

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,824,256.00	-6,824,256.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	-4,403,130.00	4,403,130.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	56,970,682.06	12,210,278.00	-1,546,530.00	67,634,430.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	116,394.93	-116,394.93	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	548,845.00	-548,845.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,907,716.74	6,373,142.84	-5,368,510.05	7,912,349.53
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	41,306.00	56,658.00	-46,266.00	51,698.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	665,239.93	-665,239.93	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,639,034.15	0.00	0.00	7,639,034.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-130,294.36	0.00	-33,129.94	-163,424.30
1205020101 อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	-4,899.13	0.00	-1,245.70	-6,144.83
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,240.40	0.00	0.00	13,240.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,659.15	0.00	-421.88	-2,081.03
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	1,503,283.68	0.00	0.00	1,503,283.68
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-387,022.99	0.00	-93,214.60	-480,237.59
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-353,197.85	0.00	-43,817.39	-397,015.24
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	963,051.90	0.00	0.00	963,051.90
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00


1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-97,021.50	0.00	-23,950.83	-120,972.33
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	-258,541.81	0.00	-50,739.35	-309,281.16
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	601,255.82	0.00	0.00	601,255.82
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-65,327.16	0.00	-16,385.84	-81,713.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	630,165.27	699,450.00	-228,690.00	1,100,925.27
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	929,290.00	13,980.00	-491,730.00	451,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-112,222.88	0.00	-54,328.38	-166,551.26
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	-406,727.73	0.00	-77,528.40	-484,256.13
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	-31,469.86	0.00	-3,567.35	-35,037.21
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	170,924.32	0.00	0.00	170,924.32
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-33,070.36	0.00	-4,672.47	-37,742.83
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	-15,551.39	0.00	-3,954.36	-19,505.75
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/ม การค้า-ภายนอก	0.00	1,037,482.93	-1,037,482.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,003,520.48	1,012,405.00	-109,450.00	-100,565.48
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,898.00	-1,898.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	829,012.21	-829,012.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	602,865.00	-602,865.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	581.75	-581.75	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,968.92	-8,968.92	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	463,720.70	-463,720.70	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,949,000.00	4,081,509.37	-3,830,509.37	-2,698,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-505,939.80	20,000.00	-41,000.00	-526,939.80
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	-102,805,484.92	0.00	0.00	-102,805,484.92
3102010101	ร/คสูงค่าฯขง.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
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-4,403,130.00	-4,403,130.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-267,900.00	40,000.00	-2,537,850.00	-2,765,750.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-45,000.00	0.00	-45,000.00	-90,000.00
4303010101	ร/คคณ.เงินฝาก	-1,054.41	0.00	0.00	-1,054.41
4307010103	TR-รับจบบุคลากร	-214,080.00	0.00	-71,360.00	-285,440.00
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	-364,640.21	0.00	-5,102.93	-369,743.14
4307010108	TR-รับงบกลาง	-178,097.00	0.00	-41,830.00	-219,927.00
4308010101	TR-สรค.รับเงินนอก	-3,075,888.91	0.00	-1,546,530.00	-4,622,418.91
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-177,429.50	0.00	0.00	-177,429.50
4308010118	รค.ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	-12,187,701.00	-12,187,701.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-12,636.00	0.00	-22,577.00	-35,213.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-1,800.00	-1,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	780.00	0.00	780.00
5101010113	ค่าจ้าง	697,920.00	232,640.00	0.00	930,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	214,080.00	71,360.00	0.00	285,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	23,377.00	7,823.00	0.00	31,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,050.00	41,830.00	0.00	178,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,647.00	0.00	0.00	22,647.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษา-บำนาญนอก-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	905,213.50	287,570.00	0.00	1,192,783.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	110,716.00	0.00	110,716.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,640.00	5,000.00	0.00	21,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,365.00	5,000.00	0.00	30,365.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,477.00	8,472.00	0.00	42,949.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,306.60	46,555.70	0.00	76,862.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,533.81	24,266.50	0.00	45,800.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,581.60	0.00	24,581.60
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	1,143,358.50	718,180.00	-15,000.00	1,846,538.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	339,226.89	133,259.10	0.00	472,485.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,872.00	642.00	0.00	11,514.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,422.32	1,854.93	0.00	6,277.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,000.50	26,001.00	-13,000.50	26,001.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,069.00	1,256.00	0.00	7,325.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	29,040.00	6,990.00	0.00	36,030.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,134.99	4,791.25	0.00	26,926.24
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	146,853.00	24,287.56	0.00	171,140.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,900.00	312,627.00	0.00	373,527.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	98,321.10	33,129.94	0.00	131,451.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	3,696.92	1,245.70	0.00	4,942.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,252.03	421.88	0.00	1,673.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	265,479.05	93,214.60	0.00	358,693.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,038.69	43,817.39	0.00	173,856.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,079.90	23,950.83	0.00	95,030.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	153,422.25	50,739.35	0.00	204,161.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	48,629.37	16,385.84	0.00	65,015.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,679.19	54,328.38	0.00	139,007.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	239,808.66	77,528.40	0.00	317,337.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,587.16	3,567.35	0.00	14,154.51
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	13,866.44	4,672.47	0.00	18,538.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,735.53	3,954.36	0.00	15,689.89
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	177,429.50	0.00	0.00	177,429.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,403,130.00	0.00	0.00	4,403,130.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,075,888.91	1,546,530.00	0.00	4,622,418.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	44,059,788.71	-44,059,788.71	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

 (นางฉัตรรัตน์ สุภานันท์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

 (นางประไพทิศ สิงหเสม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง