

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง

ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,377,720.56	34,899.20	-2,153,157.44	61,259,462.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,608,534.15	-2,608,534.15	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	309,673.18	-309,673.18	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,301,741.68	4,625,693.25	-621,395.63	12,306,039.30
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รท.	55,756.00	0.00	-55,756.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	2,926,536.53	-2,926,536.53	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	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	-20,769.51	0.00	-5,138.40	-25,907.91
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	-159,064.48	0.00	-21,818.58	-180,883.06
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	91,600.00	0.00	91,600.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	91,600.00	0.00	-91,600.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	-2,335.94	-2,335.94
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	417,600.00	795,400.00	0.00	1,213,000.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	605,400.00	190,000.00	-795,400.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-29,557.82	0.00	-25,668.63	-55,226.45
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

1206090102	หักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	-885.24	-885.24
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,284,000.00	0.00	0.00	1,284,000.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-40,983.61	0.00	-41,880.88	-82,864.49
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	-14,316.39	0.00	-3,125.43	-17,441.82
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	-12,557.00	0.00	-2,138.84	-14,695.84
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,529,000.00	9,058,500.00	0.00	20,587,500.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	9,058,500.00	0.00	-9,058,500.00	0.00
1213010104	หักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,250,997.66	-11,250,997.66	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,400,016.86	11,083,246.86	-869,178.97	-185,948.97
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,958.60	-2,958.60	0.00
2101020199	เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	-0.60	567,546.38	-567,546.38	-0.60
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,742,123.93	-2,742,123.93	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,190.20	-10,190.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	180.00	-180.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94,286.24	-94,286.24	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	53,849.25	-53,849.25	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,393,500.00	4,535.74	-4,535.74	-4,393,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-440,253.30	0.00	-9,500.00	-449,753.30
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำของ.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 ดบ.เงินฝาก	-12,782.26	0.00	0.00	-12,782.26
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,316,400.00	0.00	0.00	✓ -1,316,400.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-11,126,500.00	0.00	0.00	✓ -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	-4,613,322.00	-9,414,080.42
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-880,100.00	0.00	-68,620.00	-948,720.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-375,000.00	0.00	0.00	-375,000.00
4307010105	TR-รับงบค่านิมนต์	-1,338,450.69	0.00	-193,811.75	-1,532,262.44
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,930,339.00	0.00	-2,496,661.00	-7,427,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,824,227.00	0.00	-9,100,900.00	-20,925,127.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,677,994.89	8,329.20	-2,153,157.44	-11,822,823.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-73,055,715.45	0.00	-9,500.00	-73,065,215.45
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-60,412,014.15	0.00	0.00	-60,412,014.15
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-7,272.26	0.00	0.00	-7,272.26
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-17,070.00	-17,070.00
4313010199	รายได้อื่น	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,110,560.00	220,320.00	0.00	2,330,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	880,100.00	68,620.00	0.00	948,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	121,620.00	12,712.00	0.00	134,332.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	9,080.00	0.00	0.00	9,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,100.00	42,400.00	0.00	217,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,752.00	0.00	0.00	69,752.00
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,275.00	0.00	0.00	10,275.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	749,229.94	78,094.00	0.00	827,323.94
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,080.00	240.00	0.00	40,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,680.00	4,800.00	0.00	84,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,627,354.17	395,014.11	0.00	2,022,368.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	146,195.00	68,818.00	-2,188.00	212,825.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,287.36	0.00	0.00	26,287.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,851,806.93	788,157.95	-6,141.20	2,633,823.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,210,557.26	144,493.29	0.00	1,355,050.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,405.57	642.00	0.00	7,047.57

5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,190.86	3,931.46	0.00	23,122.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,001.00	26,001.00	0.00	52,002.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,162.00	2,095.00	0.00	24,257.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	32,600.00	5,100.00	0.00	37,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	175,534.56	21,712.87	0.00	197,247.43
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	547,989.88	0.00	0.00	547,989.88
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	451,146.33	74,050.00	0.00	525,196.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	20,769.51	5,138.40	0.00	25,907.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,064.48	21,818.58	0.00	180,883.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,335.94	0.00	2,335.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,557.82	25,668.63	0.00	55,226.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	885.24	0.00	885.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	40,983.61	41,880.88	0.00	82,864.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,316.39	3,125.43	0.00	17,441.82
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	12,557.00	2,138.84	0.00	14,695.84
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	4,800,758.42	2,306,661.00	0.00	7,107,419.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,872.26	0.00	0.00	7,872.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,055,715.45	9,500.00	0.00	73,065,215.45
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	14,365.26	0.00	0.00	14,365.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,677,994.89	2,153,157.44	-8,329.20	11,822,823.13
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	53,027,592.43	-53,027,592.43	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหเสม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง