

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ครั้ง

ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,189,110.00	-1,189,110.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	650,675.00	-650,675.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,959,691.44	652,343.00	-59,129,624.26	10,482,410.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	185,201.75	-185,201.75	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	453,156.00	-453,156.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,168,075.19	1,469,886.26	-2,056,924.16	9,581,037.29
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	745,950.00	0.00	-745,950.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	177,886.00	0.00	-152,986.00	24,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	638,357.75	-638,357.75	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	14,946,652.50	0.00	0.00	14,946,652.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,857,834.15	0.00	0.00	20,857,834.15
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	-13,575,654.38	0.00	0.00	-13,575,654.38
1205020101 อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	-13,418.11	0.00	0.00	-13,418.11
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	93,482,780.00	0.00	0.00	93,482,780.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	-90,025,781.83	0.00	0.00	-90,025,781.83
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,927,135.25	0.00	0.00	-5,927,135.25
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,914,637.68	0.00	-203,696.40	2,710,941.28

1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,127,812.52	197,433.27	0.00	-1,930,379.25
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	-652,852.22	0.00	0.00	-652,852.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	963,051.90	1.00	-2,638.21	960,414.69
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-250,702.66	1,163.42	0.00	-249,539.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,482,145.11	0.00	-1.00	2,482,144.11
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-642,220.40	0.00	0.00	-642,220.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,009.00	0.00	-10,000.00	10,009.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-19,998.00	9,999.00	0.00	-9,999.00
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	986,255.82	0.00	0.00	986,255.82
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-562,376.00	0.00	0.00	-562,376.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,458,105.27	0.00	0.00	1,458,105.27
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-768,128.21	0.00	0.00	-768,128.21
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,093,692.69	0.00	0.00	6,093,692.69
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-1,464,707.65	0.00	0.00	-1,464,707.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	281,343.74	0.00	0.00	281,343.74
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-220,095.29	0.00	0.00	-220,095.29
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	214,904.32	0.00	-13,288.62	201,615.70
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-108,999.58	8,462.26	0.00	-100,537.32
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00

1206140102	พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสท ครุภัณฑ์คนตรี	-21,989.00	0.00	0.00	-21,989.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสท ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,328.74	0.00	0.00	320,328.74
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-277,593.12	0.00	0.00	-277,593.12
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	55,704,863.63	58,468,500.00	0.00	114,173,363.63
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	58,468,500.00	-58,468,500.00	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน.การค้า-ภายนอก	-29,000.00	58,750,270.26	-58,721,270.26	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-118,952.10	58,676,188.26	-59,124,605.59	-567,369.43
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,618.63	-4,618.63	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,477,407.16	-1,477,407.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	591,887.75	-591,887.75	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,820.00	-1,820.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	547,244.90	-547,244.90	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	41,117.00	-41,117.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	546,943.20	-546,943.20	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-391,021.80	44,150.00	-39,725.00	-386,596.80
2116010104	เบิกเกิน-รอนำตั้ง	0.00	610,950.00	-610,950.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-102,805,484.92	0.00	0.00	-102,805,484.92
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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	-21,488.43	0.00	0.00	-21,488.43
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,404,130.00	0.00	0.00	-4,404,130.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,757,736.00	0.00	-1,200.00	-4,758,936.00

4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-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-รับงบบุคลากร	-682,100.00	0.00	-120,260.00	-802,360.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,518,000.00	0.00	0.00	-3,518,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-962,346.85	0.00	-30,940.38	-993,287.23
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,433,760.00	0.00	0.00	-5,433,760.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-262,427.00	0.00	-38,620.00	-301,047.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,914,261.53	0.00	-59,158,624.26	-69,072,885.79
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,700,749.50	0.00	-650,675.00	-3,351,424.50
4308010118	รต.ระหว่างกัน ในกรม	-16,309,151.00	0.00	0.00	-16,309,151.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-5,654,000.00	0.00	-900,000.00	-6,554,000.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-36,547.00	0.00	-1,668.00	-38,215.00
4313010199	รายได้อื่น	-78,243.00	0.00	-2,686.00	-80,929.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,300,573.61	232,640.00	0.00	2,533,213.61
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	682,100.00	120,260.00	0.00	802,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	85,604.00	7,646.00	0.00	93,250.00
5101020114	เงินเพิ่ม	195,500.00	18,500.00	0.00	214,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	210,280.00	36,820.00	0.00	247,100.00
5101030205	ค่ารักษานอก-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	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	16,000.00	1,800.00	0.00	17,800.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	330,000.00	140,000.00	0.00	470,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,093,107.50	213,660.00	0.00	2,306,767.50
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	1,955,278.05	789,693.67	0.00	2,744,971.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	786,171.21	32,100.00	0.00	818,271.21

5104010110	ค่าเช่าเพลิง	59,811.29	8,497.20	0.00	68,308.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,693,763.83	373,435.33	0.00	5,067,199.16
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,399,732.02	553,455.29	0.00	1,953,187.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,116.07	642.00	0.00	16,758.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,308.84	5,795.38	0.00	23,104.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	106,355.86	26,001.00	0.00	132,356.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,798.00	3,753.00	0.00	34,551.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	230,030.00	26,260.00	0.00	256,290.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	306,738.57	0.00	0.00	306,738.57
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	510,329.46	89,913.00	0.00	600,242.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	977,268.00	3,250.00	0.00	980,518.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,543,681.12	0.00	0.00	13,543,681.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	12,215.90	0.00	0.00	12,215.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	90,025,781.83	0.00	0.00	90,025,781.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,926,728.13	0.00	0.00	5,926,728.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,006,268.58	0.00	0.00	2,006,268.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	429,693.06	0.00	0.00	429,693.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	224,761.06	0.00	0.00	224,761.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	537,100.84	0.00	0.00	537,100.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,998.00	0.00	0.00	19,998.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	545,678.21	0.00	0.00	545,678.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	740,584.52	0.00	0.00	740,584.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,297,788.58	0.00	0.00	1,297,788.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	199,212.59	0.00	0.00	199,212.59
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	89,795.66	0.00	0.00	89,795.66
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	273,777.26	0.00	0.00	273,777.26
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,433,760.00	0.00	0.00	5,433,760.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	0.00	6,263.13	0.00	6,263.13
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1,474.79	-1.00	1,473.79
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00

5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	4,826.36	0.00	4,826.36
5209010112	T/E บิวกินส่งคืน	13,180.00	0.00	0.00	13,180.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	2,700,749.50	650,675.00	0.00	3,351,424.50
5210010103	T/E- โอนร/คผ/ดให้บก.	4,432,118.43	0.00	0.00	4,432,118.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,943,261.53	59,129,624.26	0.00	69,072,885.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	306,512,373.28	-306,512,373.28	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหเสม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง