

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,896,298.45	-2,896,298.45	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,872.45	-45,872.45	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	145.45	-145.45	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,259,462.32	122,122.00	-1,525,078.85	59,856,505.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	568,215.96	-568,215.96	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	565,699.00	-565,699.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,306,039.30	5,093,788.51	-6,864,751.90	10,535,075.91
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	59,205.00	-59,205.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,212,009.96	-1,212,009.96	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	7,639,034.15	0.00	7,639,034.15
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-31,973.26	-31,973.26
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	252,994.46	0.00	252,994.46
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	-1,202.21	-1,202.21
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,240.40	0.00	13,240.40
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-407.12	-407.12
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	112,624,180.00	0.00	112,624,180.00
1205050102 กสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	-97,763,755.71	-97,763,755.71
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	182,000.00	1,231,783.68	0.00	1,413,783.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-25,907.91	0.00	-95,636.03	-121,543.94
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	1,054,425.98	0.00	2,342,425.98
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-180,883.06	0.00	-42,276.10	-223,159.16
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	91,600.00	871,451.90	0.00	963,051.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	222,800.00	-222,800.00	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,335.94	0.00	-23,605.66	-25,941.60

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,000.00	835,905.11	0.00	2,048,905.11
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	-55,226.45	0.00	-49,893.11	-105,119.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9.00	0.00	9.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	7,898.94	0.00	7,898.94
1206070103	คสท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	-7,893.94	-7,893.94
1206090101	ครุภัณฑ์วิหัชฯ	10,000.00	591,255.82	0.00	601,255.82
1206090102	พักครุภัณฑ์วิหัชฯ	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
1206090103	คสท ครุภัณฑ์วิหัชฯ	-885.24	0.00	-15,812.55	-16,697.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	630,165.27	0.00	630,165.27
1206100103	คสท คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-27,543.69	-27,543.69
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,284,000.00	688,959.69	0.00	1,972,959.69
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสท ครุภัณฑ์การศึกษา	-82,864.49	0.00	-84,054.58	-166,919.07
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	110,700.00	6,403.74	0.00	117,103.74
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	-17,441.82	0.00	-3,440.88	-20,882.70
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	126,260.00	44,664.32	0.00	170,924.32
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสท ครุภัณฑ์กีฬา	-14,695.84	0.00	-4,508.08	-19,203.92
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	2,808,717.00	0.00	2,808,717.00
1206170102	คสท ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	-2,774,362.45	-2,774,362.45
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	85,328.74	0.00	85,328.74
1209010103	คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-3,815.86	-3,815.86
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	20,587,500.00	3,294,000.00	0.00	23,881,500.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,294,000.00	-3,294,000.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	46,770,016.13	0.00	46,770,016.13
1213010104	หักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	13,700,721.20	-13,700,721.20	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,886,607.61	-4,886,607.61	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-185,948.97	4,665,532.35	-4,490,983.38	-11,400.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,719.10	-3,719.10	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	-0.60	732,655.33	-732,654.73	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	991,114.70	-991,114.70	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,739.91	-8,739.91	0.00

2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	180.00	-180.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,353.75	-35,353.75	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	361,223.61	-361,223.61	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,393,500.00	3,467,922.16	-4,855,852.16	✓ -5,781,430.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-449,753.30	0.00	-53,627.00	-503,380.30 ✗
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำภช.สะสม	475,115.50	0.00	0.00	475,115.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	29,165,037.03	-90,984,224.51	-61,819,187.48
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,583.00	0.00	0.00	✓ -1,583.00
4203010101	ร/ค คย.เงินฝาก	-12,782.26	0.00	0.00	✓ -12,782.26
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,316,400.00	0.00	-96,150.00	-1,412,550.00 ✓
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-11,126,500.00	0.00	0.00	-11,126,500.00 ✓
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	-151,200.00	0.00	0.00	-151,200.00 ✓
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-9,414,080.42	2,306,661.00	0.00	-7,107,419.42 ✓
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-948,720.00	0.00	-68,620.00	-1,017,340.00 ✓
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-375,000.00	0.00	0.00	-375,000.00 ✓
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,532,262.44	0.00	-931,122.56	-2,463,385.00 ✓
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,427,000.00	0.00	0.00	-7,427,000.00 ✓
4307010108	TR-รับงบกลาง	-20,925,127.00	1,700.00	-3,356,620.00	-24,280,047.00 ✓
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,822,823.13	76,395.00	-1,525,078.85	-13,271,506.98 ✓
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-73,065,215.45	0.00	-45,727.00	-73,110,942.45 ✓
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-60,412,014.15	0.00	0.00	-60,412,014.15 ✓
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-7,272.26	0.00	-145.45	-7,417.71 ✓
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	0.00	0.00	-13,700,721.20	-13,700,721.20 ✓
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-17,070.00	0.00	0.00	-17,070.00 ✓
4313010199	รายได้อื่น	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00 ✓
5101010113	ค่าจ้าง	2,330,880.00	268,200.00	0.00	2,599,080.00 ✓
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	948,720.00	68,620.00	0.00	1,017,340.00 ✓
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	134,332.00	6,885.00	0.00	141,217.00 ✓
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	159,375.00	0.00	159,375.00 ✓
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	9,080.00	0.00	0.00	9,080.00 ✓
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,500.00	59,220.00	0.00	276,720.00 ✓
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,752.00	1,700.00	0.00	71,452.00 ✓
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 ✓

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	10,275.00	1,700.00	-1,700.00	10,275.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	827,323.94	145,189.00	0.00	972,512.94
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	57,085.00	0.00	57,085.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,320.00	47,240.00	0.00	87,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,800.00	182,240.00	-76,395.00	175,645.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,480.00	79,910.00	0.00	164,390.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,022,368.28	706,990.18	0.00	2,729,358.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	212,825.00	88,475.00	0.00	301,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,287.36	7,748.14	0.00	34,035.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,633,823.68	826,153.60	0.00	3,459,977.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,355,050.55	211,310.26	0.00	1,566,360.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,047.57	642.00	0.00	7,689.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,122.32	203.30	0.00	23,325.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,002.00	26,001.00	0.00	78,003.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,257.00	2,873.80	0.00	27,130.80
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	37,700.00	7,000.00	0.00	44,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	197,247.43	24,950.48	0.00	222,197.91
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	547,989.88	148,385.96	-29,822.48	666,553.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	525,196.33	172,491.50	0.00	697,687.83
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	31,973.26	0.00	31,973.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,202.21	0.00	1,202.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	407.12	0.00	407.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,907.91	95,636.03	0.00	121,543.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	180,883.06	42,276.10	0.00	223,159.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,335.94	23,605.66	0.00	25,941.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,226.45	49,893.11	0.00	105,119.56
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	7,893.94	0.00	7,893.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	885.24	15,812.55	0.00	16,697.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	27,543.69	0.00	27,543.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	82,864.49	84,054.58	0.00	166,919.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,441.82	3,440.88	0.00	20,882.70

5105010133	ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	14,695.84	4,508.08	0.00	19,203.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,815.86	0.00	3,815.86
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,107,419.42	0.00	0.00	7,107,419.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,872.26	145.45	0.00	8,017.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,065,215.45	45,727.00	0.00	73,110,942.45
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	14,365.26	0.00	0.00	14,365.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,822,823.13	1,525,078.85	-76,395.00	13,271,506.98
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	259,227,757.45	-259,227,757.45	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุกานันท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหเสม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง