

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,368,888.00	-11,368,888.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,145,451.65	2,500,000.00	-211,232.00	8,434,219.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	165,144.93	-165,144.93	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	211,232.00	-211,232.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	8,775,313.23	-8,775,313.23	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,318,854.62	7,394,237.73	-8,818,693.23	4,894,399.12
1102010101	ค/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ค/มเงินยืม-นอก ธพ.	750,140.00	313,721.00	-53,595.00	1,010,266.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	376,376.93	-376,376.93	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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-13,900,541.49	0.00	-32,061.23	-13,932,602.72
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-25,634.02	0.00	-1,205.51	-26,839.53
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-96,296,826.84	0.00	-618,718.97	-96,915,545.81

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,931,272.38	0.00	-408.27	-5,931,680.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,815,541.28	0.00	0.00	2,815,541.28
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,418,025.95	0.00	-28,857.16	-2,446,883.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,082,545.29	0.00	-42,403.92	-1,124,949.21
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,126,014.69	0.00	0.00	1,126,014.69
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-461,356.59	0.00	-20,459.73	-481,816.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,561,244.11	0.00	0.00	4,561,244.11
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,449,598.17	0.00	-81,005.75	-1,530,603.92
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,009.00	0.00	0.00	69,009.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-25,274.34	0.00	-2,424.66	-27,699.00
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	1,423,955.82	0.00	0.00	1,423,955.82
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-750,736.43	0.00	-18,391.21	-769,127.64
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,309,105.27	0.00	0.00	3,309,105.27
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-1,508,054.46	0.00	-87,194.67	-1,595,249.13
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,858,792.69	0.00	0.00	7,858,792.69
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,588,261.34	0.00	-130,442.62	-2,718,703.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	281,343.74	0.00	0.00	281,343.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-252,544.66	0.00	-3,034.71	-255,579.37
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-134,185.64	0.00	-2,076.38	-136,262.02
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	คสสโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-316,484.92	0.00	-3,839.82	-320,324.74
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-13,250.00	-13,250.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,709.56	-4,709.56	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,209,817.30	-1,209,817.30	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	376,376.93	-376,376.93	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36.31	-36.31	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	152,520.00	-152,520.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-880,852.73	4,353,481.76	-5,242,881.76	-1,770,252.73
2112010199	เงินประกันอื่น	-402,801.50	0.00	0.00	-402,801.50
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	-8,694,612.25	0.00	0.00	-8,694,612.25
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-9,440.85	0.00	0.00	-9,440.85

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเพื่อจ่าย	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกชี้อื่น	-4,345.00	0.00	0.00	-4,345.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,597,734.00	2,500,000.00	-4,064,139.00	-4,161,873.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-1,539,585.00	0.00	0.00	-1,539,585.00
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-2,543.82	0.00	-4,587.80	-7,131.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-756,400.00	0.00	-103,240.00	-859,640.00
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	-1,523,000.00	0.00	0.00	-1,523,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-820,775.44	0.00	-44,064.49	-864,839.93
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-973,812.04	0.00	0.00	-973,812.04
4307010108	TR-รับงบกลาง	-197,040.00	0.00	-22,550.00	-219,590.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,373,916.26	0.00	-211,232.00	-5,585,148.26
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดตั้ง	-1,559,685.00	0.00	-2,500,000.00	-4,059,685.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-2,567,000.00	0.00	0.00	-2,567,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-26,012.00	0.00	0.00	-26,012.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,778,326.76	209,330.00	0.00	1,987,656.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	756,400.00	103,240.00	0.00	859,640.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	76,750.00	8,652.00	0.00	85,402.00
5101020114	เงินเพิ่ม	156,875.00	30,750.00	0.00	187,625.00
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	6,896.00	0.00	0.00	6,896.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,930.00	22,200.00	0.00	197,130.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,310.00	350.00	0.00	20,660.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบต.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,724,987.00	32,070.00	-125.00	1,756,932.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,725.00	0.00	0.00	49,725.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,273,632.98	149,520.42	0.00	1,423,153.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	388,229.99	0.00	0.00	388,229.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,129.76	3,626.16	0.00	87,755.92
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	3,007,080.50	626,556.00	-230,856.00	3,402,780.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,102,326.37	184,150.19	0.00	1,286,476.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,451.98	642.00	0.00	21,093.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,415.40	2,291.49	0.00	14,706.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,645.01	1,175.93	0.00	99,820.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,543.00	3,631.00	0.00	25,174.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	208,346.00	258,038.60	0.00	466,384.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	71,169.75	0.00	0.00	71,169.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,240.20	56,800.00	0.00	70,040.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	524,987.00	54,750.00	0.00	579,737.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	259,695.95	32,061.23	0.00	291,757.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,764.69	1,205.51	0.00	10,970.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,011,623.69	618,718.97	0.00	5,630,342.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,306.98	408.27	0.00	3,715.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	362,808.80	28,857.16	0.00	391,665.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	343,471.76	42,403.92	0.00	385,875.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	168,931.62	20,459.73	0.00	189,391.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	684,296.72	81,005.75	0.00	765,302.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,275.34	2,424.66	0.00	17,700.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	154,746.35	18,391.21	0.00	173,137.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	660,934.29	87,194.67	0.00	748,128.96
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	903,315.96	130,442.62	0.00	1,033,758.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,429.66	3,034.71	0.00	28,464.37
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	25,569.91	2,076.38	0.00	27,646.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	31,110.64	3,839.82	0.00	34,950.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,559,685.00	2,500,000.00	0.00	4,059,685.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	20,285.85	0.00	0.00	20,285.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,384,866.26	211,232.00	0.00	4,596,098.26
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	50,233,386.08	-50,233,386.08	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางเจี๊ยงรัตน์ สุภานันท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหเสน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรี่ง