

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	402,614.00	-402,614.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,845.00	-5,845.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,845.00	-5,845.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,025,260.91	0.00	-227,600.51	7,797,660.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	348,591.78	-348,591.78	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	227,600.51	-227,600.51	0.00
11010102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,160,589.37	396,433.85	-972,663.82	7,584,359.40
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	2,100.00	-2,100.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	576,192.29	-576,192.29	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	-13,706,036.70	0.00	-33,129.94	-13,739,166.64
1205020101 อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-18,320.55	0.00	-1,245.70	-19,566.25
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-92,544,624.46	0.00	-640,033.79	-93,184,658.25
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,928,795.55	0.00	-421.88	-5,929,217.43
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	-2,162,355.30	0.00	-53,622.70	-2,215,978.00
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	-825,294.84	0.00	-43,817.38	-869,112.22
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	-333,024.06	0.00	-19,527.34	-352,551.40
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	-938,144.93	0.00	-86,519.71	-1,024,664.64
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,009.00	59,000.00	0.00	69,009.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-9,999.00	0.00	-3,071.23	-13,070.23
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	-638,668.31	0.00	-19,931.37	-658,599.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,309,105.27	0.00	0.00	3,309,105.27
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-978,406.11	0.00	-90,771.87	-1,069,177.98
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	-1,903,177.30	0.00	-110,904.76	-2,014,082.06
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	-234,133.72	0.00	-3,135.96	-237,269.68
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-116,330.34	0.00	-3,920.55	-120,250.89
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	-293,155.45	0.00	-3,954.36	-297,109.81
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-5,749.32	5,749.32	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,048.26	-24,048.26	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	489,353.82	-489,353.82	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	576,192.29	-576,192.29	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63.74	-63.74	0.00
2102040110	ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	2,160.00	-2,160.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-238,056.45	486,836.28	-405,032.31	-156,252.48
2112010199	เงินประกันอื่น	-558,284.00	5,845.00	0.00	-552,439.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-190,093,836.07	0.00	0.00	-190,093,836.07
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4. 10199	รายได้ไม่ใช่งายอื่น	0.00	0.00	-4,345.00	-4,345.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,771.00	0.00	-29,152.00	-31,923.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-1,539,585.00	0.00	0.00	-1,539,585.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-2,543.82	-2,543.82
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-165,520.00	0.00	-92,680.00	-258,200.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-322,008.07	0.00	-270,810.04	-592,818.11
4307010108	TR-รับงบกลาง	-59,900.00	0.00	-9,150.00	-69,050.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,494,107.00	0.00	-227,600.51	-3,721,707.51
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-1,559,685.00	0.00	0.00	-1,559,685.00
4310010199	รายได้อื่น	-9,112.00	0.00	0.00	-9,112.00
5101010113	ค่าจ้าง	457,760.00	212,244.51	0.00	670,004.51
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	165,520.00	92,680.00	0.00	258,200.00
5101020106	เงินสมทบปต.-Rel	13,199.00	12,511.00	0.00	25,710.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	42,875.00	0.00	42,875.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,050.00	9,150.00	0.00	62,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,340.00	1,500.00	0.00	21,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	87,955.33	70,997.16	0.00	158,952.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,221.34	14,000.00	0.00	28,221.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,095.57	0.00	0.00	28,095.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	534,029.00	326,634.00	0.00	860,663.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	199,029.71	0.00	199,029.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,241.98	0.00	17,241.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,289.35	0.00	2,289.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,000.50	0.00	13,000.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,374.00	0.00	6,374.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,684.91	5,722.16	-5,749.32	15,657.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,017.85	0.00	0.00	4,017.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,600.00	2,160.00	0.00	49,760.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	65,191.16	33,129.94	0.00	98,321.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,451.22	1,245.70	0.00	3,696.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,259,421.31	640,033.79	0.00	1,899,455.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	830.15	421.88	0.00	1,252.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,138.15	53,622.70	0.00	160,760.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,221.31	43,817.38	0.00	130,038.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,599.09	19,527.34	0.00	60,126.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	172,843.48	86,519.71	0.00	259,363.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,071.23	0.00	3,071.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	42,678.23	19,931.37	0.00	62,609.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,285.94	90,771.87	0.00	222,057.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	218,231.92	110,904.76	0.00	329,136.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,018.72	3,135.96	0.00	10,154.68
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,714.61	3,920.55	0.00	11,635.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,781.17	3,954.36	0.00	11,735.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,559,685.00	0.00	0.00	1,559,685.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	5,845.00	0.00	5,845.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,505,057.00	227,600.51	0.00	2,732,657.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	6,049,334.56	-6,049,334.56	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหเสม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง