

งบทดลองรายเดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,793,593.42	-8,793,593.42	0.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,681,913.00	-3,681,913.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,937.00	-9,937.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,747,603.45	3,675,544.00	-1,919,651.08	66,503,496.37
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	86,500.00	31,593.00	-118,093.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	165,735.70	1,606,806.87	-1,772,542.57	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,424,839.44	5,166,480.42	-6,546,724.89	11,044,594.97
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	100,000.00	0.00	-46,400.00	53,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,857,455.00	222,875.00	-1,233,865.00	846,465.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,179,025.00	538,636.00	-474,363.00	1,243,298.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	71,673.50	1,613,494.37	-1,678,399.87	6,768.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	585,824.27	114,515.59	-60,894.80	639,445.06
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	-11,331,136.65	0.00	-668,382.15	-11,999,518.80
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	-386,211.59	0.00	-11,770.99	-397,982.58
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	87,136,910.05	0.00	0.00	87,136,910.05
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-83,064,226.05	0.00	0.00	-83,064,226.05
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,032,037.85	45,000.00	0.00	15,077,037.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,969,708.67	0.00	-406,995.21	-13,376,703.88
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	-5,092,853.92	0.00	-73,500.07	-5,166,353.99
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,624,968.00	0.00	0.00	1,624,968.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-982,715.38	0.00	-40,784.65	-1,023,500.03

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,567,359.44	0.00	0.00	4,567,359.44
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,764,550.24	0.00	-61,083.85	-3,825,634.09
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	109,052.26	0.00	0.00	109,052.26
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-103,493.69	0.00	-2,731.51	-106,225.20
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	-85,794.10	0.00	-983.52	-86,777.62
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	-26,910.41	0.00	-667.90	-27,578.31
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,029,883.32	0.00	0.00	1,029,883.32
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-978,401.89	0.00	-6,522.76	-984,924.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,915,449.00	0.00	0.00	18,915,449.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,133,144.72	0.00	-529,823.89	-15,662,968.61
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	-7,160,371.87	0.00	-21,961.89	-7,182,333.76
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,630,734.76	50,000.00	0.00	3,680,734.76
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,261,756.64	0.00	-157,117.61	-3,418,874.25
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	-327,623.27	0.00	-8,725.32	-336,348.59
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	119,947.00	0.00	0.00	119,947.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	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	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	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 ครูภัณฑ์-Interf.	-1,865,422.61	0.00	0.00	-1,865,422.61
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,553,840.11	0.00	0.00	6,553,840.11
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	-136,427.80	393,415.57	-272,987.77	-16,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,407.90	16,000.00	-95,000.00	-107,407.90
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	44,500.00	-44,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	321,749.71	-321,749.71	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-103,017.25	650,490.22	-547,472.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-413,731.19	413,731.19	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-204,150.00	1,553,888.60	-1,356,506.60	-6,768.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	129.00	-129.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	241.37	-241.37	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-399,544.00	773,788.46	-374,244.46	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,114,571.71	4,596,690.13	-5,090,628.08	-1,608,509.66
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-417,476.40	0.00	-42,000.00	-459,476.40
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,275.00	-8,275.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-108,156.42	0.00	0.00	-108,156.42
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	506,280.08	0.00	0.00	506,280.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-121,537,025.62	0.00	0.00	-121,537,025.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-59,232,618.46	0.00	0.00	-59,232,618.46
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-1,869.00	-1,869.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	-3,538,700.00	-3,538,700.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-31,593.00	-31,593.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	40,000.00	-1,920,319.68	-1,880,319.68
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,635,544.00	-3,635,544.00

4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-96,710.00	-96,710.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	67,190.00	0.00	67,190.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	967,740.00	0.00	967,740.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	45,954.00	0.00	45,954.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	9,239.60	0.00	9,239.60
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,823.00	0.00	19,823.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	589,814.00	0.00	589,814.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	19,790.00	0.00	19,790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,068,660.00	0.00	1,068,660.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	226,944.81	-114,515.59	112,429.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	27,511.31	0.00	27,511.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,583.80	0.00	28,583.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	149,450.00	0.00	149,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	620,481.96	-316,993.71	303,488.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	191,472.22	-91,981.48	99,490.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	23,165.94	-6,683.76	16,482.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,656.00	-4,756.00	6,900.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,358.25	0.00	2,358.25
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,645.00	0.00	10,645.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	40,215.96	0.00	40,215.96
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	199,140.96	0.00	199,140.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	668,382.15	0.00	668,382.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,770.99	0.00	11,770.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	406,995.21	0.00	406,995.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	73,500.07	0.00	73,500.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	40,784.65	0.00	40,784.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	61,083.85	0.00	61,083.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,731.51	0.00	2,731.51

5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	983.52	0.00	983.52
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	667.90	0.00	667.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	6,522.76	0.00	6,522.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	529,823.89	0.00	529,823.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	21,961.89	0.00	21,961.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	157,117.61	0.00	157,117.61
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	8,725.32	0.00	8,725.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,635,544.00	0.00	3,635,544.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	46,369.00	-44,500.00	1,869.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,919,651.08	-40,000.00	1,879,651.08
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	46,420,330.13	-46,420,330.13	0.00