

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565


| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,711,434.00 | -3,711,434.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,509,256.65 | 0.00 | -220,071.00 | 7,289,185.65 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 320,517.76 | -320,517.76 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 220,071.00 | -220,071.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,182,543.70 | 5,407,838.10 | -2,562,287.51 | 9,028,094.29 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 100,978.00 | 73,582.00 | 0.00 | 174,560.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 540,588.76 | -540,588.76 | 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 | -13,772,296.58 | 0.00 | 0.00 | -13,772,296.58 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 252,994.46 | 0.00 | 0.00 | 252,994.46 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -20,811.95 | 0.00 | 0.00 | -20,811.95 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 207,656,143.63 | 0.00 | 0.00 | 207,656,143.63 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | -93,824,692.03 | 0.00 | 0.00 | -93,824,692.03 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,935,840.40 | 0.00 | 0.00 | 5,935,840.40 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -5,929,639.31 | 0.00 | 0.00 | -5,929,639.31 |
| 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 | -2,265,876.68 | 0.00 | 0.00 | -2,265,876.68 |
| 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 | -912,929.61 | 0.00 | 0.00 | -912,929.61 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,126,014.69 | 0.00 | 0.00 | 1,126,014.69 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -375,345.40 | 0.00 | 0.00 | -375,345.40 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,561,244.11 | 0.00 | 0.00 | 4,561,244.11 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -1,116,177.44 | 0.00 | 0.00 | -1,116,177.44 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 69,009.00 | 0.00 | 0.00 | 69,009.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -15,575.71 | 0.00 | 0.00 | -15,575.71 |
| 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 | 1,298,955.82 | 0.00 | 0.00 | 1,298,955.82 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -677,826.30 | 0.00 | 0.00 | -677,826.30 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,309,105.27 | 0.00 | 0.00 | 3,309,105.27 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,159,278.74 | 0.00 | 0.00 | -1,159,278.74 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,335,792.69 | 0.00 | 0.00 | 6,335,792.69 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -2,124,986.81 | 0.00 | 0.00 | -2,124,986.81 |
| 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 | -240,405.55 | 0.00 | 0.00 | -240,405.55 |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 201,615.70 | 0.00 | 0.00 | 201,615.70 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | -124,171.47 | 0.00 | 0.00 | -124,171.47 |
| 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 | -301,064.17 | 0.00 | 0.00 | -301,064.17 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า/ ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,634.93 | -4,634.93 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 1,110,053.41 | -1,110,053.41 | 0.00 |


| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 540,588.76 | -540,588.76 | 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-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37.80 | -37.80 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 66,435.00 | -66,435.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -33,252.48 | 1,325,299.64 | -1,565,299.64 | -273,252.48 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -480,549.50 | 0.00 | 0.00 | -480,549.50 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าของ.สุทธิ | -8,694,612.25 | 0.00 | 0.00 | -8,694,612.25 |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าของ.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 |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | -9,440.85 | 0.00 | 0.00 | -9,440.85 |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -4,345.00 | 0.00 | 0.00 | -4,345.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | -33,763.00 | 0.00 | -2,486,821.00 | -2,520,584.00 |
| 4301020110 | ร/คบริการการศึกษา | -1,539,585.00 | 0.00 | 0.00 | -1,539,585.00 |
| 4303010101 | ร/คคบ.เงินฝาก | -2,543.82 | 0.00 | 0.00 | -2,543.82 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -343,440.00 | 0.00 | -85,240.00 | -428,680.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -606,353.86 | 0.00 | -112,758.21 | -719,112.07 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -30,000.00 | 0.00 | -85,294.48 | -115,294.48 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -128,900.00 | 0.00 | -41,860.00 | -170,760.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -4,010,111.26 | 0.00 | -220,071.00 | -4,230,182.26 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -1,559,685.00 | 0.00 | 0.00 | -1,559,685.00 |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | -1,368,000.00 | -1,368,000.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -17,712.00 | 0.00 | -800.00 | -18,512.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 872,246.76 | 210,560.00 | 0.00 | 1,082,806.76 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 343,440.00 | 85,240.00 | 0.00 | 428,680.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 37,915.00 | 12,511.00 | 0.00 | 50,426.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 42,875.00 | 30,500.00 | 0.00 | 73,375.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 6,896.00 | 0.00 | 0.00 | 6,896.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 122,050.00 | 37,930.00 | 0.00 | 159,980.00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,850.00 | 2,130.00 | 0.00 | 8,980.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 94,180.00 | 5,400.00 | 0.00 | 99,580.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 11,299.00 | 0.00 | 0.00 | 11,299.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,120.00 | 0.00 | 0.00 | 9,120.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 208,416.49 | 243,656.76 | 0.00 | 452,073.25 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 105,581.34 | 162,593.81 | 0.00 | 268,175.15 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 28,095.57 | 34,838.57 | 0.00 | 62,934.14 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,288,113.00 | 597,227.00 | 0.00 | 1,885,340.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 199,029.71 | 159,917.76 | 0.00 | 358,947.47 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,883.98 | 642.00 | 0.00 | 18,525.98 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,216.10 | 212.93 | 0.00 | 6,429.03 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,000.50 | 43,705.22 | 0.00 | 56,705.72 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,512.00 | 3,780.00 | 0.00 | 14,292.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 112,800.00 | 13,986.00 | 0.00 | 126,786.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 23,550.45 | 12,863.70 | 0.00 | 36,414.15 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่นๆ | 4,017.85 | 1,182.35 | 0.00 | 5,200.20 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 97,820.00 | 61,035.00 | 0.00 | 158,855.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 131,451.04 | 0.00 | 0.00 | 131,451.04 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,942.62 | 0.00 | 0.00 | 4,942.62 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,539,488.88 | 0.00 | 0.00 | 2,539,488.88 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,673.91 | 0.00 | 0.00 | 1,673.91 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 210,659.53 | 0.00 | 0.00 | 210,659.53 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 173,856.08 | 0.00 | 0.00 | 173,856.08 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 82,920.43 | 0.00 | 0.00 | 82,920.43 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 350,875.99 | 0.00 | 0.00 | 350,875.99 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 5,576.71 | 0.00 | 0.00 | 5,576.71 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 81,836.22 | 0.00 | 0.00 | 81,836.22 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 312,158.57 | 0.00 | 0.00 | 312,158.57 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 440,041.43 | 0.00 | 0.00 | 440,041.43 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 13,290.55 | 0.00 | 0.00 | 13,290.55 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 15,555.74 | 0.00 | 0.00 | 15,555.74 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 15,689.89 | 0.00 | 0.00 | 15,689.89 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,559,685.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,685.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 15,285.85 | 0.00 | 0.00 | 15,285.85 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,021,061.26 | 220,071.00 | 0.00 | 3,241,132.26 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2101700037 | 0.00 | 15,262,864.26 | -15,262,864.26 | 0.00 |

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหเสม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง