

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน เมษายน 2567 ปีงบประมาณ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	72,229.00	-72,229.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	67,470.00	-67,470.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,417,127.92	48,742.00	-526,568.84	11,939,301.08
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,300.00	-48,300.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	440,234.24	-440,234.24	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	380,538.98	-380,538.98	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	5,722,676.40	-5,722,676.40	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,378,748.28	2,158,551.00	-3,247,267.52	6,290,031.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,540.00	25,938.00	-7,540.00	25,938.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	45,840.00	0.00	0.00	45,840.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	378,878.00	558,810.00	-270,698.00	666,990.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	820,773.22	-820,773.22	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	-14,616,041.24	0.00	-31,973.63	-14,648,014.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-52,537.13	0.00	-1,202.22	-53,739.35
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-105,663,351.49	0.00	-374,338.89	-106,037,690.38
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	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	2,940,441.28	680,588.30	0.00	3,621,029.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	680,588.30	-680,588.30	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,795,608.81	0.00	-10,242.95	-2,805,851.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,028,859.48	0.00	-42,288.06	-2,071,147.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,401,594.77	0.00	0.00	1,401,594.77
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-935,849.45	0.00	-20,623.25	-956,472.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,792,612.52	0.00	0.00	5,792,612.52
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,320,863.54	0.00	-82,453.74	-3,403,317.28
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,009.00	0.00	0.00	69,009.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-68,998.00	0.00	0.00	-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
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,535,955.82	21,000.00	0.00	1,556,955.82


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	446,500.00	-283,000.00	163,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,164,950.42	0.00	-13,515.26	-1,178,465.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,085,736.87	0.00	0.00	4,085,736.87
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,104,882.66	0.00	-63,988.47	-3,168,871.13
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,858,792.69	0.00	0.00	7,858,792.69
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,461,066.89	0.00	-122,255.19	-5,583,322.08
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	419,643.74	0.00	0.00	419,643.74
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-302,978.98	0.00	-2,267.43	-305,246.41
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-180,523.48	0.00	-2,070.70	-182,594.18
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	421,042.41	-421,042.41	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-426,238.57	369,600.79	-1,188,218.63	-1,244,856.41
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,409,668.38	-1,409,668.38	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	697,689.60	-697,689.60	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,798.09	-1,798.09	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	841.99	-841.99	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	32,518.02	-32,518.02	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-969,583.59	2,020,399.62	-2,222,891.62	-1,172,075.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-460,817.00	0.00	0.00	-460,817.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,170.00	-1,170.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,142,288.79	0.00	0.00	4,142,288.79
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-145,599.84	0.00	0.00	-145,599.84
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-2,278.46	0.00	0.00	-2,278.46
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-3,274.19	0.00	0.00	-3,274.19
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-28,743.00	0.00	0.00	-28,743.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-5,536,662.61	0.00	-53,366.00	-5,590,028.61
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-252,600.00	252,600.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-810,000.00	0.00	0.00	-810,000.00
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	-5,124.13	0.00	0.00	-5,124.13
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-555,480.00	0.00	-92,580.00	-648,060.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-151,666.65	0.00	0.00	-151,666.65
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-750,344.00	0.00	-28,375.00	-778,719.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,583,714.34	0.00	-469,015.17	-3,052,729.51
4307010108	TR-รับงบกลาง	-108,602.75	0.00	-2,635.00	-111,237.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,203,639.51	0.00	-526,568.84	-7,730,208.35
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	-1,362,413.00	0.00	-48,300.00	-1,410,713.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-6,910,800.00	0.00	0.00	-6,910,800.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-1,135,000.00	0.00	-130,000.00	-1,265,000.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-166,159.00	0.00	-442.00	-166,601.00
4313010199	รายได้อื่น	-90,416.93	25,000.00	-25,200.00	-90,616.93
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,580.00	15,280.00	0.00	30,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	967,180.00	158,060.00	0.00	1,125,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	555,480.00	92,580.00	0.00	648,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	59,148.00	9,733.00	0.00	68,881.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	2,494.60	0.00	2,494.60
5101020114	เงินเพิ่ม	131,000.00	25,375.00	0.00	156,375.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,450.00	0.00	0.00	60,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,847.75	1,135.00	0.00	19,982.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,105.00	1,500.00	0.00	4,605.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,093,159.00	79,910.02	0.00	1,173,069.02
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	686,681.00	236,115.00	-53,220.00	869,576.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,980.00	9,120.00	0.00	35,100.00

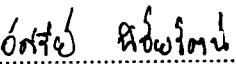
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	86,648.00	22,800.00	0.00	109,448.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,048.00	1,680.00	0.00	57,728.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,039,522.79	645,278.72	-24,000.00	1,660,801.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,615,768.85	47,200.00	-692,788.30	1,970,180.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,401.96	0.00	0.00	31,401.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,645,693.30	842,810.00	-35,000.00	4,453,503.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,004,906.84	245,891.38	0.00	1,250,798.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,871.97	0.00	0.00	6,871.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,254.04	0.00	0.00	7,254.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,138.00	14,284.50	0.00	71,422.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,920.00	0.00	0.00	15,920.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	40,398.00	126,385.00	0.00	166,783.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	78,121.57	28,594.15	0.00	106,715.72
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	192,233.62	15,530.00	0.00	207,763.62
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	52,800.00	8,800.00	0.00	61,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	380,662.00	113,350.00	0.00	494,012.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	195,039.14	31,973.63	0.00	227,012.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,333.56	1,202.22	0.00	8,535.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,283,467.28	374,338.89	0.00	2,657,806.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,244.92	10,242.95	0.00	69,487.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	257,957.19	42,288.06	0.00	300,245.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	132,620.99	20,623.25	0.00	153,244.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	502,154.93	82,453.74	0.00	584,608.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,363.38	0.00	0.00	4,363.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	93,881.61	13,515.26	0.00	107,396.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	417,372.59	63,988.47	0.00	481,361.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	745,756.70	122,255.19	0.00	868,011.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,831.40	2,267.43	0.00	16,098.83
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	12,631.30	2,070.70	0.00	14,702.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,413.00	1,170.00	0.00	40,583.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,362,413.00	48,300.00	0.00	1,410,713.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	179,895.49	18,000.00	0.00	197,895.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,764,739.51	526,568.84	0.00	7,291,308.35
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	21,510,433.34	-21,510,433.34	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

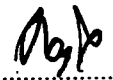
(นางสุพรรณิ ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางอัครีย์ พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เปลียนบำรุง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง