

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	203,408.34	-203,408.34	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,820.34	-37,820.34	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	69,019,603.58	1,537,550.00	-570,413.17	69,986,740.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,497,177.07	-5,497,177.07	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	519,124.00	-519,124.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,234,126.21	5,685,509.27	-335,846.43	11,583,789.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	88,400.00	0.00	0.00	88,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	47,780.00	0.00	-47,780.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,016,301.07	-6,016,301.07	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	14,946,652.50	0.00	0.00	14,946,652.50
1205010101 อาคารหักอาศัย	20,857,834.15	0.00	0.00	20,857,834.15
1205010102 หักอาคารหักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาศัย	-13,445,272.05	0.00	-32,061.22	-13,477,333.27
1205020101 อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,515.68	0.00	-1,205.51	-9,721.19
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	93,482,780.00	0.00	0.00	93,482,780.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-89,033,421.44	0.00	-244,023.05	-89,277,444.49
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,925,474.96	0.00	-408.27	-5,925,883.23
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,719,037.68	46,500.00	-46,500.00	2,719,037.68
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	46,500.00	-46,500.00	0.00

1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	-1,854,695.31	0.00	-73,642.10	-1,928,337.41
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-480,409.60	0.00	-42,403.94	-522,813.54
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	-164,612.65	0.00	-21,169.69	-185,782.34
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	2,120,545.11	127,300.00	0.00	2,247,845.11
1206040102	พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	127,300.00	-127,300.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-419,912.58	0.00	-52,161.85	-472,074.43
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	20,009.00	0.00	0.00	20,009.00
1206050102	พัสดุครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	-19,998.00	0.00	0.00	-19,998.00
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	7,898.94	0.00	0.00	7,898.94
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,893.94	0.00	0.00	-7,893.94
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุ	986,255.82	0.00	0.00	986,255.82
1206090102	พัสดุครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	-497,889.24	0.00	-15,857.42	-513,746.66
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,458,105.27	0.00	0.00	1,458,105.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	451,540.00	0.00	0.00	451,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-603,386.29	0.00	-40,510.40	-643,896.69
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	2,325,692.69	2,500,000.00	0.00	4,825,692.69
1206110102	พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-974,672.54	0.00	-118,279.27	-1,092,951.81
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	281,343.74	0.00	0.00	281,343.74
1206120102	พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-206,055.86	0.00	-3,452.27	-209,508.13
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	214,904.32	0.00	0.00	214,904.32
1206130102	พัสดุครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-90,611.41	0.00	-4,521.66	-95,133.07
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1206140102	พัสดุครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-21,989.00	0.00	0.00	-21,989.00
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00

1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	320,328.74	0.00	0.00	320,328.74
1209010102	หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-262,030.79	0.00	-3,826.80	-265,857.59
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	55,704,863.63	0.00	0.00	55,704,863.63
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,552,866.24	-2,552,866.24	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,019,398.05	2,551,009.17	-91,610.59	-559,999.47
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,901.49	-2,901.49	0.00
2101020199	เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	236,412.16	-236,412.16	0.00
2102040101	สาขารูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,014,724.00	-6,014,724.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	452.50	-452.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	280.00	-280.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,438.69	-23,438.69	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	110,548.27	-110,548.27	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,428,720.00	5,483,569.06	-104,849.06	-50,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-362,951.80	0.00	-37,250.00	-400,201.80
2116010104	เบิกเกินฯรอเ้าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	-102,805,484.92	0.00	0.00	-102,805,484.92
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	475,115.50	128,274,648.59	0.00	128,749,764.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-103,515,147.62	0.00	0.00	-103,515,147.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-61,819,187.48	0.00	-128,274,648.59	-190,093,836.07
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-11,287.10	0.00	-570.34	-11,857.44
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,404,130.00	0.00	0.00	-4,404,130.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,974,200.00	0.00	-54,236.00	-3,028,436.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-5,433,760.00	-5,433,760.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-1,054.41	0.00	0.00	-1,054.41
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-402,060.00	0.00	-45,260.00	-447,320.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,500,000.00	-2,500,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-598,755.73	0.00	-6,258.56	-605,014.29

4307010106	TR-รับงบบุคหนุน	0.00	0.00	-5,433,760.00	-5,433,760.00
4307010108	TR-รับงบบกลาง	-245,977.00	0.00	-14,800.00	-260,777.00
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-5,717,595.39	0.00	-570,413.17	-6,288,008.56
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,657,779.50	0.00	-37,250.00	-2,695,029.50
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-12,187,701.00	0.00	-1,500,300.00	-13,688,001.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-5,610,000.00	-5,610,000.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-35,213.00	0.00	0.00	-35,213.00
4313010199	รายได้อื่น	-50,000.00	50,000.00	-53,000.00	-53,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,395,840.00	232,640.00	0.00	1,628,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	402,060.00	45,260.00	0.00	447,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	46,396.00	12,289.00	0.00	58,685.00
5101020114	เงินเพิ่ม	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,830.00	14,800.00	0.00	208,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,347.00	0.00	0.00	31,347.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	270,000.00	60,000.00	0.00	330,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,729,571.50	196,395.00	0.00	1,925,966.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,716.00	0.00	0.00	110,716.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,640.00	9,760.00	0.00	56,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	72,965.00	12,800.00	0.00	85,765.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,193.40	10,380.00	0.00	81,573.40
5104010104	ค่าวัสดุ	1,127,105.67	34,845.15	-130,200.00	1,031,750.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	270,435.31	0.00	0.00	270,435.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,296.68	7,936.41	0.00	50,233.09
5104010112	คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	2,627,472.83	297,395.00	0.00	2,924,867.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	782,546.35	0.00	0.00	782,546.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,548.07	642.00	0.00	14,190.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,883.77	2,078.56	0.00	12,962.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	65,002.50	2,351.86	0.00	67,354.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,427.00	2,038.00	0.00	16,465.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	41,030.00	0.00	0.00	41,030.00

5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,465.67	16,394.33	0.00	64,860.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	372,473.46	95,190.00	-8,214.00	459,449.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	596,289.00	55,645.00	0.00	651,934.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,413,298.79	32,061.22	0.00	13,445,360.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,313.47	1,205.51	0.00	8,518.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	89,033,421.44	244,023.05	0.00	89,277,444.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,925,067.84	408.27	0.00	5,925,476.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,733,151.37	73,642.10	0.00	1,806,793.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	257,250.44	42,403.94	0.00	299,654.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	138,671.05	21,169.69	0.00	159,840.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	314,793.02	52,161.85	0.00	366,954.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,998.00	0.00	0.00	19,998.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	481,191.45	15,857.42	0.00	497,048.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	575,842.60	40,510.40	0.00	616,353.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	807,753.47	118,279.27	0.00	926,032.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	185,173.16	3,452.27	0.00	188,625.43
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	71,407.49	4,521.66	0.00	75,929.15
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	258,214.93	3,826.80	0.00	262,041.73
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,433,760.00	0.00	5,433,760.00
5209010112	T/E เบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	2,657,779.50	37,250.00	0.00	2,695,029.50
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	4,415,417.10	570.34	0.00	4,415,987.44
5210010105	T/E- ปรรับเงินฝากคลัง	5,717,595.39	570,413.17	0.00	6,288,008.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	175,449,697.53	-175,449,697.53	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางประไพพิศ สิงห์สม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงห์สม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง