

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	201,747.00	-201,747.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	85,681.00	-85,681.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,585,782.43	6,980,186.00	-835,932.90	16,730,035.53
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,700.00	-52,700.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	366,959.79	-366,959.79	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	188,893.00	-188,893.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	667,809.49	-667,809.49	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,650,494.98	617,601.00	-706,082.80	4,562,013.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	52,500.00	-5,350.00	47,150.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	58,000.00	-9,000.00	49,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	555,852.79	-555,852.79	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,946,652.50	0.00	0.00	14,946,652.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,857,834.15	0.00	0.00	20,857,834.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-14,454,041.52	0.00	-31,973.63	-14,486,015.15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สวม.	-46,445.87	0.00	-1,202.22	-47,648.09
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-103,766,701.07	0.00	-374,338.90	-104,141,039.97
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,935,830.40	0.00	0.00	-5,935,830.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,886,441.28	0.00	0.00	2,886,441.28
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,747,429.19	0.00	-9,357.72	-2,756,786.91
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,814,599.95	0.00	-42,288.07	-1,856,888.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,401,594.77	0.00	0.00	1,401,594.77
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-825,694.63	0.00	-21,741.54	-847,436.17
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,744,612.52	48,000.00	0.00	5,792,612.52
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,903,097.71	0.00	-81,666.88	-2,984,764.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,009.00	0.00	0.00	69,009.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-67,140.10	0.00	-1,857.90	-68,998.00
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,535,955.82	0.00	0.00	1,535,955.82
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,087,693.46	0.00	-15,248.65	-1,102,942.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,085,736.87	0.00	0.00	4,085,736.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,766,958.77	0.00	-76,886.74	-2,843,845.51
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,858,792.69	0.00	0.00	7,858,792.69
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,841,640.56	0.00	-122,255.17	-4,963,895.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	419,643.74	0.00	0.00	419,643.74
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-291,490.61	0.00	-2,267.42	-293,758.03
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-170,031.90	0.00	-2,070.72	-172,102.62
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	883,573.94	-883,573.94	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-570,380.90	707,039.90	-173,597.50	-36,938.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,781.65	-5,781.65	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-238,476.46	505,558.75	-267,082.29	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	366,870.75	-366,870.75	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,186.59	-1,186.59	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,297.01	-5,297.01	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	35,945.00	-35,945.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-40,000.00	133,814.16	-482,614.16	-388,800.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-438,114.00	0.00	-4,238.00	-442,352.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,142,288.79	0.00	0.00	4,142,288.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	37,644,193.43	0.00	0.00	37,644,193.43
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-190,093,836.07	0.00	0.00	-190,093,836.07
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,274.19	0.00	0.00	-3,274.19
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-28,743.00	-28,743.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-226,496.32	51,600.00	-108,106.00	-283,002.32
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-88,880.00	0.00	-88,880.00	-177,760.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,000.00	0.00	-198,763.69	-201,763.69
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-130,750.00	-130,750.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-25,705.00	0.00	-14,347.75	-40,052.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-635,713.00	0.00	-835,932.90	-1,471,645.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-40,100.00	0.00	-56,938.00	-97,038.00
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00	-6,910,800.00	-6,910,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-1,010,000.00	0.00	-125,000.00	-1,135,000.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-12,448.00	-12,448.00
4313010199	รายได้อื่น	-85,700.00	0.00	-2,995.00	-88,695.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	176,880.00	158,060.00	0.00	334,940.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	88,880.00	88,880.00	0.00	177,760.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	10,483.00	9,733.00	0.00	20,216.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	14,250.00	0.00	39,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	97.75	0.00	97.75
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	705.00	0.00	0.00	705.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	35,945.00	0.00	35,945.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,884.40	23,540.50	0.00	140,424.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	497,924.50	0.00	-497,924.50	0.00
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	8,190.00	878,042.30	0.00	886,232.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-24,834.31	188,982.04	-10,725.00	153,422.73
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,630.23	-210.79	2,419.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,289.00	0.00	4,289.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	25,114.75	0.00	25,114.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	22,650.00	0.00	22,650.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,039.42	31,973.63	0.00	65,013.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,242.30	1,202.22	0.00	2,444.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	386,816.86	374,338.90	0.00	761,155.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,065.30	9,357.72	0.00	20,423.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,697.66	42,288.07	0.00	85,985.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,466.17	21,741.54	0.00	44,207.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,389.10	81,666.88	0.00	166,055.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,505.48	1,857.90	0.00	4,363.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	16,624.65	15,248.65	0.00	31,873.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,448.70	76,886.74	0.00	156,335.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	126,330.37	122,255.17	0.00	248,585.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,343.03	2,267.42	0.00	4,610.45
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,139.72	2,070.72	0.00	4,210.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,100.00	56,938.00	0.00	97,038.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,274.19	28,743.00	0.00	32,017.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	196,813.00	835,932.90	0.00	1,032,745.90
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	15,755,915.85	-15,755,915.85	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอศิรีย์ พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง