

งบทดลองรายเดือน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ประจำเดือน มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,180,969.00	-1,180,969.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,133,809.00	-1,133,809.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,041.00	-20,041.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,310,163.76	1,063,632.00	-4,813,797.05	50,559,998.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,310,697.00	-496,871.50	813,825.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,216,374.62	-3,050,843.48	165,531.14
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,917,409.80	857,843.25	-2,571,515.79	15,203,737.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,390.00	0.00	64,390.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,332,912.60	1,347,230.00	-540,538.60	3,139,604.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,929,657.00	190,504.00	-334,944.00	1,785,217.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,543,071.62	-4,527,071.62	16,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	909,246.82	41,328.21	-112,587.03	837,988.00
1205020105 พักรักษาพยาบาล-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	-9,654,702.73	0.00	-668,382.15	-10,323,084.88

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	-356,687.63	0.00	-11,770.99	-368,458.62
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	87,136,910.05	0.00	0.00	87,136,910.05
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-81,174,845.05	0.00	0.00	-81,174,845.05
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	-11,837,646.37	0.00	-483,278.64	-12,320,925.01
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	-4,908,501.29	0.00	-73,500.06	-4,982,001.35
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	-881,802.77	0.00	-39,894.92	-921,697.69
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	-3,570,414.86	0.00	-77,400.79	-3,647,815.65
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	-96,642.54	0.00	-2,731.50	-99,374.04

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	87,444.68	0.00	0.00	87,444.68
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-83,327.24	0.00	-983.52	-84,310.76
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,692.50	0.00	0.00	29,692.50
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-25,235.19	0.00	-667.90	-25,903.09
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,029,883.32	0.00	0.00	1,029,883.32
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-955,969.57	0.00	-9,219.96	-965,189.53
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,915,449.00	0.00	0.00	18,915,449.00
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,804,239.27	0.00	-529,824.59	-14,334,063.86
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,284,005.00	0.00	0.00	7,284,005.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,105,287.13	0.00	-21,961.89	-7,127,249.02
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,619,859.76	0.00	0.00	3,619,859.76
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,862,449.42	0.00	-160,627.38	-3,023,076.80
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	390,383.83	0.00	0.00	390,383.83
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-305,738.49	0.00	-8,725.30	-314,463.79
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	-75,436.00	1,336,048.21	-1,565,302.71	-304,690.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-299,600.00	1,333,523.90	-1,536,403.08	-502,479.18
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	68,500.00	-68,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	247,805.94	-247,805.94	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-152,463.00	1,785,487.65	-1,633,024.65	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,343,039.90	-4,311,385.40	-968,345.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,022.16	-1,022.16	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,058.73	-4,058.73	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	601,740.00	-601,740.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,910,171.14	20,327.83	-83,413.69	-1,973,257.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-522,213.11	20,444.99	0.00	-501,768.12
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	100,992.00	-100,992.00	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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,117,131.77	0.00	0.00	6,117,131.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	-14,628.88	0.00	0.00	-14,628.88
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-4,797.00	0.00	-1,677.00	-6,474.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-2,444,421.00	420.00	-744,100.00	-3,188,101.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-55,376.00	0.00	-51,000.00	-106,376.00

4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-14,335,120.00	0.00	0.00	-14,335,120.00
4303010101	ร/ดตบ.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	-301,765.00	-1,553,812.56
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,390,120.00	0.00	-823,000.00	-15,213,120.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-240,798.00	0.00	-185,932.00	-426,730.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,695,715.98	0.00	-4,611,553.69	-12,307,269.67
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,831,522.13	0.00	-1,063,632.00	-8,895,154.13
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-6,715.74	0.00	0.00	-6,715.74
4313010199	รายได้อื่น	-1,810,090.68	0.00	-938,890.00	-2,748,980.68
5101010108	ค่าล่วงเวลา	210,740.00	196,110.00	0.00	406,850.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,218,807.00	965,440.00	-13,300.00	4,170,947.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	160,962.00	46,828.00	-665.00	207,125.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	25,046.46	9,236.40	0.00	34,282.86
5101020114	เงินเพิ่ม	180,375.00	226,375.00	0.00	406,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,202.75	0.00	0.00	128,202.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,324.25	62,321.00	0.00	129,645.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,800.00	111,450.00	0.00	135,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	21,471.00	12,161.00	0.00	33,632.00

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	781,117.52	556,314.60	0.00	1,337,432.12
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	104,444.00	0.00	0.00	104,444.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,812,974.45	316,615.90	0.00	2,129,590.35
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	114,951.80	55,408.00	0.00	170,359.80
5104010104	ค่าวัสดุ	115,855.38	1,118,685.68	-14,128.21	1,220,412.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	187,863.41	116,824.43	0.00	304,687.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	162,018.40	89,194.10	0.00	251,212.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,516,205.22	1,071,664.60	0.00	2,587,869.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	956,896.93	233,906.31	0.00	1,190,803.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	410,285.08	158,633.92	0.00	568,919.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,934.84	18,107.16	0.00	71,042.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	262,150.00	74,900.00	0.00	337,050.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,410.00	9,908.00	0.00	39,318.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,547.05	1,734.93	0.00	5,281.98
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	32,916.00	224,745.50	0.00	257,661.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,410.00	4,480.00	0.00	7,890.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	148,097.48	43,336.49	0.00	191,433.97
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	396,331.64	1,152,544.50	0.00	1,548,876.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	394,500.00	256,550.00	0.00	651,050.00

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,322,901.89	668,382.15	0.00	2,991,284.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,909.02	11,770.99	0.00	52,680.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,821,926.94	483,278.64	0.00	2,305,205.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	389,197.40	73,500.06	0.00	462,697.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	141,944.89	39,894.92	0.00	181,839.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	266,433.18	77,400.79	0.00	343,833.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,420.67	2,731.50	0.00	15,152.17
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,418.14	983.52	0.00	4,401.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,321.23	667.90	0.00	2,989.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	46,598.86	9,219.96	0.00	55,818.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,863,227.65	529,824.59	0.00	2,393,052.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	263,439.71	21,961.89	0.00	285,401.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	571,026.91	160,627.38	0.00	731,654.29
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	34,696.10	8,725.30	0.00	43,421.40
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.	7,831,522.13	1,063,632.00	0.00	8,895,154.13
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	24,525.88	70,177.00	-68,500.00	26,202.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,767,911.59	4,813,797.05	0.00	12,581,708.64
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	39,847,052.17	-39,847,052.17	0.00