

ธำนาถ์



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๑๔๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
๘๘ หมู่ ๑ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

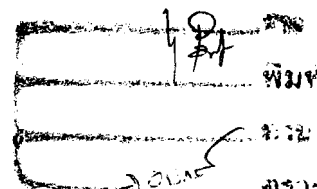
(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗



(นางสาวสุนันท์ นิตยกุลกานต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5/15/2563

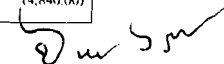
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021017(00)19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	390,465.00	(390,465.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	390,465.00	(390,465.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,952,499.32	390,465.00	(578,528.80)	79,764,435.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	0.00	308,254.08	(308,254.08)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก รปม.	0.00	376,288.80	(376,288.80)	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอก รปม.	300,400.00	0.00	(300,400.00)	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	694,542.88	(694,542.88)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	741,790.00	(781,748.15)	(39,958.15)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(202,240.00)	978,030.00	(936,130.00)	(160,340.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(299,719.37)	(299,719.37)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	694,742.88	(694,742.88)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,877.00	(1,877.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,992.96	(4,992.96)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,400.00)	0.00	0.00	(20,400.00)
2116010104 เบิกเงินรยนำส่ง	0.00	20,102.00	(20,102.00)	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,840.00)	0.00	0.00	(4,840.00)


 นางสาวจรรยาพร วรรณคง,
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4301020107 ร/ค.ธรรมเนียมการศึกษา	(3,679,120.00)	0.00	(364,320.00)	(4,043,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(131,010.00)	0.00	(43,670.00)	(174,680.00)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	(4,500.00)	0.00	(16,760.00)	(21,260.00)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(692,603.83)	(692,603.83)
4307010108 TR-รับงบบุคลากร	(39,886.50)	10,000.00	(70,970.25)	(100,856.75)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(2,028,726.40)	0.00	(578,528.80)	(2,607,255.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(81,981,225.72)	0.00	(390,465.00)	(82,371,690.72)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(76,760,308.72)	0.00	0.00	(76,760,308.72)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(36,073.33)	0.00	0.00	(36,073.33)
4313010199 รายได้อื่น	(11,521,397.00)	0.00	(6,043.00)	(11,527,440.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,360.00	21,800.00	0.00	48,160.00
5101010113 ค่าจ้าง	986,850.00	328,950.00	0.00	1,315,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	131,010.00	43,670.00	0.00	174,680.00
5101020105 เงินสมทบ ก.สจ.	1,330.80	0.00	0.00	1,330.80
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-rel	53,004.00	17,668.00	0.00	70,672.00
5101020112 เงินสมทบ ก.ส.พนักงาน	2,661.60	1,330.80	0.00	3,992.40
5101020116 เงินสมทบ ก.ส.เงินทด	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	32,706.50	55,991.25	(10,000.00)	78,697.75

Signature

(นางสาวจิราพร รวงศ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	งบ	งบ	งบ	งบ
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,180.00	1,850.00	0.00	9,030.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,489.00	0.00	1,489.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	464,150.00	280,298.00	0.00	744,448.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	89,703.83	0.00	89,703.83
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5103020199	คชจ.เดินทางคปท.	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	202,240.00	530,960.00	(202,240.00)	530,960.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,923.15	0.00	22,923.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จหมามบริการ-ภายนอก	14,500.00	42,355.00	0.00	56,855.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	134,314.50	0.00	134,314.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	163,199.87	0.00	163,199.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

๑๑๑๑๑๑

(นางสาวอรรษา วรรณศิริ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	คงค้าง	เครดิต
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	5,290.00	0.00	5,290.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,390.00	204,560.00	0.00	206,950.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,500.00	49,900.00	0.00	102,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	36,073.33	0.00	0.00	36,073.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	81,981,225.72	390,465.00	0.00	82,371,690.72
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,028,726.40	578,528.80	0.00	2,607,255.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700019	0.00	8,154,057.80	(8,154,057.80)	0.00

(นางสาวอริยาพร อธิวงศา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

อำนาจหน้าที่



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๑๔๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
๘๘ หมู่ ๑ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๐๒๐๐๐๕๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗

(นางสาวสุวันภรณ์ นิตยกุลกานต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,188,350.00	(1,908,350.00)	280,000.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักหรือ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	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	2,844,098.13	1,641,050.00	(1,400,459.50)	3,084,688.63
1102010101 สิ้นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สิ้นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สิ้นเงินอื่น-นอก รพ.	150,296.00	66,136.00	(85,528.00)	130,904.00
1102050124 ค่ารับจาก 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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,255,661.30)	0.00	0.00	(1,255,661.30)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	105,513,560.00	0.00	0.00	105,513,560.00
1205030103 คสช.อาคารป/ยอื่น	(10,207,336.09)	0.00	0.00	(10,207,336.09)

๑๓๖๖๕๖
(นางสาวจิราพร วรรณศิริ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

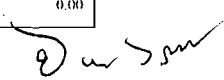
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	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 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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,955,629.95)	0.00	0.00	(6,955,629.95)
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	(1,313,452.99)	0.00	0.00	(1,313,452.99)
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	(375,210.34)	0.00	0.00	(375,210.34)
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	(2,760,299.34)	0.00	0.00	(2,760,299.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	359,983.00	0.00	0.00	359,983.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นางสาวจรรยาพร รรวงศ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เบิก	ยอดคง	ยอดคงไป
1206050103 คสส ครูฝึกแพทย์	(232,139.98)	0.00	0.00	(232,139.98)
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	(110,303.53)	0.00	0.00	(110,303.53)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	810,100.00	0.00	0.00	810,100.00
1206090102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(650,306.86)	0.00	0.00	(650,306.86)
1206100101 ครูฝึกจักษุแพทย์	3,971,381.00	0.00	0.00	3,971,381.00
1206100102 พักจักษุแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส จักษุแพทย์	(2,926,547.74)	0.00	0.00	(2,926,547.74)
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	(4,276,091.53)	0.00	0.00	(4,276,091.53)
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	(6,425,637.99)	0.00	0.00	(6,425,637.99)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	284,210.00	0.00	0.00	284,210.00
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

นางสาวจรรยา รวงศ์,
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย (XXX02100200052) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงก้ำปี
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(231,152.20)	0.00	0.00	(231,152.20)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	278,110.00	0.00	0.00	278,110.00
1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส คุรุภัณฑ์ดนตรี	(264,990.52)	0.00	0.00	(264,990.52)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	90,400.00	0.00	0.00	90,400.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(90,398.00)	0.00	0.00	(90,398.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	14,891,511.96	0.00	0.00	14,891,511.96
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(21,659,458.45)	0.00	0.00	(21,659,458.45)
2101010102 ฉน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	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)	53,873.50	(54,123.50)	(36,840.07)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	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 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(17,900.00)	93,150.00	(93,150.00)	(17,900.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(927,860.00)	920,000.00	(1,900,000.00)	(1,907,860.00)

(นางสาวจิราพร วรรณศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุคราณี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดก่อน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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-ค่าเงินง.น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(106,900.00)	0.00	0.00	(106,900.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,802,988.02	0.00	0.00	4,802,988.02
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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/คค.เงินฝาก	(7,763.08)	0.00	0.00	(7,763.08)
4307010106 TR-รับงบบุคหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(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-เงินทศรองราชการ	(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	95,631.00	0.00	0.00	95,631.00

(นางสาวจิราพร วรวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุคราณี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,240.00	8,076.00	0.00	128,316.00
5103010103 ค่าที่พัก	74,100.00	39,100.00	0.00	113,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	251,903.85	17,302.00	0.00	269,205.85
5104010104 ค่าวัสดุ	5,372.00	1,000.00	0.00	6,372.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,605.00	2,600.00	0.00	4,205.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,043.00	26,523.50	0.00	37,566.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	567,910.00	293,200.00	0.00	861,110.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	576,360.97	0.00	0.00	576,360.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	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	106,725.00	91,250.00	0.00	197,975.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	61,714.37	0.00	0.00	61,714.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,060,901.37	0.00	0.00	1,060,901.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	567,471.97	0.00	0.00	567,471.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,430.60	0.00	0.00	88,430.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,411.60	0.00	0.00	14,411.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	147,746.01	0.00	0.00	147,746.01

(นางสาวจิราพร อรรวงค์)

ผู้อำนวยการจัดพิมพ์เอกสารกองเวชศาสตร์การแพทย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

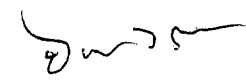
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	8,037.04	0.00	0.00	8,037.04
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	150.85	0.00	0.00	150.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	36,330.63	0.00	0.00	36,330.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	180,235.85	0.00	0.00	180,235.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	198,341.93	0.00	0.00	198,341.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	480,400.48	0.00	0.00	480,400.48
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	16,949.54	0.00	0.00	16,949.54
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,768.34	0.00	0.00	1,768.34
5210010102 T/E- โอนเงินให้ฝาก	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-ฝาก.กับฝาก	76,760,308.72	0.00	0.00	76,760,308.72
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21002000052	0.00	5,441,611.00	(5,441,611.00)	0.00



(นางสาวจิราพร วรวงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา