

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	469,736.10	-469,736.10	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	133,037.10	-133,037.10	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,287.10	-11,287.10	0.00
1101020501 เงินฝากกล้าง	67,634,430.06	62,350.00	-560,718.48	67,136,061.58
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,309.93	-170,309.93	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	459,873.00	-459,873.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,912,349.53	3,370,618.81	-1,679,091.40	9,603,876.94
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	504,000.00	0.00	-504,000.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รท.	51,698.00	62,780.00	-51,698.00	62,780.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	630,182.93	-630,182.93	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,639,034.15	0.00	0.00	7,639,034.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-163,424.30	0.00	0.00	-163,424.30
1205020101 อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-6,144.83	0.00	0.00	-6,144.83
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,240.40	0.00	0.00	13,240.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,081.03	0.00	0.00	-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. อาคาร ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,503,283.68	0.00	0.00	1,503,283.68
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-480,237.59	0.00	0.00	-480,237.59
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-397,015.24	0.00	0.00	-397,015.24
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	963,051.90	0.00	0.00	963,051.90
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-120,972.33	0.00	0.00	-120,972.33
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,048,905.11	0.00	0.00	2,048,905.11
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-309,281.16	0.00	0.00	-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	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-81,713.00	0.00	0.00	-81,713.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,100,925.27	0.00	0.00	1,100,925.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	451,540.00	0.00	0.00	451,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-166,551.26	0.00	0.00	-166,551.26
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,972,959.69	0.00	0.00	1,972,959.69
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-484,256.13	0.00	0.00	-484,256.13
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	117,103.74	0.00	0.00	117,103.74
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-35,037.21	0.00	0.00	-35,037.21
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	170,924.32	0.00	0.00	170,924.32
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-37,742.83	0.00	0.00	-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	-19,505.75	0.00	0.00	-19,505.75
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,881,500.00	0.00	0.00	23,881,500.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	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	143,945.48	-143,945.48	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-100,565.48	100,565.48	-194,259.17	-194,259.17
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,296.68	-6,296.68	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	1,079,977.51	-1,079,977.51	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	587,082.93	-587,082.93	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,128.50	-1,128.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	109.16	-109.16	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	237,460.80	-237,460.80	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,698,000.00	325,842.69	-3,107,842.69	-5,480,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-526,939.80	97,380.00	-2,950.00	-432,509.80
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	59,400.00	-59,400.00	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
4203010101	ร/ค คณ.เงินฝาก	0.00	0.00	-11,287.10	-11,287.10
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,403,130.00	0.00	0.00	-4,403,130.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,765,750.00	0.00	-100,560.00	-2,866,310.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
4303010101	ร/คคณ.เงินฝาก	-1,054.41	0.00	0.00	-1,054.41
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-285,440.00	0.00	-71,360.00	-356,800.00
4307010105	TR-รับงบค่านิมนงาน	-369,743.14	0.00	-93,246.61	-462,989.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	-219,927.00	0.00	-12,000.00	-231,927.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,622,418.91	0.00	-560,718.48	-5,183,137.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-177,429.50	0.00	-62,350.00	-239,779.50
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-12,187,701.00	0.00	0.00	-12,187,701.00
4313010103	รายได้กำไร	-35,213.00	0.00	0.00	-35,213.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,800.00	0.00	-46,100.00	-47,900.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	780.00	420.00	0.00	1,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	930,560.00	232,640.00	0.00	1,163,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	285,440.00	71,360.00	0.00	356,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	31,200.00	7,823.00	0.00	39,023.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	81,875.00	0.00	81,875.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	178,880.00	4,000.00	0.00	182,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,647.00	8,000.00	0.00	30,647.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-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	1,192,783.50	504,938.00	0.00	1,697,721.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,716.00	0.00	0.00	110,716.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,640.00	520.00	-80.00	22,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,365.00	1,800.00	-900.00	31,265.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,949.00	36,756.80	-18,082.40	61,623.40
5104010104	ค่าวัสดุ	76,862.30	175,840.00	-3,270.00	249,432.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,800.31	211,135.00	0.00	256,935.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,581.60	17,715.08	0.00	42,296.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,846,538.50	513,150.00	0.00	2,359,688.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	472,485.99	148,198.38	0.00	620,684.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,514.00	642.00	0.00	12,156.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,277.25	2,308.61	0.00	8,585.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,001.00	26,001.00	0.00	52,002.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,325.00	5,201.00	0.00	12,526.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	36,030.00	0.00	0.00	36,030.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	26,926.24	11,160.00	0.00	38,086.24
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	171,140.56	166,337.90	-1,862.00	335,616.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	373,527.00	193,662.00	0.00	567,189.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	131,451.04	0.00	0.00	131,451.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,942.62	0.00	0.00	4,942.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,673.91	0.00	0.00	1,673.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	358,693.65	0.00	0.00	358,693.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	173,856.08	0.00	0.00	173,856.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,030.73	0.00	0.00	95,030.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	204,161.60	0.00	0.00	204,161.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	65,015.21	0.00	0.00	65,015.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,007.57	0.00	0.00	139,007.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	317,337.06	0.00	0.00	317,337.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,154.51	0.00	0.00	14,154.51
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	18,538.91	0.00	0.00	18,538.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,689.89	0.00	0.00	15,689.89

5209010112	T/Eเบิกเงินส่งถิ่น	0.00	59,400.00	-59,400.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	177,429.50	62,350.00	0.00	239,779.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,403,130.00	11,287.10	0.00	4,414,417.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,622,418.91	560,718.48	0.00	5,183,137.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	11,131,603.55	-11,131,603.55	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหเสม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง