

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง

ประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,964,528.60	-10,964,528.60	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,132,596.60	-7,132,596.60	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,878,417.10	-6,878,417.10	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,856,505.47	14,950,966.50	-5,787,868.39	69,019,603.58
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,217,210.68	-1,217,210.68	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,910,357.57	-3,910,357.57	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,535,075.91	13,593,406.06	-17,894,355.76	6,234,126.21
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	88,400.00	0.00	88,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	504,000.00	-504,000.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	261,324.00	-213,544.00	47,780.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	5,201,826.18	-5,201,826.18	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	19,987,500.00	-5,040,847.50	14,946,652.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,639,034.15	13,218,800.00	0.00	20,857,834.15
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	13,218,800.00	-13,218,800.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-31,973.26	0.00	-161,374.85	-193,348.11
1205020101 อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103 คสส. อาคาร สมนง.	-1,202.21	0.00	-6,067.77	-7,269.98
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	241,951,540.00	-148,468,760.00	93,482,780.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	321,674,320.00	-321,674,320.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,240.40	5,922,600.00	0.00	5,935,840.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,845,200.00	-11,845,200.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-407.12	0.00	-2,054.96	-2,462.08
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	112,624,180.00	85,645,380.00	-198,269,560.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-100,736,997.58	174,495,200.16	-73,758,202.58	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,413,783.68	2,466,804.00	-1,161,550.00	2,719,037.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,631,828.00	-3,631,828.00	0.00

1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	-121,543.94	0.00	-435,535.10	-557,079.04
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020102	หักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-223,159.16	0.00	-213,433.07	-436,592.23
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	963,051.90	0.00	0.00	963,051.90
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-25,941.60	0.00	-116,663.81	-142,605.41
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	2,048,905.11	71,640.00	0.00	2,120,545.11
1206040102	หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	71,640.00	-71,640.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-105,119.56	0.00	-249,990.54	-355,110.10
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	9.00	40,000.00	-20,000.00	20,009.00
1206050102	หักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	7,898.94	0.00	0.00	7,898.94
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,893.94	0.00	0.00	-7,893.94
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุ	601,255.82	385,000.00	0.00	986,255.82
1206090102	หักครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	385,000.00	-385,000.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	-16,697.79	0.00	-79,815.59	-96,513.38
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	630,165.27	1,056,630.00	-228,690.00	1,458,105.27
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	1,509,220.00	-1,057,680.00	451,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-27,543.69	0.00	-176,817.20	-204,360.89
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	1,972,959.69	352,733.00	0.00	2,325,692.69
1206110102	หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,852,733.00	-352,733.00	2,500,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-166,919.07	0.00	-384,118.02	-551,037.09
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	117,103.74	164,240.00	0.00	281,343.74
1206120102	หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	328,480.00	-328,480.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-20,882.70	0.00	-17,376.71	-38,259.41
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	170,924.32	43,980.00	0.00	214,904.32
1206130102	หักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	87,960.00	-87,960.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-19,203.92	0.00	-22,759.08	-41,963.00
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	21,990.00	0.00	21,990.00
1206140102	หักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	21,990.00	-21,990.00	0.00
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	2,808,717.00	1,737,514.00	-4,546,231.00	0.00
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	-2,778,150.04	4,464,275.94	-1,686,125.90	0.00

1209010101	โปรแกรมคอมฯ	85,328.74	235,000.00	0.00	320,328.74
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	235,000.00	-235,000.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-3,815.86	0.00	-19,261.57	-23,077.43
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,881,500.00	31,823,363.63	0.00	55,704,863.63
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	31,823,363.63	-31,823,363.63	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	46,770,016.13	5,040,847.50	-51,810,863.63	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,329,431.57	-2,329,431.57	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-11,400.00	1,820,657.82	-4,828,655.87	-3,019,398.05
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,582.05	-29,582.05	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,468,235.87	-3,468,235.87	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,857.07	1,857.07	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,644,419.43	-4,644,419.43	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,655.25	-8,655.25	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	280.00	-280.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,920.28	-9,920.28	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,019,852.50	-1,019,852.50	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,781,430.00	10,875,358.97	-10,522,648.97	-5,428,720.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-503,380.30	210,308.00	-69,879.50	-362,951.80
2116010104	เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	59,400.00	-59,400.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	-102,805,484.92	0.00	0.00	-102,805,484.92
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	475,115.50	0.00	0.00	475,115.50
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	75,444,328.48	-178,959,476.10	-103,515,147.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-61,819,187.48	0.00	0.00	-61,819,187.48
4203010101	ร/ค ดย.เงินฝาก	0.00	0.00	-11,287.10	-11,287.10
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-4,404,130.00	-4,404,130.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	40,000.00	-3,014,200.00	-2,974,200.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	-90,000.00	-90,000.00
4303010101	ร/คคย.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,054.41	-1,054.41
4307010103	TR-รับขมมูลถาวร	0.00	0.00	-402,060.00	-402,060.00
4307010105	TR-รับขมค่านินงาน	0.00	1,584.93	-600,340.66	-598,755.73
4307010108	TR-รับขมกลาง	0.00	2,400.00	-248,377.00	-245,977.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	70,273.00	-5,787,868.39	-5,717,595.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,657,779.50	-2,657,779.50

4308010118	ร.ค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-12,187,701.00	-12,187,701.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-35,213.00	-35,213.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,395,840.00	0.00	1,395,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	402,060.00	0.00	402,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	46,396.00	0.00	46,396.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	193,830.00	0.00	193,830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	31,347.00	0.00	31,347.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,200.00	-2,400.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,799,844.50	-70,273.00	1,729,571.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	110,716.00	0.00	110,716.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	46,720.00	-80.00	46,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	73,865.00	-900.00	72,965.00
5103010199	คชจ.เคมท.ภายในปท.	0.00	89,275.80	-18,082.40	71,193.40
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,130,375.67	-3,270.00	1,127,105.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	270,435.31	0.00	270,435.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	42,296.68	0.00	42,296.68
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,642,472.83	-15,000.00	2,627,472.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	782,546.35	0.00	782,546.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,548.07	0.00	13,548.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,325.77	-3,442.00	10,883.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	78,003.00	-13,000.50	65,002.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,427.00	0.00	14,427.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	41,030.00	0.00	41,030.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	48,465.67	0.00	48,465.67
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	374,335.46	-1,862.00	372,473.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	596,289.00	0.00	596,289.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	161,374.85	0.00	161,374.85

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,067.77	0.00	6,067.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,054.96	0.00	2,054.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	435,535.10	0.00	435,535.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	213,433.07	0.00	213,433.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	116,663.81	0.00	116,663.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	249,990.54	0.00	249,990.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	79,815.59	0.00	79,815.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	176,817.20	0.00	176,817.20
51010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	384,118.02	0.00	384,118.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	17,376.71	0.00	17,376.71
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	22,759.08	0.00	22,759.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	19,261.57	0.00	19,261.57
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	59,400.00	-59,400.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,657,779.50	0.00	2,657,779.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	4,415,417.10	0.00	4,415,417.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,787,868.39	-70,273.00	5,717,595.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	1,167,053,229.74	-1,167,053,229.74	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางสุพรรณิ ทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหเสม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง