



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๕๐๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี  
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดอุตรธานี ๕๑๓๓๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๑๗๐๐๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน  
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเมษายน 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 นิตยกุลกานต์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	634,064.70	(626,064.70)	8,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	319,857.70	(319,857.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	85,827,276.48	236,857.70	(626,616.79)	85,437,517.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,000,000.00	278,259.04	(5,278,259.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,800.00	597,366.79	(603,166.79)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,202,000.00	5,030,000.00	(533,688.00)	6,698,312.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	209,420.00	0.00	(209,420.00)	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	73,760.00	0.00	(73,760.00)	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	0.00	12,890.00	0.00	12,890.00
1102050124 ค่างรับจาก นก.	0.00	875,625.83	(875,625.83)	0.00
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	160,500.00	(80,250.00)	80,250.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	80,250.00	80,250.00	(160,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	649,094.25	(649,094.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(609,822.60)	629,822.60	(391,182.30)	(371,182.30)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	168,529.79	(168,529.79)	0.00
2101020199 เจตหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	8,120.00	(8,120.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,005,800.00)	5,881,625.83	(875,825.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	288.30	(288.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,678.79	(5,678.79)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	206,471.00	(206,471.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	106,200.00	0.00	(12,743.70)	93,456.30
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	83,000.00	(83,000.00)	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(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/คธรรมเนียมการศึกษา	(8,220,380.00)	0.00	(24,520.00)	(8,244,900.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,000,000.00)	(5,000,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(262,020.00)	0.00	(43,670.00)	(305,690.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	(1,002,080.94)	0.00	(172,044.83)	(1,174,125.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,780,312.39)	0.00	(807,655.25)	(7,587,967.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(135,456.75)	0.00	(43,463.00)	(178,919.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,570,213.24)	0.00	(626,616.79)	(4,196,830.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(89,397,489.72)	0.00	(236,857.70)	(89,634,347.42)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(76,760,308.72)	0.00	0.00	(76,760,308.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย (XXX)021017XXX19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครธانی

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(36,073.33)	0.00	0.00	(36,073.33)
4313010199 รายได้อื่น	(6,578,299.00)	0.00	(199,594.00)	(6,777,893.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	111,470.00	13,800.00	(8,000.00)	117,270.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,940,500.00	312,350.00	0.00	2,252,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	262,020.00	43,670.00	0.00	305,690.00
5101020105 เงินสมทบ กสง.	1,330.80	0.00	0.00	1,330.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	105,556.00	13,530.00	0.00	119,086.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	6,654.00	1,330.80	0.00	7,984.80
5101020116 เงินสมทบ กท.เงินทด	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,497.75	27,043.00	0.00	126,540.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	12,830.00	5,420.00	0.00	18,250.00
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 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	10,000.00	11,000.00	0.00	21,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	802,278.44	317,544.99	0.00	1,119,823.43
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,890.74	38,220.00	0.00	173,110.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	105,732.00		25,900.00	131,632.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	328,775.95		80,523.00	409,298.95
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,480.00		0.00	4,480.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	4,600.00		0.00	4,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	789,870.00		13,115.00	802,985.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	59,849.30		149,783.95	209,633.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,210.00		8,120.00	34,330.00
5104010112 พ/งเหมาบริการ-ภายนอก	463,629.00		315,242.00	778,871.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	389,205.12		166,124.79	555,329.91
5104020103 ค่าประปา&เก็บค่าลด	319,482.95		0.00	319,482.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,289.87		2,315.04	9,604.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	170,000.00		34,000.00	204,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,543.00		2,405.00	9,948.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่า	21,440.00		184,200.00	205,640.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	70,000.00		0.00	70,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	211,740.00		195,750.00	407,490.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	260,770.00		184,400.00	445,170.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,000,000.00		0.00	5,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เอนักกินสงคิน	36,073.33	83,000.00	0.00	119,073.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	89,397,489.72	236,857.70	0.00	89,634,347.42
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บภ.	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,570,213.24	626,616.79	0.00	4,196,830.03
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700019	0.00	18,980,764.38	(18,980,764.38)	0.00

*(Handwritten signature)*

*(Faint printed text)*

# อำนาจบังคับ



ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๖/๕๐๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี  
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดอุตรธานี ๔๑๓๓๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนของรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๐๒๐๐๐๕๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานประจำเดือน  
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๑๐๐๒๐๐๐๕๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงิน  
แผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ ๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

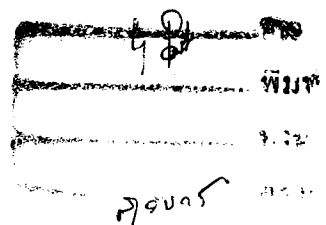
(นางสาวจิราพร วรวงศ์) -

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี -

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๖

โทรสาร. ๐-๔๒๒๙-๕๔๐๗



(นางสาวสุนันภรณ์ นิตยกุลกานต์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ไปศัลยกรรมทางศัลยกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสุพรรณบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	393,000.00	460.00	(460.00)	393,000.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(1,052,116.77)	18,285.00	(40,793.50)	(1,074,625.27)
1102010101 ล.นเงินยืม-ใบงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล.นเงินยืม-นอก สท.	58,240.00	0.00	(6,240.00)	52,000.00
1102030124 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 ค.ศ.ศ. อาคารพักอาศัย	(1,316,704.86)	0.00	0.00	(1,316,704.86)
1205030101 อาคารพืช/ขอื่น	105,513,560.00	0.00	0.00	105,513,560.00
1205030103 ค.ศ.ศ.อาคารพืช/ขอื่น	(11,256,705.92)	0.00	0.00	(11,256,705.92)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inl	31,646,573.00	0.00	0.00	31,646,573.00
1205050102 ค.ส.ส.อาคาร&สิ่งป/สInl	(12,029,464.98)	0.00	0.00	(12,029,464.98)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สในระนา	81,236,000.00	0.00	0.00	81,236,000.00
1205060102 ค.ส.ส.อาคารในระนา	(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 ค.ส.ส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,516,934.00)	0.00	0.00	(7,516,934.00)
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 ค.ส.ส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,400,922.39)	0.00	0.00	(1,400,922.39)
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 ค.ส.ส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(389,465.22)	0.00	0.00	(389,465.22)
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 ค.ส.ส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,905,018.95)	0.00	0.00	(2,905,018.95)
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 สน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 โรงพยาบาลนครพนมราชธานี อุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์ยกยศร	(240,089.69)	0.00	0.00	(240,089.69)
1206070101 ครุภัณฑ์อาคารสร้าง	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์อาคารสร้าง	(110,452.74)	0.00	0.00	(110,452.74)
1206090101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	810,100.00	0.00	0.00	810,100.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(686,242.56)	0.00	0.00	(686,242.56)
1206100101 ครุภัณฑ์เครื่องฟิวเจอร์	3,971,381.00	0.00	0.00	3,971,381.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,070,704.19)	0.00	0.00	(3,070,704.19)
1206110101 ครุภัณฑ์อาคารศึกษา	6,059,979.63	0.00	0.00	6,059,979.63
1206110102 พักครุภัณฑ์อาคารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์อาคารศึกษา	(4,472,277.56)	0.00	0.00	(4,472,277.56)
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	(6,866,166.66)	0.00	0.00	(6,866,166.66)
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 สนว.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 โรงพยาบาลบางบาลราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสช ภารกิจรักษา	(247,917.54)	0.00	0.00	(247,917.54)
1206140101 ภารกิจเจ้าหน้าที่	278,110.00	0.00	0.00	278,110.00
1206140102 ภารกิจเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ภารกิจเจ้าหน้าที่	(266,029.81)	0.00	0.00	(266,029.81)
1206160101 ภารกิจอื่น	90,400.00	0.00	0.00	90,400.00
1206160102 ภารกิจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ภารกิจอื่น	(90,398.00)	0.00	0.00	(90,398.00)
1206180101 ภารกิจจาไมกา	14,891,511.96	0.00	0.00	14,891,511.96
1206180102 คสช ภารกิจจาไมกา	(21,659,458.45)	0.00	0.00	(21,659,458.45)
2101010102 จ/น การลา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(36,590.07)	0.00	0.00	(36,590.07)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W-11 tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W-11tax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายต้น	(17,900.00)	58,618.50	(58,618.50)	(17,900.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	1,710,486.00	0.00	0.00	1,710,486.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุคราฐาณี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111010199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(175,105.05)	0.00	0.00	(175,105.05)
2116010104 เบิกคืนครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(106,900.00)	0.00	0.00	(106,900.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	4,802,988.02	0.00	0.00	4,802,988.02
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(177,850,898.76)	0.00	0.00	(177,850,898.76)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(97,729,899.55)	0.00	0.00	(97,729,899.55)
4301020107 ร/ดรรจวนเริญการศึกษา	(50,700.00)	0.00	0.00	(50,700.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(7,763.08)	0.00	0.00	(7,763.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	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-ไว้รับเงินฝากคลัง	(65,422.00)	0.00	0.00	(65,422.00)
4308010117 TR-เงินทดลองราชการ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,722.00)	0.00	0.00	(4,722.00)
5101010108 ค่าอ่างเวลา	8,460.00	6,780.00	0.00	15,240.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	177,423.00	0.00	0.00	177,423.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสุพรรณบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	154,980.00	2,960.00	0.00	157,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	165,200.00	6,600.00	0.00	171,800.00
5103010199 ค่าเงินเดือนทางภายในท.	302,898.25	11,408.50	0.00	314,306.75
5104010104 ค่าวัสดุ	6,372.00	1,000.00	0.00	7,372.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	4,205.00	0.00	0.00	4,205.00
5104010110 ค่าซ่อมหนังสือ	48,891.50	0.00	0.00	48,891.50
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ค่าขนของ	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 ค่าประปาและน้ำบาดาล	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
5104010102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	197,975.00	17,825.00	(17,825.00)	197,975.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	122,757.93	0.00	0.00	122,757.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง	2,110,271.20	0.00	0.00	2,110,271.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,128,776.02	0.00	0.00	1,128,776.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	175,900.00	0.00	0.00	175,900.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	28,666.48	0.00	0.00	28,666.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	292,465.62	0.00	0.00	292,465.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200052 โรงพยาบาลบรบือราชชนนี อุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,986.75	0.00	0.00	15,986.75
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	300.06	0.00	0.00	300.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	72,266.33	0.00	0.00	72,266.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	324,392.30	0.00	0.00	324,392.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	394,527.96	0.00	0.00	394,527.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	920,929.15	0.00	0.00	920,929.15
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	33,714.88	0.00	0.00	33,714.88
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,807.63	0.00	0.00	2,807.63
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 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200052	0.00	123,937.00	(123,937.00)	0.00