

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีรัง

ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	416,713.00	-416,713.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	106,500.00	-4,509,630.00	-4,403,130.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,403,130.00	-4,403,130.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,474,901.56	189,409.00	-1,693,628.50	56,970,682.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	476,296.75	-476,296.75	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,099,285.50	-1,099,285.50	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,794,331.38	3,087,754.41	-4,974,369.05	6,907,716.74
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	103,146.00	0.00	-61,840.00	41,306.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,647,440.18	-1,647,440.18	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,639,034.15	0.00	0.00	7,639,034.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-97,164.42	0.00	-33,129.94	-130,294.36
1205020101 อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,653.43	0.00	-1,245.70	-4,899.13
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,240.40	0.00	0.00	13,240.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,237.27	0.00	-421.88	-1,659.15
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	112,624,180.00	0.00	0.00	112,624,180.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-100,736,997.58	0.00	0.00	-100,736,997.58
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,413,783.68	89,500.00	0.00	1,503,283.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	42,500.00	47,000.00	-89,500.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-302,388.82	0.00	-84,634.17	-387,022.99
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-309,380.47	0.00	-43,817.38	-353,197.85
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	963,051.90	0.00	0.00	963,051.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-73,070.76	0.00	-23,950.74	-97,021.50

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,048,905.11	0.00	0.00	2,048,905.11
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-206,855.84	0.00	-51,685.97	-258,541.81
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9.00	0.00	0.00	9.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,898.94	0.00	0.00	7,898.94
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,893.94	0.00	0.00	-7,893.94
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	601,255.82	0.00	0.00	601,255.82
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-48,941.14	0.00	-16,386.02	-65,327.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	630,165.27	0.00	0.00	630,165.27
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	929,290.00	0.00	929,290.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-83,689.80	0.00	-28,533.08	-112,222.88
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,972,959.69	0.00	0.00	1,972,959.69
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-329,061.92	0.00	-77,665.81	-406,727.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	117,103.74	0.00	0.00	117,103.74
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-27,902.41	0.00	-3,567.45	-31,469.86
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	170,924.32	0.00	0.00	170,924.32
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-28,397.97	0.00	-4,672.39	-33,070.36
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,808,717.00	0.00	0.00	2,808,717.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-2,778,150.04	0.00	0.00	-2,778,150.04
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	85,328.74	0.00	0.00	85,328.74
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-11,597.02	0.00	-3,954.37	-15,551.39
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,881,500.00	0.00	0.00	23,881,500.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	46,770,016.13	0.00	0.00	46,770,016.13
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	883,740.75	-883,740.75	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-523,790.00	523,790.00	-1,003,520.48	-1,003,520.48
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,653.46	-17,653.46	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	251,990.40	-251,990.40	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,275,133.43	-1,275,133.43	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,960.00	-4,960.00	0.00

2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	529.76	-529.76	0.00
2102040110	ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	118,058.00	-118,058.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,497,830.00	4,650,476.44	-3,101,646.44	-2,949,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-507,859.80	1,920.00	0.00	-505,939.80
2116010104	เมื่อกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-102,805,484.92	0.00	0.00	-102,805,484.92
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	475,115.50	0.00	0.00	475,115.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-61,819,187.48	0.00	0.00	-61,819,187.48
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-176,950.00	0.00	-90,950.00	-267,900.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
4303010101	ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,054.41	-1,054.41
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-142,720.00	0.00	-71,360.00	-214,080.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,800.00	1,584.93	-364,425.14	-364,640.21
4307010108	TR-รับงบกลาง	-118,347.00	0.00	-59,750.00	-178,097.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,452,533.41	70,273.00	-1,693,628.50	-3,075,888.91
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-70,929.50	0.00	-106,500.00	-177,429.50
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-12,636.00	-12,636.00
5101010113	ค่าจ้าง	465,280.00	232,640.00	0.00	697,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	142,720.00	71,360.00	0.00	214,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,338.00	13,039.00	0.00	23,377.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,700.00	33,350.00	0.00	137,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,647.00	8,000.00	0.00	22,647.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	625,311.00	350,175.50	-70,273.00	905,213.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	14,720.00	0.00	16,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	23,565.00	0.00	25,365.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,078.00	32,399.00	0.00	34,477.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,956.60	9,350.00	0.00	30,306.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,636.26	9,897.55	0.00	21,533.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	894,830.00	248,528.50	0.00	1,143,358.50

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	339,226.89	0.00	339,226.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,872.00	0.00	10,872.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,007.25	-1,584.93	4,422.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,000.50	0.00	0.00	13,000.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,069.00	0.00	6,069.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	29,040.00	0.00	29,040.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,739.51	10,395.48	0.00	22,134.99
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	55,125.00	91,728.00	0.00	146,853.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,850.00	13,050.00	0.00	60,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	65,191.16	33,129.94	0.00	98,321.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,451.22	1,245.70	0.00	3,696.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	830.15	421.88	0.00	1,252.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	180,844.88	84,634.17	0.00	265,479.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	86,221.31	43,817.38	0.00	130,038.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	47,129.16	23,950.74	0.00	71,079.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	101,736.28	51,685.97	0.00	153,422.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	32,243.35	16,386.02	0.00	48,629.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	56,146.11	28,533.08	0.00	84,679.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	162,142.85	77,665.81	0.00	239,808.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ก.ครัว	7,019.71	3,567.45	0.00	10,587.16
5105010133	ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	9,194.05	4,672.39	0.00	13,866.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,781.16	3,954.37	0.00	11,735.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	70,929.50	106,500.00	0.00	177,429.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	0.00	4,403,130.00	0.00	4,403,130.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,452,533.41	1,693,628.50	-70,273.00	3,075,888.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	28,945,165.58	-28,945,165.58	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางชิตาวัดน์ สุภานันท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สึงหเสม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง