

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,999,097.00 | -1,999,097.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,559,685.00 | -1,559,685.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,539,585.00 | -1,539,585.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,622,518.91 | 1,559,685.00 | -2,156,943.00 | 8,025,260.91 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 117,610.00 | -117,610.00 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 257,943.00 | -257,943.00 | 0.00 |
| 11010102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 8,410,294.48 | 439,412.00 | -689,117.11 | 8,160,589.37 |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 375,553.00 | -375,553.00 | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 14,946,652.50 | 0.00 | 0.00 | 14,946,652.50 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,857,834.15 | 0.00 | 0.00 | 20,857,834.15 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -13,673,975.48 | 0.00 | -32,061.22 | -13,706,036.70 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 252,994.46 | 0.00 | 0.00 | 252,994.46 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -17,115.03 | 0.00 | -1,205.52 | -18,320.55 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 207,656,143.63 | 0.00 | 0.00 | 207,656,143.63 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | -91,925,236.93 | 0.00 | -619,387.53 | -92,544,624.46 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,935,840.40 | 0.00 | 0.00 | 5,935,840.40 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -5,928,387.28 | 0.00 | -408.27 | -5,928,795.55 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,767,941.28 | 0.00 | 0.00 | 2,767,941.28 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,109,665.94 | 0.00 | -52,689.36 | -2,162,355.30 |
| 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 | -782,890.92 | 0.00 | -42,403.92 | -825,294.84 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 960,414.69 | 0.00 | 0.00 | 960,414.69 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -313,710.42 | 0.00 | -19,313.64 | -333,024.06 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,245,844.11 | 0.00 | 0.00 | 4,245,844.11 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -853,140.55 | 0.00 | -85,004.38 | -938,144.93 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,009.00 | 0.00 | 0.00 | 10,009.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -9,999.00 | 0.00 | 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 | ครุภัณฑ์วิทยุ | 1,298,955.82 | 0.00 | 0.00 | 1,298,955.82 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | -617,687.66 | 0.00 | -20,980.65 | -638,668.31 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,458,105.27 | 3,466,000.00 | -1,615,000.00 | 3,309,105.27 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,899,000.00 | 0.00 | -1,899,000.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -885,490.29 | 0.00 | -92,915.82 | -978,406.11 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,335,792.69 | 0.00 | 0.00 | 6,335,792.69 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -1,795,850.11 | 0.00 | -107,327.19 | -1,903,177.30 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 281,343.74 | 0.00 | 0.00 | 281,343.74 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -230,682.44 | 0.00 | -3,451.28 | -234,133.72 |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 201,615.70 | 0.00 | 0.00 | 201,615.70 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | -112,536.28 | 0.00 | -3,794.06 | -116,330.34 |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 21,990.00 | 0.00 | 0.00 | 21,990.00 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | -21,989.00 | 0.00 | 0.00 | -21,989.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 320,328.74 | 0.00 | 0.00 | 320,328.74 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -289,328.64 | 0.00 | -3,826.81 | -293,155.45 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,913,633.00 | -1,913,633.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -1,904,749.32 | 1,899,000.00 | 0.00 | -5,749.32 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 421,291.01 | -421,291.01 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 360,920.00 | -360,920.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 17,747.66 | -17,747.66 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญจ่ายอื่น | 0.00 | 67,940.00 | -67,940.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -56.45 | 203,604.88 | -441,604.88 | -238,056.45 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -552,817.00 | 14,633.00 | -20,100.00 | -558,284.00 |
| 2116010104 | เบิกกิน+รอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -8,694,612.25 | 0.00 | 0.00 | -8,694,612.25 |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 31,695,172.88 | 0.00 | 0.00 | 31,695,172.88 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | -1,050.00 | -1,050.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -190,093,836.07 | 0.00 | 0.00 | -190,093,836.07 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | -1,671.00 | 0.00 | -1,100.00 | -2,771.00 |
| 4301020110 | ร/คบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | -1,539,585.00 | -1,539,585.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -82,760.00 | 0.00 | -82,760.00 | -165,520.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านินจนา | -319,008.07 | 0.00 | -3,000.00 | -322,008.07 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -28,050.00 | 0.00 | -31,850.00 | -59,900.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -1,337,164.00 | 0.00 | -2,156,943.00 | -3,494,107.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -1,559,685.00 | -1,559,685.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -8,800.00 | 0.00 | -312.00 | -9,112.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 219,580.00 | 238,180.00 | 0.00 | 457,760.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 82,760.00 | 82,760.00 | 0.00 | 165,520.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 5,069.00 | 8,130.00 | 0.00 | 13,199.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,050.00 | 25,000.00 | 0.00 | 53,050.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 20,340.00 | 0.00 | 20,340.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 69,504.50 | 18,450.83 | 0.00 | 87,955.33 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | -1,050.00 | 15,271.34 | 0.00 | 14,221.34 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 28,095.57 | 0.00 | 28,095.57 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 215,429.00 | 318,600.00 | 0.00 | 534,029.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | -1,854.93 | 1,854.93 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | -26,001.00 | 26,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,749.32 | 9,935.59 | 0.00 | 15,684.91 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 4,017.85 | 0.00 | 4,017.85 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 47,600.00 | 0.00 | 47,600.00 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 33,129.94 | 32,061.22 | 0.00 | 65,191.16 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,245.70 | 1,205.52 | 0.00 | 2,451.22 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 640,033.78 | 619,387.53 | 0.00 | 1,259,421.31 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 421.88 | 408.27 | 0.00 | 830.15 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,448.79 | 52,689.36 | 0.00 | 107,138.15 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 43,817.39 | 42,403.92 | 0.00 | 86,221.31 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,285.45 | 19,313.64 | 0.00 | 40,599.09 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 87,839.10 | 85,004.38 | 0.00 | 172,843.48 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 21,697.58 | 20,980.65 | 0.00 | 42,678.23 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,370.12 | 92,915.82 | 0.00 | 131,285.94 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 110,904.73 | 107,327.19 | 0.00 | 218,231.92 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,567.44 | 3,451.28 | 0.00 | 7,018.72 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 3,920.55 | 3,794.06 | 0.00 | 7,714.61 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 3,954.36 | 3,826.81 | 0.00 | 7,781.17 |
| 5210010102 | T/E- โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,559,685.00 | 0.00 | 1,559,685.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 348,114.00 | 2,156,943.00 | 0.00 | 2,505,057.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2101700037 | 0.00 | 21,913,824.31 | -21,913,824.31 | 0.00 |

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางอริศรารัตน์ สุภาวัฒน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงห์เสมอ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง