

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,434,070.00	-1,434,070.00	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	7,771,846.71	0.00	-1,294,700.18	6,477,146.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	335,551.72	-335,551.72	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	452,494.95	-452,494.95	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	4,645,937.56	-4,645,937.56	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,138,668.51	5,828,482.60	-5,077,045.74	3,890,105.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,124.00	0.00	-7,124.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,167,580.00	116,805.00	-1,284,385.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	788,046.67	-788,046.67	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	-13,998,862.59	0.00	-32,061.23	-14,030,923.82
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-29,330.93	0.00	-1,205.52	-30,536.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-98,194,231.70	0.00	-618,717.97	-98,812,949.67
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,932,524.41	0.00	-408.27	-5,932,932.68
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,827,441.28	59,000.00	0.00	2,886,441.28
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	542,300.00	-542,300.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,507,292.98	0.00	-31,180.52	-2,538,473.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,212,583.98	0.00	-42,403.92	-1,254,987.90
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,273,414.69	0.00	0.00	1,273,414.69
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-528,864.85	0.00	-22,881.72	-551,746.57
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,111,044.11	310,400.00	0.00	5,421,444.11
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	329,400.00	-329,400.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,716,156.14	0.00	-98,034.35	-1,814,190.49
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,009.00	0.00	0.00	69,009.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-32,709.96	0.00	-2,424.66	-35,134.62
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	1,506,955.82	0.00	0.00	1,506,955.82
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-810,137.61	0.00	-21,806.27	-831,943.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,309,105.27	460,800.00	0.00	3,769,905.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	483,300.00	-483,300.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-1,775,395.47	0.00	-74,730.95	-1,850,126.42
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,858,792.69	0.00	0.00	7,858,792.69
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,988,285.35	0.00	-167,736.06	-3,156,021.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	281,343.74	0.00	0.00	281,343.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-261,851.20	0.00	-3,034.80	-264,886.00
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-140,553.20	0.00	-2,076.38	-142,629.58
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	-320,324.74	0.00	0.00	-320,324.74
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	857,487.80	-857,487.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,332,482.80	-1,332,482.80	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,726.67	-4,726.67	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,000,818.59	-2,000,818.59	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	772,764.10	-772,764.10	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,645.76	-1,645.76	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,887.66	-5,887.66	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	845,291.60	-845,291.60	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-34,978.16	1,817,057.70	-3,075,057.70	-1,292,978.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-392,419.50	11,940.00	-5,720.00	-386,199.50
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-8,694,612.25	0.00	0.00	-8,694,612.25
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	-14,479.44	0.00	0.00	-14,479.44
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-4,345.00	0.00	0.00	-4,345.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,172,163.00	0.00	-11,875.00	-4,184,038.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-1,539,585.00	0.00	0.00	-1,539,585.00
4302030101	ร/ดจากกรบริจาค	0.00	0.00	-2,190,743.97	-2,190,743.97
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,305,345.34	0.00	0.00	-3,305,345.34
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-7,131.62	0.00	0.00	-7,131.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,066,120.00	0.00	-103,240.00	-1,169,360.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,523,000.00	0.00	0.00	-1,523,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,141,548.68	0.00	-172,913.39	-1,314,462.07
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,555,000.00	0.00	-23,325.00	-6,578,325.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-294,940.00	0.00	-40,800.00	-335,740.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,284,466.20	0.00	-1,294,700.18	-7,579,166.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,096,630.00	0.00	0.00	-4,096,630.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-2,567,000.00	0.00	0.00	-2,567,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-238,033.60	208,813.60	0.00	-29,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,476,176.76	199,680.00	0.00	2,675,856.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,066,120.00	103,240.00	0.00	1,169,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	101,565.00	12,611.00	0.00	114,176.00
5101020114	เงินเพิ่ม	213,625.00	0.00	0.00	213,625.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,896.00	0.00	0.00	6,896.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	270,530.00	25,000.00	0.00	295,530.00

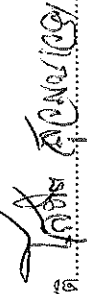
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	22,610.00	0.00	0.00	22,610.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5101040204	คำรึกษานักเรียนนอก-รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,937,435.17	1,382,661.00	-5,410.00	4,314,686.17
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,700.00	4,240.00	0.00	54,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	117,640.00	10,850.00	0.00	128,490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,330.75	31,630.00	0.00	119,960.75
5104010104	ค่าวัสดุ	2,043,673.70	682,880.00	0.00	2,726,553.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	422,559.28	0.00	0.00	422,559.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,132.28	13,940.00	0.00	127,072.28
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,278,229.50	1,064,968.40	-7,000.00	5,336,197.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,943,767.49	225,853.17	0.00	2,169,620.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,377.98	1,853.67	0.00	24,231.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,712.52	212.93	0.00	20,925.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	141,174.30	13,000.50	0.00	154,174.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,762.00	2,873.00	0.00	33,635.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,581,516.35	73,400.00	0.00	1,654,916.35
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	101,923.00	49,347.41	0.00	151,270.41
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	225,352.20	541,758.60	-224,983.60	542,127.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	918,253.50	255,225.00	0.00	1,173,478.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	358,017.05	32,061.23	0.00	390,078.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	13,461.60	1,205.52	0.00	14,667.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,909,028.55	618,717.97	0.00	7,527,746.52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	4,559.01	408.27	0.00	4,967.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	452,075.83	31,180.52	0.00	483,256.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	473,510.45	42,403.92	0.00	515,914.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	236,439.88	22,881.72	0.00	259,321.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	950,854.69	98,034.35	0.00	1,048,889.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,710.96	2,424.66	0.00	25,135.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	214,147.53	21,806.27	0.00	235,953.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	928,275.30	74,730.95	0.00	1,003,006.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,303,339.97	167,736.06	0.00	1,471,076.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,736.20	3,034.80	0.00	37,771.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	31,937.47	2,076.38	0.00	34,013.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	34,950.46	0.00	0.00	34,950.46
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	3,305,345.34	0.00	0.00	3,305,345.34
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,096,630.00	0.00	0.00	4,096,630.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	25,324.44	0.00	0.00	25,324.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,295,416.20	1,294,700.18	0.00	6,590,116.38
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	30,769,932.26	-30,769,932.26	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....


(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....


(นางโสภิต สุวรรณเวลา)

พยาบาลวิชาชีพ (ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง