

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,471.00	-10,471.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,970,632.91	0.00	-348,114.00	8,622,518.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,194.00	-192,194.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	347,834.00	-347,834.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,587,484.67	10,471.00	-187,661.19	8,410,294.48
1102010102 ถนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ถนเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	81,384.00	458,644.00	-540,028.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	14,946,652.50	0.00	0.00	14,946,652.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	69,504.50	0.00	-69,504.50	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,857,834.15	0.00	0.00	20,857,834.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-13,640,845.54	0.00	0.00	-13,640,845.54
1205020101 อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103 คสส. อาคาร สنج.	-15,869.33	0.00	0.00	-15,869.33
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	-91,285,203.15	0.00	0.00	-91,285,203.15
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,927,965.40	0.00	0.00	-5,927,965.40
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,767,941.28	0.00	0.00	2,767,941.28
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,055,217.15	0.00	0.00	-2,055,217.15
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	-739,073.53	0.00	0.00	-739,073.53
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	960,414.69	0.00	0.00	960,414.69
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-292,424.97	0.00	0.00	-292,424.97

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,245,844.11	397,800.00	-397,800.00	4,245,844.11
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	426,000.00	-426,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-765,301.45	0.00	0.00	-765,301.45
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,009.00	0.00	0.00	10,009.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-9,999.00	0.00	0.00	-9,999.00
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	1,298,955.82	0.00	0.00	1,298,955.82
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-595,990.08	0.00	0.00	-595,990.08
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,458,105.27	0.00	0.00	1,458,105.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-847,120.17	0.00	0.00	-847,120.17
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,335,792.69	0.00	0.00	6,335,792.69
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-1,684,945.38	0.00	0.00	-1,684,945.38
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	281,343.74	0.00	0.00	281,343.74
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-227,115.00	0.00	0.00	-227,115.00
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-108,615.73	0.00	0.00	-108,615.73
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	-285,374.28	0.00	0.00	-285,374.28
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,312,552.07	1,312,552.07	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,050.00	1,050.00	-5,749.32	-5,749.32
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	187,661.19	-187,661.19	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-28,088.12	28,088.12	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-76,890.00	535,814.00	-458,924.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,363.00	-2,363.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	280.00	-280.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,871.57	-9,871.57	0.00

2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-56.45	935.09	-935.09	-56.45
2112010199	เงินประกันอื่น	-588,282.00	35,465.00	0.00	-552,817.00
2116010104	เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	100,589,139.08	0.00	0.00	100,589,139.08
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	25,944,279.17	0.00	0.00	25,944,279.17
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-103,532,857.62	0.00	0.00	-103,532,857.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-190,093,836.07	0.00	0.00	-190,093,836.07
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-1,671.00	-1,671.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-82,760.00	-82,760.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-319,008.07	-319,008.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-28,050.00	-28,050.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,337,164.00	-1,337,164.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-8,800.00	-8,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	219,580.00	0.00	219,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	82,760.00	0.00	82,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,069.00	0.00	5,069.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,050.00	0.00	28,050.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	69,504.50	0.00	69,504.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	-1,050.00	-1,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	215,429.00	0.00	215,429.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	232.19	-2,087.12	-1,854.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-26,001.00	-26,001.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	28,200.00	-28,200.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,749.32	0.00	5,749.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	348,114.00	0.00	348,114.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700037	0.00	5,020,182.05	-5,020,182.05	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานนท์)
 พนักงานบัญชี ๒ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ..... (นางประไพพิศ สิงห์แถม)

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายงบประมาณราชชนนี ตรัง