

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรี่ง

ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	231,800.00	-231,800.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	231,800.00	-231,800.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	203,700.00	-203,700.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,097,160.73	231,800.00	-462,956.00	64,866,004.73
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	188,651.47	-188,651.47	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	340,662.00	-340,662.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,087,605.46	480.00	-296,093.00	8,791,992.46
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,960.00	6,480.00	-13,440.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	529,313.47	-529,313.47	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,807.02	0.00	0.00	-5,807.02
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-116,131.15	0.00	0.00	-116,131.15
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-11,241.08	0.00	0.00	-11,241.08
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	909,000.00	0.00	909,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-20,150.27	0.00	0.00	-20,150.27
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	110,700.00	0.00	0.00	110,700.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-8,166.42	0.00	0.00	-8,166.42
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	126,260.00	0.00	0.00	126,260.00

1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-8,348.34	0.00	0.00	-8,348.34
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,529,000.00	0.00	0.00	11,529,000.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	151,871.07	-151,871.07	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-292,142.39	122,014.00	-1,234,812.89	-1,404,941.28
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,764.64	-4,764.64	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	182,080.33	-182,080.33	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	499,736.40	-499,736.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,288.40	-1,288.40	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	231.15	-231.15	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	53,629.00	-53,629.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,469,663.67	84,382.82	-8,219.15	-4,393,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-365,296.00	0.00	-28,100.00	-393,396.00
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	475,115.50	0.00	0.00	475,115.50
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,583.00	0.00	0.00	-1,583.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-4,119.53	0.00	0.00	-4,119.53
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,315,200.00	0.00	-1,200.00	-1,316,400.00
43020110	ร/คบริการการศึกษา	-10,924,000.00	0.00	-202,500.00	-11,126,500.00
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	-151,200.00	0.00	0.00	-151,200.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-4,800,758.42	0.00	0.00	-4,800,758.42
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-704,080.00	0.00	-88,010.00	-792,090.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-375,000.00	0.00	0.00	-375,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,148,101.17	0.00	-98,369.11	-1,246,470.28
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,930,339.00	0.00	0.00	-4,930,339.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,794,988.00	0.00	-7,037.00	-11,802,025.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,679,897.42	0.00	-462,956.00	-8,142,853.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-72,777,058.15	0.00	-231,800.00	-73,008,858.15
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-60,412,014.15	0.00	0.00	-60,412,014.15
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-7,272.26	0.00	0.00	-7,272.26

4313010199	รายได้อื่น	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,653,960.00	236,280.00	0.00	1,890,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	704,080.00	88,010.00	0.00	792,090.00
5101020106	เงินสมทบป่ปส.-Rel	93,946.00	14,212.00	0.00	108,158.00
5101020116	เงินสมทบอท.เงินทด	9,080.00	0.00	0.00	9,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,550.00	0.00	0.00	165,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,133.00	5,337.00	0.00	58,470.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	7,205.00	1,700.00	0.00	8,905.00
5102010106	คชง.ทุนการศึกษาไปท.	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	573,614.94	35,029.00	0.00	608,643.94
5102020199	คชง.อบรมต่างประเทศ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,760.00	0.00	0.00	39,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	74,300.00	0.00	0.00	74,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,357,159.73	160,102.89	0.00	1,517,262.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,900.00	66,255.00	0.00	117,155.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	20,057.52	0.00	0.00	20,057.52
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,040,993.60	300,835.33	0.00	1,341,828.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,045,433.06	88,747.40	0.00	1,134,180.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,131.19	637.19	0.00	5,768.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,258.92	2,069.52	0.00	17,328.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,000.50	0.00	0.00	13,000.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,323.00	3,915.00	0.00	20,238.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	2,600.00	8,700.00	0.00	11,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	152,287.52	0.00	0.00	152,287.52
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	547,989.88	0.00	0.00	547,989.88
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	310,158.83	24,050.00	-9,300.00	324,908.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สานง.	5,807.02	0.00	0.00	5,807.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,131.15	0.00	0.00	116,131.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,241.08	0.00	0.00	11,241.08

5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,150.27	0.00	0.00	20,150.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	8,166.42	0.00	0.00	8,166.42
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,348.34	0.00	0.00	8,348.34
5105010301	หักเบิกเงินอุดหนุน	4,800,758.42	0.00	0.00	4,800,758.42
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	7,872.26	0.00	0.00	7,872.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,777,058.15	231,800.00	0.00	73,008,858.15
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บัก.	5,702.53	0.00	0.00	5,702.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,679,897.42	462,956.00	0.00	8,142,853.42
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	5,764,321.08	-5,764,321.08	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหเสม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง