

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	296,420.00	-296,420.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	590.00	-590.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,773,391.56	590.00	-299,080.00	58,474,901.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,047.00	-76,047.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	298,800.00	-298,800.00	0.00
1101020605 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,777,065.24	295,830.00	-278,563.86	8,794,331.38
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	98,350.00	43,536.00	-38,740.00	103,146.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	374,847.00	-374,847.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,639,034.15	0.00	0.00	7,639,034.15
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	-65,103.20	0.00	0.00	-65,103.20
1205020101 อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	-2,447.91	0.00	0.00	-2,447.91
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,240.40	0.00	0.00	13,240.40
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	-829.00	0.00	0.00	-829.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	112,624,180.00	0.00	0.00	112,624,180.00
1205050102 กสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-100,736,997.58	0.00	0.00	-100,736,997.58
1205060102 กสส. 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	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-220,484.81	0.00	0.00	-220,484.81
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 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-266,976.55	0.00	0.00	-266,976.55
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 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-49,892.40	0.00	0.00	-49,892.40

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	-156,821.59	0.00	0.00	-156,821.59
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	-33,083.84	0.00	0.00	-33,083.84
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	630,165.27	0.00	0.00	630,165.27
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-56,076.95	0.00	0.00	-56,076.95
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	-253,901.48	0.00	0.00	-253,901.48
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	-24,450.14	0.00	0.00	-24,450.14
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	170,924.32	0.00	0.00	170,924.32
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-23,876.31	0.00	0.00	-23,876.31
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	-7,770.22	0.00	0.00	-7,770.22
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,881,500.00	0.00	0.00	23,881,500.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	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	18,750.00	-18,750.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-50,190.00	0.00	-473,600.00	-523,790.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	214,747.86	-214,747.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	356,377.00	-356,377.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	280.00	-280.00	0.00
2102040106	W/Htax- กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	0.00	22,510.00	-22,510.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,285,830.00	1,394.19	-213,394.19	-4,497,830.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-526,019.80	18,750.00	-590.00	-507,859.80
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	-102,805,484.92	0.00	0.00	-102,805,484.92
3102010101	ร/คสูงต่ำคชง.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	-95,350.00	0.00	-81,600.00	-176,950.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-68,620.00	0.00	-74,100.00	-142,720.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,800.00	-1,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-118,200.00	0.00	-147.00	-118,347.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,153,453.41	0.00	-299,080.00	-1,452,533.41
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-70,339.50	0.00	-590.00	-70,929.50
5101010113	ค่าจ้าง	223,190.00	242,090.00	0.00	465,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	68,620.00	74,100.00	0.00	142,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,223.00	6,115.00	0.00	10,338.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,700.00	0.00	0.00	103,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,500.00	147.00	0.00	14,647.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106	คชง.ทุนการศึกษาในปท.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	588,861.00	36,450.00	0.00	625,311.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	1,440.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,078.00	0.00	0.00	2,078.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,690.00	13,266.60	0.00	20,956.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,636.26	0.00	11,636.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	203,385.00	691,445.00	0.00	894,830.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,000.50	0.00	0.00	13,000.50

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,739.51	0.00	0.00	11,739.51
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	55,125.00	0.00	0.00	55,125.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,825.00	23,025.00	0.00	47,850.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,129.94	0.00	0.00	33,129.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,245.70	0.00	0.00	1,245.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	421.88	0.00	0.00	421.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,940.87	0.00	0.00	98,940.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,817.39	0.00	0.00	43,817.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,950.80	0.00	0.00	23,950.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,702.03	0.00	0.00	51,702.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,386.05	0.00	0.00	16,386.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,533.26	0.00	0.00	28,533.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	86,982.41	0.00	0.00	86,982.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,567.44	0.00	0.00	3,567.44
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,672.39	0.00	0.00	4,672.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,954.36	0.00	0.00	3,954.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	70,339.50	590.00	0.00	70,929.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,153,453.41	299,080.00	0.00	1,452,533.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	3,420,653.91	-3,420,653.91	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหเสม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง