

งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,675,451.82 | -5,675,451.82 | 0.00 |
| 1101010106 เชื้อคในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,468,424.33 | -5,468,424.33 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,120,584.33 | -5,120,584.33 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 52,434,773.21 | 5,843,025.43 | -4,750,115.87 | 53,527,682.77 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,330,234.97 | -1,230,940.50 | 99,294.47 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,619,201.85 | -2,463,506.39 | 155,695.46 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 15,888,829.12 | 1,909,930.74 | -2,440,024.79 | 15,358,735.07 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 64,390.00 | 0.00 | 64,390.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 3,116,126.00 | 1,285,648.00 | -1,630,316.00 | 2,771,458.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,653,451.00 | 558,860.00 | -209,266.00 | 2,003,045.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,650,243.25 | -4,395,023.25 | 255,220.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 796,659.79 | 41,328.21 | -65,403.84 | 772,584.16 |
| 1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 99,973,950.00 | 0.00 | 0.00 | 99,973,950.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | -9,994,372.35 | 0.00 | -668,382.16 | -10,662,754.51 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,056,489.05 | 0.00 | 0.00 | 1,056,489.05 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -362,669.61 | 0.00 | -11,770.99 | -374,440.60 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 87,136,910.05 | 0.00 | 0.00 | 87,136,910.05 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -81,174,845.05 | 0.00 | 0.00 | -81,174,845.05 |

งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 14,752,429.85 | 0.00 | 0.00 | 14,752,429.85 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -12,100,056.01 | 0.00 | -438,837.92 | -12,538,893.93 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,770,290.00 | 0.00 | 0.00 | 5,770,290.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -4,945,853.78 | 0.00 | -73,500.07 | -5,019,353.85 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,569,682.00 | 44,800.00 | 0.00 | 1,614,482.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 44,800.00 | -44,800.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -902,302.02 | 0.00 | -39,755.12 | -942,057.14 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,516,009.44 | 0.00 | 0.00 | 4,516,009.44 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -3,609,908.57 | 0.00 | -77,077.96 | -3,686,986.53 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 109,052.26 | 0.00 | 0.00 | 109,052.26 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -98,030.68 | 0.00 | -2,731.51 | -100,762.19 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 87,444.68 | 0.00 | 0.00 | 87,444.68 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -83,827.06 | 0.00 | -983.52 | -84,810.58 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 29,692.50 | 0.00 | 0.00 | 29,692.50 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -25,574.61 | 0.00 | -667.90 | -26,242.51 |

งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ | 1,029,883.32 | 0.00 | 0.00 | 1,029,883.32 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ | -960,686.55 | 0.00 | -8,954.96 | -969,641.51 |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 18,915,449.00 | 0.00 | 0.00 | 18,915,449.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -14,073,494.12 | 0.00 | -529,825.97 | -14,603,320.09 |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 7,284,005.00 | 0.00 | 0.00 | 7,284,005.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | -7,116,448.09 | 0.00 | -21,961.89 | -7,138,409.98 |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 3,619,859.76 | 0.00 | 0.00 | 3,619,859.76 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | -2,944,256.10 | 0.00 | -159,101.79 | -3,103,357.89 |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา | 390,383.83 | 0.00 | 0.00 | 390,383.83 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา | -310,172.64 | 0.00 | -8,725.32 | -318,897.96 |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี | 119,947.00 | 0.00 | 0.00 | 119,947.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | -119,937.00 | 0.00 | 0.00 | -119,937.00 |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | -68,999.00 | 0.00 | 0.00 | -68,999.00 |

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,865,633.27 | 0.00 | 0.00 | 1,865,633.27 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | -1,864,708.11 | 0.00 | 0.00 | -1,864,708.11 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 6,553,840.11 | 0.00 | 0.00 | 6,553,840.11 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -6,553,622.11 | 0.00 | 0.00 | -6,553,622.11 |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,628,873.03 | -3,176,596.15 | -1,547,723.12 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -631,607.90 | 2,654,861.50 | -2,733,827.93 | -710,574.33 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 64,400.00 | -64,400.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 800,165.65 | -800,165.65 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 808,204.18 | -808,204.18 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,671,276.65 | -4,010,624.65 | -339,348.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,269.75 | -2,269.75 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,838.09 | -3,838.09 | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 325,381.00 | -325,381.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -1,932,314.93 | 1,042,474.83 | -1,142,794.09 | -2,032,634.19 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -501,768.12 | 47,341.72 | 0.00 | -454,426.40 |

งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 77,024.00 | -77,024.00 | 0.00 |
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ตรอรับรู้ | -157,815.35 | 0.00 | 0.00 | -157,815.35 |
| 3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ | 6,117,131.77 | 0.00 | 0.00 | 6,117,131.77 |
| 3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม | -127,652,429.42 | 0.00 | 0.00 | -127,652,429.42 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -1,727.97 | 0.00 | 0.00 | -1,727.97 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -59,232,618.46 | 0.00 | 0.00 | -59,232,618.46 |
| 4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก | -14,628.88 | 0.00 | -28,886.33 | -43,515.21 |
| 4206010102 ร/ตเหลือจ่าย | -5,100.00 | 0.00 | 0.00 | -5,100.00 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -5,454.00 | 0.00 | -2,029.00 | -7,483.00 |
| 4301020110 ร/ตบริการการศึกษา | -3,185,101.00 | 0.00 | -5,126,960.00 | -8,312,061.00 |
| 4302030101 ร/ตจากการบริจาค | -89,376.00 | 0.00 | -25,000.00 | -114,376.00 |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | -14,335,120.00 | 0.00 | -768,000.00 | -15,103,120.00 |
| 4303010101 ร/ตดบ.เงินฝาก | -5,685.27 | 0.00 | -3,303.25 | -8,988.52 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | -350,000.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,252,047.56 | 0.00 | -910,060.94 | -2,162,108.50 |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | -14,445,120.00 | 0.00 | -768,000.00 | -15,213,120.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -329,554.50 | 6,120.00 | -150,378.50 | -473,813.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -10,599,284.53 | 469,916.43 | -4,750,074.68 | -14,879,442.78 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -8,784,264.13 | 0.00 | -5,373,109.00 | -14,157,373.13 |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -6,715.74 | 0.00 | 0.00 | -6,715.74 |

งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 4313010199 รายได้อื่น | -2,628,860.68 | 0.00 | -129,250.00 | -2,758,110.68 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 318,040.00 | 124,750.00 | 0.00 | 442,790.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,688,227.00 | 965,440.00 | 0.00 | 4,653,667.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 183,711.00 | 46,828.00 | 0.00 | 230,539.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 39,000.00 | 19,500.00 | 0.00 | 58,500.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 28,664.66 | 9,236.40 | 0.00 | 37,901.06 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 182,375.00 | 416,125.00 | 0.00 | 598,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 128,202.75 | 0.00 | 0.00 | 128,202.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 125,039.75 | 11,065.50 | 0.00 | 136,105.25 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 48,800.00 | 120,000.00 | 0.00 | 168,800.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 27,512.00 | 19,313.00 | -6,120.00 | 40,705.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,315,624.12 | 352,059.00 | 0.00 | 1,667,683.12 |
| 5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาดปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 104,444.00 | 429,870.00 | 0.00 | 534,314.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,116,904.25 | 629,089.70 | 0.00 | 2,745,993.95 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 159,547.80 | 10,812.00 | 0.00 | 170,359.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 934,957.29 | 553,972.61 | -14,128.21 | 1,474,801.69 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 251,338.41 | 1,433,467.43 | 0.00 | 1,684,805.84 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 231,610.65 | 61,227.55 | 0.00 | 292,838.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,966,379.22 | 1,129,406.40 | -148,421.00 | 2,947,364.62 |

งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,190,803.24 | 507,154.20 | 0.00 | 1,697,957.44 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 568,919.00 | 211,497.33 | -66,116.43 | 714,299.90 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 62,846.14 | 11,318.14 | -1,561.14 | 72,603.14 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 299,600.00 | 74,900.00 | 0.00 | 374,500.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,318.00 | 9,230.00 | 0.00 | 48,548.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,281.98 | 0.00 | 0.00 | 5,281.98 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 56,261.50 | 324,289.50 | 0.00 | 380,551.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 7,890.00 | 61,680.00 | 0.00 | 69,570.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 164,034.82 | 49,390.80 | 0.00 | 213,425.62 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,148,406.14 | 467,415.00 | 0.00 | 1,615,821.14 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 595,900.00 | 87,350.00 | 0.00 | 683,250.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,662,571.51 | 668,382.16 | 0.00 | 3,330,953.67 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 46,891.00 | 11,770.99 | 0.00 | 58,661.99 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,084,336.58 | 438,837.92 | 0.00 | 2,523,174.50 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 426,549.89 | 73,500.07 | 0.00 | 500,049.96 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 162,444.14 | 39,755.12 | 0.00 | 202,199.26 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 305,926.89 | 77,077.96 | 0.00 | 383,004.85 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 13,808.81 | 2,731.51 | 0.00 | 16,540.32 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,917.96 | 983.52 | 0.00 | 4,901.48 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,660.65 | 667.90 | 0.00 | 3,328.55 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 51,315.84 | 8,954.96 | 0.00 | 60,270.80 |

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,132,482.50 | 529,825.97 | 0.00 | 2,662,308.47 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 274,600.67 | 21,961.89 | 0.00 | 296,562.56 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 652,833.59 | 159,101.79 | 0.00 | 811,935.38 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 39,130.25 | 8,725.32 | 0.00 | 47,855.57 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 14,335,120.00 | 768,000.00 | 0.00 | 15,103,120.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,715.74 | 0.00 | 0.00 | 6,715.74 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,784,264.13 | 5,373,109.00 | 0.00 | 14,157,373.13 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 25,182.88 | 95,315.33 | -64,400.00 | 56,098.21 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,596,044.14 | 4,750,115.87 | -469,916.43 | 14,876,243.58 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 62,700.00 | 0.00 | 62,700.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200046 | 0.00 | 67,486,974.60 | -67,486,974.60 | 0.00 |