

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ประจำเดือน มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,379,875.50	-12,379,671.50	204.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,948,224.50	-3,948,224.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,493,232.00	-3,493,232.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	75,232,377.72	5,545,054.48	-5,549,306.11	75,228,126.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	362,168.84	-362,168.84	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	55,710.00	1,544,047.58	-1,599,757.58	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	21,107,458.21	9,569,798.79	-2,062,174.97	28,615,082.03
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	708,271.00	358,705.00	-195,980.00	870,996.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,281,285.00	346,220.00	-216,069.00	1,411,436.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,563,677.40	-2,287,393.40	276,284.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	475,972.73	120,291.00	-32,278.95	563,984.78
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-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	-13,654,038.56	0.00	-668,382.15	-14,322,420.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,056,489.05	570,000.00	0.00	1,626,489.05
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	570,000.00	-570,000.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-427,120.62	0.00	-17,184.69	-444,305.31
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	87,136,910.05	0.00	0.00	87,136,910.05
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-83,064,226.05	0.00	0.00	-83,064,226.05
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,275,037.85	0.00	0.00	15,275,037.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-13,767,349.73	0.00	-159,043.59	-13,926,393.32
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,770,290.00	1,230,000.00	0.00	7,000,290.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,230,000.00	-1,230,000.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,348,296.78	0.00	-113,264.46	-5,461,561.24
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,154,568.00	0.00	0.00	2,154,568.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,158,674.01	0.00	-58,486.25	-1,217,160.26
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,567,359.44	0.00	0.00	4,567,359.44
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,976,841.25	0.00	-61,083.78	-4,037,925.03
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	-109,045.26	0.00	0.00	-109,045.26
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	-87,437.68	0.00	0.00	-87,437.68
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	-29,231.64	0.00	-458.86	-29,690.50
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,029,883.32	0.00	0.00	1,029,883.32
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	820,300.00	0.00	820,300.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-999,070.51	0.00	-5,714.55	-1,004,785.06
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,915,449.00	12,980.00	0.00	18,928,429.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-16,946,599.85	0.00	-507,085.94	-17,453,685.79
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,283,005.00	0.00	0.00	10,283,005.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,509,409.06	0.00	-174,866.66	-7,684,275.72
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,737,184.76	70,500.00	0.00	3,807,684.76
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	70,500.00	-70,500.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,535,023.55	0.00	-38,440.92	-3,573,464.47
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	390,383.83	0.00	0.00	390,383.83

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-357,947.26	0.00	-8,725.31	-366,672.57
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.	-1,865,422.61	0.00	0.00	-1,865,422.61
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	4,908,841.60	-4,914,043.95	-5,202.35
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-161,639.52	3,350,305.00	-4,546,250.74	-1,357,585.26
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	620,024.32	-621,455.32	-1,431.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,077,269.51	-1,077,269.51	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-55,710.00	2,094,777.56	-2,315,351.56	-276,284.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,324.32	-1,324.32	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,046.91	-18,046.91	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	550,932.49	-551,732.49	-800.00
2103010103 ร/ตบบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-618,782.75	100,296.36	-8,581,654.39	-9,100,140.78
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-497,471.40	44,540.55	-56,189.50	-509,120.35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	33,662.00	-33,662.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-108,156.42	0.00	-12,980.00	-121,136.42
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
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	-22,246.16	0.00	0.00	-22,246.16
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-9,321.00	0.00	-19,739.00	-29,060.00
4301020110 ร/ตบริการการศึกษา	-18,942,260.00	0.00	-3,654,100.00	-22,596,360.00
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	-163,000.00	0.00	-15,390.00	-178,390.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-11,620,000.00	0.00	0.00	-11,620,000.00
4303010101 ร/ตค.เงินฝาก	-9,747.15	0.00	-8,203.79	-17,950.94
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,999,000.00	0.00	0.00	-2,999,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,443,504.34	0.00	-939,767.37	-2,383,271.71
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-11,675,000.00	0.00	0.00	-11,675,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-218,285.50	0.00	-53,024.00	-271,309.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-8,815,862.83	381,176.98	-4,245,476.11	-12,680,161.96
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-19,283,968.50	0.00	-3,858,337.50	-23,142,306.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-1,710.00	-1,710.00
4313010199 รายได้อื่น	-2,381,870.00	0.00	-1,010,979.00	-3,392,849.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	202,050.00	41,580.00	0.00	243,630.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,325,390.00	1,270,489.00	-359,367.00	4,236,512.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	157,851.00	60,649.00	-17,008.00	201,492.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,500.00	18,000.00	0.00	50,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	33,550.60	9,748.58	0.00	43,299.18
5101020114 เงินเพิ่ม	199,500.00	8,801.98	-4,801.98	203,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	12,120.00	0.00	0.00	12,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,380.00	36,800.00	0.00	140,180.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	108,351.50	3,744.00	0.00	112,095.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,554.00	2,480.00	0.00	9,034.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,030,035.90	270,137.00	0.00	2,300,172.90
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	333,953.00	0.00	0.00	333,953.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,859,323.25	87,085.00	0.00	2,946,408.25
5103010103 ค่าที่พัก	7,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	176,445.80	14,708.00	0.00	191,153.80
5104010104 ค่าวัสดุ	864,548.41	425,575.95	-122,821.00	1,167,303.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,618.39	48,155.15	0.00	153,773.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	133,946.04	80,882.65	0.00	214,828.69
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,235,200.50	664,952.49	0.00	1,900,152.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,157,358.47	613,086.98	0.00	1,770,445.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	414,333.96	164,895.56	0.00	579,229.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,261.08	18,078.90	0.00	69,339.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	258,405.00	73,830.00	0.00	332,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,912.00	6,090.00	0.00	29,002.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,880.50	0.00	0.00	6,880.50
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	87,296.00	54,292.60	0.00	141,588.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	41,000.00	8,345.00	0.00	49,345.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	134,564.14	52,469.20	0.00	187,033.34
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	454,065.17	864,791.93	0.00	1,318,857.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	289,750.00	370,825.00	0.00	660,575.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,322,901.91	668,382.15	0.00	2,991,284.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,909.03	17,184.69	0.00	58,093.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	797,641.06	159,043.59	0.00	956,684.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	255,442.86	113,264.46	0.00	368,707.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	175,958.63	58,486.25	0.00	234,444.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	212,291.01	61,083.78	0.00	273,374.79

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,551.57	0.00	0.00	5,551.57
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,643.58	0.00	0.00	1,643.58
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,321.23	458.86	0.00	2,780.09
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	20,668.62	5,714.55	0.00	26,383.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,813,455.13	507,085.94	0.00	2,320,541.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	349,037.19	174,866.66	0.00	523,903.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	273,266.91	38,440.92	0.00	311,707.83
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	30,323.99	8,725.31	0.00	39,049.30
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	11,620,000.00	0.00	0.00	11,620,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	23,572.00	-23,572.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,283,968.50	3,858,337.50	0.00	23,142,306.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	31,567.16	66,315.00	-46,576.00	51,306.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,799,194.23	5,549,306.11	-1,685,006.98	12,663,493.36
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	74,645,334.43	-74,645,334.43	0.00