

งบทำลองรายเดือน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ประจำเดือน มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,048,442.49	-1,048,342.49	100.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	979,143.49	-979,143.49	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	794,452.00	-794,452.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,264,966.87	1,235,408.75	-2,373,005.16	51,127,370.46
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	41,080.00	14,328,425.95	-14,355,305.95	14,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,030,625.41	-1,763,451.41	267,174.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,451,728.43	14,350,084.95	-1,936,577.77	21,865,235.61
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,900.00	0.00	-19,900.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,544,014.00	430,880.00	-1,439,772.00	1,535,122.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	899,551.00	872,636.00	-251,965.00	1,520,222.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	58,730.00	16,601,081.36	-16,659,811.36	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	164,478.57	184,675.62	0.00	349,154.19
1205020105 พักรักษาพยาบาลพัสดุ-สง	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	-8,000,182.98	0.00	-679,339.26	-8,679,522.24
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,056,489.05	0.00	0.00	1,056,489.05
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-327,549.60	0.00	-11,963.95	-339,513.55

งบทำลองรายเดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ประจำเดือน มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,708,079.85	0.00	0.00	14,708,079.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,545,270.31	0.00	-535,180.16	-11,080,450.47
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	-4,637,634.78	0.00	-120,270.75	-4,757,905.53
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,569,682.00	0.00	0.00	1,569,682.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-780,773.23	0.00	-41,586.02	-822,359.25
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,306,009.44	210,000.00	0.00	4,516,009.44
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	210,000.00	-210,000.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,376,359.67	0.00	-79,893.22	-3,456,252.89
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	109,052.26	0.00	0.00	109,052.26
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-88,096.22	0.00	-3,937.88	-92,034.10
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	87,444.68	0.00	0.00	87,444.68
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทำลองรายเดือน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ประจำเดือน มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-80,892.62	0.00	-999.64	-81,892.26
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	-23,581.86	0.00	-678.85	-24,260.71
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	1,029,883.32	0.00	0.00	1,029,883.32
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-923,307.96	0.00	-14,165.65	-937,473.61
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-12,488,466.06	0.00	-542,749.15	-13,031,215.21
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,144,005.00	140,000.00	0.00	7,284,005.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	140,000.00	-140,000.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,922,302.46	0.00	-87,910.96	-7,010,213.42
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,619,859.76	0.00	0.00	3,619,859.76
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,457,940.90	0.00	-168,178.73	-2,626,119.63
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	390,383.83	0.00	0.00	390,383.83
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-283,639.62	0.00	-9,368.52	-293,008.14

งบทำลองรายเดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ประจำเดือน มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	119,947.00	0.00	0.00	119,947.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-119,937.00	0.00	0.00	-119,937.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-68,999.00	0.00	0.00	-68,999.00
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	669,656.20	-677,412.20	-7,756.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-24,000.00	450,240.00	-426,240.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	37,000.00	-37,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	356,048.89	-356,048.89	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	455,641.16	-455,641.16	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทำลองรายเดือน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ประจำเดือน มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย	-99,810.00	16,200,192.91	-16,374,018.91	-273,636.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	843.37	-843.37	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,482.17	-3,482.17	0.00
2102040110 ไบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-18,134.40	602,567.26	-584,432.86	0.00
2103010103 ร/ตบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,694,854.49	12,227.38	-185,912.03	-1,868,539.14
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-464,255.99	0.00	-25,184.75	-489,440.74
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	63,387.00	-63,387.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-157,815.35	0.00	0.00	-157,815.35
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,117,131.77	0.00	0.00	6,117,131.77
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.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	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,176.00	0.00	-779.00	-1,955.00
4301020110 ร/ตบริการการศึกษา	-52,722.00	0.00	-30,579.00	-83,301.00
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	-5,990.00	0.00	-11,000.00	-16,990.00

งบทำลองรายเดือน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ประจำเดือน มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-14,085,120.00	-14,085,120.00
4303010101 ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-5,685.27	-5,685.27
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-350,000.00	-350,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-38.50	0.00	-535,524.59	-535,563.09
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-14,085,120.00	-14,085,120.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-98,067.00	0.00	-63,830.25	-161,897.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,145,719.74	300,760.00	-2,372,987.16	-4,217,946.90
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-160,893.00	0.00	-934,648.75	-1,095,541.75
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-6,715.74	-6,715.74
4313010199 รายได้อื่น	-49,571.00	0.00	-827,860.00	-877,431.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,500.00	68,880.00	0.00	94,380.00
5101010113 ค่าจ้าง	922,162.00	1,306,489.00	-300,760.00	1,927,891.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	43,000.00	48,359.00	0.00	91,359.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,843.60	8,484.66	0.00	13,328.26
5101020114 เงินเพิ่ม	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,589.00	46,592.75	0.00	93,181.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,874.00	4,700.50	0.00	40,574.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

งบทำลองรายเดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ประจำเดือน มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,604.00	5,537.00	0.00	21,141.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	99,915.12	265,896.00	0.00	365,811.12
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	74,444.00	30,000.00	0.00	104,444.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	37,400.00	1,649,503.50	0.00	1,686,903.50
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,304.00	37,160.00	0.00	45,464.00
5104010104 ค่าวัสดุ	54,859.35	135,440.80	-184,675.62	5,624.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,932.96	0.00	14,932.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	76,333.90	0.00	76,333.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	203,635.00	601,890.86	0.00	805,525.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	262,123.44	344,065.06	0.00	606,188.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,344.10	159,975.70	0.00	247,319.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,599.78	15,688.95	0.00	27,288.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,189.00	11,294.00	0.00	16,483.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,364.70	0.00	2,364.70
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,990.00	26,540.00	0.00	30,530.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,200.00	138,575.00	0.00	168,775.00

งบทำลองรายเดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ประจำเดือน มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,400.00	117,000.00	0.00	125,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	668,382.14	679,339.26	0.00	1,347,721.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,770.99	11,963.95	0.00	23,734.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	529,550.88	535,180.16	0.00	1,064,731.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,330.89	120,270.75	0.00	238,601.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,915.35	41,586.02	0.00	82,501.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,377.99	79,893.22	0.00	152,271.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,874.35	3,937.88	0.00	7,812.23
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	983.52	999.64	0.00	1,983.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	667.90	678.85	0.00	1,346.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	13,937.25	14,165.65	0.00	28,102.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	547,454.44	542,749.15	0.00	1,090,203.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	80,455.04	87,910.96	0.00	168,366.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	166,518.39	168,178.73	0.00	334,697.12
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	12,597.23	9,368.52	0.00	21,965.75
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	14,085,120.00	0.00	14,085,120.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,715.74	0.00	6,715.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	160,893.00	934,648.75	0.00	1,095,541.75
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,176.00	37,779.00	-37,000.00	1,955.00

งบทำลองรายเดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ประจำเดือน มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,142,479.35	2,373,005.16	-300,760.00	4,214,724.51
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	97,590,598.09	-97,590,598.09	0.00