

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,892,364.00	-1,892,364.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,289,185.65	0.00	-541,108.00	6,748,077.65
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	805,934.56	-805,934.56	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	415,139.00	-415,139.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,028,094.29	2,078,670.49	-3,406,933.61	7,699,831.17
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	174,560.00	1,087,528.49	-970,788.49	291,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,221,073.56	-1,221,073.56	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	-13,802,220.39	0.00	-33,129.94	-13,835,350.33
1205020101 อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103 คสส. อาคาร สมนง.	-21,937.10	0.00	-1,245.70	-23,182.80
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-94,402,787.05	0.00	-640,033.79	-95,042,820.84
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,930,020.36	0.00	-421.88	-5,930,442.24
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,767,941.28	47,600.00	0.00	2,815,541.28
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	47,600.00	-47,600.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,309,326.24	0.00	-43,690.91	-2,353,017.15
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	-952,506.60	0.00	-43,817.37	-996,323.97

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,126,014.69	0.00	0.00	1,126,014.69
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-395,523.84	0.00	-22,340.32	-417,864.16
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,561,244.11	0.00	0.00	4,561,244.11
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,197,363.81	0.00	-87,522.57	-1,284,886.38
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,009.00	0.00	0.00	69,009.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-17,838.73	0.00	-2,505.48	-20,344.21
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	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-695,192.37	0.00	-19,226.53	-714,418.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,309,105.27	0.00	0.00	3,309,105.27
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,240,659.62	0.00	-90,100.26	-1,330,759.88
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,335,792.69	0.00	0.00	6,335,792.69
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,225,158.84	0.00	-110,904.75	-2,336,063.59
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	-243,238.03	0.00	-3,135.96	-246,373.99
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-127,712.59	0.00	-2,251.09	-129,963.68
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	-304,635.85	0.00	-3,954.36	-308,590.21
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	125,969.00	-125,969.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	251,938.00	-251,938.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

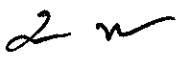
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	600,645.14	-600,645.14	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,221,073.56	-1,221,073.56	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	44,566.51	-44,566.51	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-273,252.48	1,795,836.96	-1,859,828.96	-337,244.48
2112010199	เงินประกันอื่น	-480,549.50	65,248.00	0.00	-415,301.50
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
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
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	-2,520,584.00	10,611.00	-80,411.00	-2,590,384.00
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	-428,680.00	0.00	-85,240.00	-513,920.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-719,112.07	0.00	-30,000.00	-749,112.07
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-115,294.48	0.00	-676,894.56	-792,189.04
4307010108	TR-รับงบกลาง	-170,760.00	0.00	-13,800.00	-184,560.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,230,182.26	0.00	-541,108.00	-4,771,290.26
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,559,685.00	0.00	0.00	-1,559,685.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-1,368,000.00	0.00	0.00	-1,368,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-18,512.00	0.00	-4,400.00	-22,912.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,082,806.76	242,480.00	0.00	1,325,286.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	428,680.00	85,240.00	0.00	513,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Ret	50,426.00	14,011.00	0.00	64,437.00
5101020114	เงินเพิ่ม	73,375.00	27,000.00	0.00	100,375.00

5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,896.00	0.00	0.00	6,896.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,980.00	3,300.00	0.00	163,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,980.00	10,500.00	0.00	19,480.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,580.00	1,019,837.00	-12,748.00	1,106,669.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,600.00	1,400.00	0.00	4,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,299.00	6,626.00	0.00	17,925.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,120.00	12,100.00	0.00	21,220.00
5104010104	ค่าวัสดุ	452,073.25	379,351.19	-125,969.00	705,455.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	268,175.15	700.00	0.00	268,875.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,934.14	0.00	0.00	62,934.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,885,340.00	330,717.00	0.00	2,216,057.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	358,947.47	370,758.56	0.00	729,706.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,525.98	0.00	0.00	18,525.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,429.03	0.00	0.00	6,429.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,705.72	1,175.93	0.00	57,881.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,292.00	0.00	0.00	14,292.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	126,786.00	13,000.00	0.00	139,786.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,414.15	0.00	0.00	36,414.15
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,200.20	8,040.00	0.00	13,240.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	158,855.00	196,390.00	0.00	355,245.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	161,374.85	33,129.94	0.00	194,504.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,067.77	1,245.70	0.00	7,313.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,117,583.90	640,033.79	0.00	3,757,617.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,054.96	421.88	0.00	2,476.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	254,109.09	43,690.91	0.00	297,800.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	213,433.07	43,817.37	0.00	257,250.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	103,098.87	22,340.32	0.00	125,439.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	432,062.36	87,522.57	0.00	519,584.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,839.73	2,505.48	0.00	10,345.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	99,202.29	19,226.53	0.00	118,428.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	393,539.45	90,100.26	0.00	483,639.71

5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	540,213.46	110,904.75	0.00	651,118.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,123.03	3,135.96	0.00	19,258.99
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	19,096.86	2,251.09	0.00	21,347.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,261.57	3,954.36	0.00	23,215.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,559,685.00	0.00	0.00	1,559,685.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	15,285.85	5,000.00	0.00	20,285.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,241,132.26	541,108.00	0.00	3,782,240.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	16,089,813.86	-16,089,813.86	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ..... 

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)  
 หนabanกรวิซิงเข้ากฎการพิเศษ

ลายมือผู้อนุมัติ..... 

(นางประไพพิศ สิงหเสน)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรีง