.00	0.00	90,400.00
1206160102 ทักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(90,398.00)	0.00	0.00	(90,398.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	14,891,511.96	0.00	0.00	14,891,511.96
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(21,659,458.45)	0.00	0.00	(21,659,458.45)
2101010102 ชน ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(36,590.07)	11,325.00	(11,325.00)	(36,590.07)
2102040102 วัสดุค่าจ้าง	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 วัสดุค่าจ้างอื่น	(17,900.00)	0.00	0.00	(17,900.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	480,486.00	2,581,792.00	(1,351,792.00)	1,710,486.00

7.2

()

...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับฐ	(106,900.00)	0.00	0.00	(106,900.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทขจ.สุทธิ	4,802,988.02	0.00	0.00	4,802,988.02
3102010101 ร/คสูงค่าทขจ.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/คธรรมเนียมการศึกษา	(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-รับงนอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ตรงรับเงินนอก	(76,762,803.72)	0.00	0.00	(76,762,803.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,422.00)	0.00	0.00	(65,422.00)
4308010117 TR-เงินทศจ.ราชการ	(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	131,731.00	45,692.00	0.00	177,423.00

25/4/63

131,731.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	149,350.00	5,630.00	0.00	154,980.00
5103010103 ค่าที่หัก	159,700.00	5,500.00	0.00	165,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	299,658.85	3,239.40	0.00	302,898.25
5104010104 ค่าวัสดุ	6,372.00	0.00	0.00	6,372.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	4,205.00	0.00	0.00	4,205.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	37,566.50	11,325.00	0.00	48,891.50
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	1,133,510.00	0.00	0.00	1,133,510.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	576,360.97	0.00	0.00	576,360.97
5104020103 ค่าประปาส่วนบาดาล	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	101,962.87	0.00	0.00	101,962.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,752,793.57	0.00	0.00	1,752,793.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	937,562.10	0.00	0.00	937,562.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,102.73	0.00	0.00	146,102.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,810.35	0.00	0.00	23,810.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	243,230.90	0.00	0.00	243,230.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,278.61	0.00	0.00	13,278.61
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	249.23	0.00	0.00	249.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	60,024.36	0.00	0.00	60,024.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	275,284.17	0.00	0.00	275,284.17
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	327,695.35	0.00	0.00	327,695.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	770,879.35	0.00	0.00	770,879.35
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	28,003.60	0.00	0.00	28,003.60
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,453.59	0.00	0.00	2,453.59
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 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200052	0.00	5,261,663.40	(5,261,663.40)	0.00