

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,293,996.99	-6,293,996.99	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	9,630.99	-9,630.99	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	9,630.99	-9,630.99	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,038,373.27	1,334.00	-1,080,015.83	68,959,691.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,985.00	-91,985.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	256,019.61	-256,019.61	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,755,973.92	6,438,307.61	-8,026,206.34	10,168,075.19
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	745,950.00	0.00	0.00	745,950.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	56,860.00	131,986.00	-10,960.00	177,886.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	348,004.61	-348,004.61	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	-13,542,524.44	0.00	-33,129.94	-13,575,654.38
1205020101 อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-12,172.41	0.00	-1,245.70	-13,418.11
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	93,482,780.00	0.00	0.00	93,482,780.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-89,773,624.68	0.00	-252,157.15	-90,025,781.83
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	-5,926,713.37	0.00	-421.88	-5,927,135.25
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. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,719,037.68	195,600.00	0.00	2,914,637.68

1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	195,600.00	-195,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,057,224.84	0.00	-70,587.68	-2,127,812.52
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	-609,034.84	0.00	-43,817.38	-652,852.22
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	-228,827.42	0.00	-21,875.24	-250,702.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,398,745.11	83,400.00	0.00	2,482,145.11
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	83,400.00	-83,400.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-583,014.88	0.00	-59,205.52	-642,220.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,009.00	0.00	0.00	20,009.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-19,998.00	0.00	0.00	-19,998.00
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	986,255.82	0.00	0.00	986,255.82
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-545,989.98	0.00	-16,386.02	-562,376.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,458,105.27	0.00	0.00	1,458,105.27
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-726,267.64	0.00	-41,860.57	-768,128.21
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,093,692.69	0.00	0.00	6,093,692.69
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-1,352,663.01	0.00	-112,044.64	-1,464,707.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	281,343.74	0.00	0.00	281,343.74
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-216,527.84	0.00	-3,567.45	-220,095.29
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	214,904.32	0.00	0.00	214,904.32
1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-104,327.19	0.00	-4,672.39	-108,999.58
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1206140102	หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-21,989.00	0.00	0.00	-21,989.00

1206170101	กรุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส กรุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,328.74	0.00	0.00	320,328.74
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-273,638.75	0.00	-3,954.37	-277,593.12
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	55,704,863.63	0.00	0.00	55,704,863.63
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	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	821,382.22	-850,382.22	-29,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-794,716.22	823,716.22	-147,952.10	-118,952.10
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,368.65	-10,368.65	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	914,776.34	-914,776.34	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	320,284.61	-320,284.61	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,073.15	-2,073.15	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,837.82	-5,837.82	0.00
2102040110	ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	0.00	62,876.00	-62,876.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-660,992.00	6,923,924.58	-6,262,932.58	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-391,021.80	0.00	0.00	-391,021.80
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	-102,805,484.92	0.00	0.00	-102,805,484.92
3102010101	ร/คสูงต่ำคชง.สะสม	128,749,764.09	0.00	0.00	128,749,764.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-103,515,147.62	0.00	0.00	-103,515,147.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-190,093,836.07	0.00	0.00	-190,093,836.07
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-11,857.44	0.00	-9,630.99	-21,488.43
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,404,130.00	0.00	0.00	-4,404,130.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,635,936.00	0.00	-121,800.00	-4,757,736.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-5,433,760.00	0.00	0.00	-5,433,760.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-2,911.58	0.00	0.00	-2,911.58
4307010103	TR-รับขมบุดลากร	-591,840.00	0.00	-90,260.00	-682,100.00

4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,518,000.00	0.00	0.00	-3,518,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-950,253.20	0.00	-12,093.65	-962,346.85
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,433,760.00	0.00	0.00	-5,433,760.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-262,427.00	0.00	0.00	-262,427.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,863,245.70	0.00	-1,051,015.83	-9,914,261.53
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,700,749.50	0.00	0.00	-2,700,749.50
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-16,309,151.00	0.00	0.00	-16,309,151.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-5,610,000.00	0.00	-44,000.00	-5,654,000.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-35,213.00	0.00	-1,334.00	-36,547.00
4313010199	รายได้อื่น	-77,817.00	0.00	-426.00	-78,243.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,077,492.00	223,081.61	0.00	2,300,573.61
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	591,840.00	90,260.00	0.00	682,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	78,661.00	6,943.00	0.00	85,604.00
5101020114	เงินเพิ่ม	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	210,280.00	0.00	0.00	210,280.00
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	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,070,388.50	22,719.00	0.00	2,093,107.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,716.00	0.00	0.00	110,716.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	85,765.00	0.00	0.00	85,765.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,573.40	0.00	0.00	81,573.40
5104010104	ค่าวัสดุ	1,841,803.22	113,474.83	0.00	1,955,278.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	786,171.21	0.00	0.00	786,171.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,142.70	5,668.59	0.00	59,811.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,236,402.83	457,361.00	0.00	4,693,763.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,399,732.02	0.00	0.00	1,399,732.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,474.07	642.00	0.00	16,116.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,100.19	208.65	0.00	17,308.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,355.36	13,000.50	0.00	106,355.86

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,280.00	9,518.00	0.00	30,798.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	47,030.00	183,000.00	0.00	230,030.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	281,880.66	24,857.91	0.00	306,738.57
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	510,329.46	0.00	0.00	510,329.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	928,291.00	48,977.00	0.00	977,268.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,510,551.18	33,129.94	0.00	13,543,681.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,970.20	1,245.70	0.00	12,215.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	89,773,624.68	252,157.15	0.00	90,025,781.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,926,306.25	421.88	0.00	5,926,728.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,935,680.90	70,587.68	0.00	2,006,268.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	385,875.68	43,817.38	0.00	429,693.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	202,885.82	21,875.24	0.00	224,761.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	477,895.32	59,205.52	0.00	537,100.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,998.00	0.00	0.00	19,998.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	529,292.19	16,386.02	0.00	545,678.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	698,723.95	41,860.57	0.00	740,584.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,185,743.94	112,044.64	0.00	1,297,788.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	195,645.14	3,567.45	0.00	199,212.59
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	85,123.27	4,672.39	0.00	89,795.66
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	269,822.89	3,954.37	0.00	273,777.26
52030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,433,760.00	0.00	0.00	5,433,760.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,180.00	0.00	0.00	13,180.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,700,749.50	0.00	0.00	2,700,749.50
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,422,487.44	9,630.99	0.00	4,432,118.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,863,245.70	1,080,015.83	0.00	9,943,261.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	26,978,420.23	-26,978,420.23	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหเสม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง