

งบทดลองรายเดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,093,362.42	-5,093,362.42	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	91,358.00	-91,358.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,600.00	-5,600.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,747,603.45	70,824.00	-1,113,577.39	63,704,850.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	86,500.00	12,865.00	-99,365.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	165,735.70	863,501.18	-884,018.40	145,218.48
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,424,839.44	4,996,804.42	-993,101.45	16,428,542.41
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	100,000.00	0.00	-46,400.00	53,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,857,455.00	134,875.00	-782,090.00	1,210,240.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,179,025.00	326,522.00	-202,666.00	1,302,881.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	71,673.50	804,692.68	-876,366.18	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	585,824.27	0.00	-60,894.80	524,929.47
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	-339,669.62	-11,670,806.27
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	-5,981.97	-392,193.56
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	0.00	0.00	15,032,037.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,969,708.67	0.00	-209,599.87	-13,179,308.54
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	-37,352.50	-5,130,206.42
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	-20,726.66	-1,003,442.04
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	-3,764,550.24	0.00	-31,042.54	-3,795,592.78
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	-103,493.69	0.00	-1,388.14	-104,881.83
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	-85,794.10	0.00	-499.82	-86,293.92
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	-26,910.41	0.00	-339.42	-27,249.83
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,029,883.32	0.00	0.00	1,029,883.32
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-978,401.89	0.00	-3,612.63	-982,014.52
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	-15,133,144.72	0.00	-269,254.26	-15,402,398.98
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,284,005.00	0.00	0.00	7,284,005.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,160,371.87	0.00	-11,160.96	-7,171,532.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,630,734.76	0.00	0.00	3,630,734.76
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,261,756.64	0.00	-80,587.91	-3,342,344.55
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	-327,623.27	0.00	-4,434.15	-332,057.42
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	พักผ่อน	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	136,427.80	-91,981.48	-91,981.48
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,407.90	0.00	0.00	-28,407.90
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	19,500.00	-19,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	321,749.71	-321,749.71	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-103,017.25	111,204.36	-8,187.11	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-413,731.19	413,731.19	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-204,150.00	863,624.20	-712,711.20	-53,237.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	129.00	-129.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	241.37	-241.37	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-399,544.00	552,531.96	-152,987.96	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,114,571.71	4,766.63	-5,005,506.92	-6,115,312.00
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	5,200.00	-5,200.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

2213010101	ร/ดรอรั้ง	-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	-1,034.00	-1,034.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-12,865.00	-12,865.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,130,245.99	-1,130,245.99
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-70,824.00	-70,824.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-5,260.00	-5,260.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	20,030.00	0.00	20,030.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	470,420.00	0.00	470,420.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	22,664.00	0.00	22,664.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	4,150.20	0.00	4,150.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,295.00	0.00	9,295.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	317,530.00	0.00	317,530.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	19,790.00	0.00	19,790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	688,160.00	0.00	688,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	60,894.80	0.00	60,894.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	316,993.71	-316,993.71	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	91,981.48	-91,981.48	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,187.11	0.00	8,187.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,756.00	-4,756.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	182,285.96	0.00	182,285.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	339,669.62	0.00	339,669.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,981.97	0.00	5,981.97

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	209,599.87	0.00	209,599.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	37,352.50	0.00	37,352.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20,726.66	0.00	20,726.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	31,042.54	0.00	31,042.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,388.14	0.00	1,388.14
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	499.82	0.00	499.82
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	339.42	0.00	339.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,612.63	0.00	3,612.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	269,254.26	0.00	269,254.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	11,160.96	0.00	11,160.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	80,587.91	0.00	80,587.91
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	4,434.15	0.00	4,434.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	70,824.00	0.00	70,824.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	20,534.00	-19,500.00	1,034.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,113,577.39	0.00	1,113,577.39
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	19,278,105.02	-19,278,105.02	0.00