

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ศรีรัง

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	165,689.50	-165,689.50	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70,339.50	-70,339.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,856,505.47	70,339.50	-1,153,453.41	58,773,391.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	186,820.00	-186,820.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,134,476.07	-1,134,476.07	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,535,075.91	95,350.00	-1,853,360.67	8,777,065.24
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	98,350.00	0.00	98,350.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,321,296.07	-1,321,296.07	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,639,034.15	0.00	0.00	7,639,034.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-31,973.26	0.00	0.00	-31,973.26
1205020101 อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103 คสส. อาคาร สาง.	-1,202.21	0.00	0.00	-1,202.21
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,240.40	0.00	0.00	13,240.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-407.12	0.00	0.00	-407.12
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	112,624,180.00	0.00	0.00	112,624,180.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-100,736,997.58	0.00	0.00	-100,736,997.58
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,413,783.68	0.00	0.00	1,413,783.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-121,543.94	0.00	0.00	-121,543.94
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	-223,159.16	0.00	0.00	-223,159.16
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	963,051.90	0.00	0.00	963,051.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-25,941.60	0.00	0.00	-25,941.60

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,048,905.11	0.00	0.00	2,048,905.11
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-105,119.56	0.00	0.00	-105,119.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9.00	0.00	0.00	9.00
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	601,255.82	0.00	0.00	601,255.82
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-16,697.79	0.00	0.00	-16,697.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	630,165.27	0.00	0.00	630,165.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-27,543.69	0.00	0.00	-27,543.69
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,972,959.69	0.00	0.00	1,972,959.69
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-166,919.07	0.00	0.00	-166,919.07
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	117,103.74	0.00	0.00	117,103.74
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-20,882.70	0.00	0.00	-20,882.70
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	170,924.32	0.00	0.00	170,924.32
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-19,203.92	0.00	0.00	-19,203.92
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,808,717.00	0.00	0.00	2,808,717.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-2,778,150.04	0.00	0.00	-2,778,150.04
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	85,328.74	0.00	0.00	85,328.74
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-3,815.86	0.00	0.00	-3,815.86
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,881,500.00	0.00	0.00	23,881,500.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	46,770,016.13	0.00	0.00	46,770,016.13
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,497.34	-39,497.34	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-11,400.00	18,797.34	-7,397.34	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	202,747.16	-202,747.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-1,857.07	1,857.07	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,300,776.07	-1,300,776.07	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	294.00	-294.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	69.13	-69.13	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	56,683.00	-56,683.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-5,781,430.00	1,496,861.82	-1,261.82	-4,285,830.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-503,380.30	2,700.00	-25,339.50	-526,019.80
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-102,805,484.92	0.00	0.00	-102,805,484.92
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	475,115.50	0.00	0.00	475,115.50
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-61,819,187.48	0.00	0.00	-61,819,187.48
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-95,350.00	-95,350.00
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	-45,000.00	-45,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-68,620.00	-68,620.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-118,200.00	-118,200.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,153,453.41	-1,153,453.41
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-70,339.50	-70,339.50
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	223,190.00	0.00	223,190.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	68,620.00	0.00	68,620.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	0.00	4,223.00	0.00	4,223.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	103,700.00	0.00	103,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	588,861.00	0.00	588,861.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,078.00	0.00	2,078.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	203,385.00	0.00	203,385.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,857.07	-1,857.07	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,000.50	0.00	13,000.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	11,739.51	0.00	11,739.51
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	55,125.00	0.00	55,125.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	24,825.00	0.00	24,825.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	70,339.50	0.00	70,339.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,153,453.41	0.00	1,153,453.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700037	0.00	9,117,320.56	-9,117,320.56	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....
(นางธิดารัตน์ สุภานนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....
(นางประไพพิศ สิงห์เสมอ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง