

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

UserName : A21017000371001

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	135,774.00	-135,774.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,477,146.53	0.00	-583,907.34	5,893,239.19
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	152,620.00	-152,620.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	583,864.75	-583,864.75	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,056,460.00	-1,056,460.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,890,105.37	3,495,621.00	-1,536,460.00	5,849,266.37
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	16,560.00	0.00	16,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	736,484.75	-736,484.75	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,946,652.50	0.00	0.00	14,946,652.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,545.14	0.00	-19,545.14	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,857,834.15	0.00	0.00	20,857,834.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-14,030,923.82	0.00	-33,129.94	-14,064,053.76
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-30,536.45	0.00	-1,245.70	-31,782.15
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-98,812,949.67	0.00	-387,876.63	-99,200,826.30
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,932,932.68	0.00	-421.88	-5,933,354.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,886,441.28	0.00	0.00	2,886,441.28
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,538,724.57	0.00	-29,696.38	-2,568,420.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,254,987.90	0.00	-43,817.39	-1,298,805.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,273,414.69	0.00	0.00	1,273,414.69
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-551,752.69	0.00	-23,401.54	-575,154.23
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,421,444.11	0.00	0.00	5,421,444.11
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,814,302.71	0.00	-96,366.91	-1,910,669.62
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,009.00	0.00	0.00	69,009.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-35,134.62	0.00	-2,505.48	-37,640.10
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,506,955.82	0.00	0.00	1,506,955.82
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-831,943.88	0.00	-20,623.86	-852,567.74
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,769,905.27	0.00	0.00	3,769,905.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,850,126.42	0.00	-73,557.77	-1,923,684.19
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,858,792.69	0.00	0.00	7,858,792.69
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,156,021.41	0.00	-138,257.14	-3,294,278.55
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	281,343.74	0.00	0.00	281,343.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-264,886.00	0.00	-3,135.96	-268,021.96
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-142,629.58	0.00	-2,145.60	-144,775.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-320,324.74	0.00	0.00	-320,324.74
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,217.65	-41,217.65	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,900.00	-1,900.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-270,947.76	270,947.76	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	695,309.69	-695,309.69	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42.59	-42.59	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	480,000.00	-480,000.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,292,978.16	1,262,970.76	-1,590,770.76	-1,620,778.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-386,199.50	48,710.00	0.00	-337,489.50
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,644,682.80	0.00	0.00	14,644,682.80
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	22,999,510.63	0.00	0.00	22,999,510.63
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-190,093,836.07	0.00	0.00	-190,093,836.07
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-41,200.00	-41,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-103,240.00	-103,240.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-49,380.00	-49,380.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-583,907.34	-583,907.34
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-1,559,000.00	-1,559,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-89,621.00	-89,621.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	254,920.00	0.00	254,920.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	103,240.00	0.00	103,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,266.00	0.00	7,266.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,650.00	0.00	26,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,730.00	0.00	22,730.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,545.14	0.00	19,545.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	264,833.83	-264,833.83	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,918.51	-1,854.93	2,063.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,259.00	-4,259.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	33,129.94	0.00	33,129.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,245.70	0.00	1,245.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	387,876.63	0.00	387,876.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	421.88	0.00	421.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	29,696.38	0.00	29,696.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	43,817.39	0.00	43,817.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	23,401.54	0.00	23,401.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	96,366.91	0.00	96,366.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,505.48	0.00	2,505.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	20,623.86	0.00	20,623.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	73,557.77	0.00	73,557.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	138,257.14	0.00	138,257.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	3,135.96	0.00	3,135.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,145.60	0.00	2,145.60
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	260,000.00	-220,000.00	40,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	583,907.34	0.00	583,907.34
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	11,387,834.95	-11,387,834.95	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางสุพรรณิ ทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง