

งบทดลองรายเดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,031,786.00	-7,031,786.00	0.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,847,499.00	-6,847,499.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,152,749.00	-3,152,749.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,704,850.06	6,968,596.00	-1,727,186.49	68,946,259.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	56,408.00	-56,408.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	145,218.48	1,441,411.49	-1,586,629.97	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,428,542.41	2,781,234.15	-6,362,406.04	12,847,370.52
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,210,240.00	233,574.00	-699,895.00	743,919.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,302,881.00	431,260.00	-324,458.00	1,409,683.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,688,594.49	-1,678,594.49	10,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	524,929.47	114,515.59	-70,576.97	568,868.09
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	-11,670,806.27	0.00	-668,382.15	-12,339,188.42
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	-392,193.56	0.00	-11,771.00	-403,964.56
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	45,000.00	0.00	15,077,037.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-13,179,308.54	0.00	-276,316.43	-13,455,624.97
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	-5,130,206.42	0.00	-73,500.07	-5,203,706.49
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	-1,003,442.04	0.00	-40,784.55	-1,044,226.59

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-3,795,592.78	0.00	-61,083.84	-3,856,676.62
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	109,052.26	0.00	0.00	109,052.26
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-104,881.83	0.00	-2,731.51	-107,613.34
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	-86,293.92	0.00	-983.53	-87,277.45
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	-27,249.83	0.00	-667.90	-27,917.73
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,029,883.32	0.00	0.00	1,029,883.32
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-982,014.52	0.00	-5,814.23	-987,828.75
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	-15,402,398.98	0.00	-529,423.37	-15,931,822.35
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	-7,171,532.83	0.00	-21,264.36	-7,192,797.19
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,630,734.76	58,950.00	0.00	3,689,684.76
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	106,450.00	-58,950.00	47,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,342,344.55	0.00	-99,814.87	-3,442,159.42
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	-332,057.42	0.00	-8,725.33	-340,782.75
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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	พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักผ่อนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-91,981.48	383,992.77	-302,011.29	-10,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,407.90	95,000.00	-190,469.00	-123,876.90
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	57,500.00	-57,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	622,026.26	-622,026.26	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-53,237.00	1,534,820.20	-1,481,583.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	771.03	-771.03	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149.53	-149.53	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	465,021.50	-465,021.50	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,115,312.00	4,857,663.25	-1,688,360.71	-2,946,009.46
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-459,476.40	32,005.00	0.00	-427,471.40
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,575.00	-3,575.00	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	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-1,034.00	0.00	-1,978.00	-3,012.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	-6,744,520.00	-6,744,520.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-145,000.00	-145,000.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-9,747.15	-9,747.15
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-13,000.00	-13,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	-12,865.00	0.00	-43,408.00	-56,273.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,130,245.99	180,775.00	-1,727,186.49	-2,676,657.48
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-70,824.00	0.00	-6,787,821.00	-6,858,645.00
4313010199 รายได้อื่น	-5,260.00	0.00	-924,600.00	-929,860.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,030.00	76,210.00	0.00	96,240.00
5101010113 ค่าจ้าง	470,420.00	1,115,390.00	-134,200.00	1,451,610.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,664.00	52,864.00	-6,575.00	68,953.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,150.20	9,979.20	0.00	14,129.40
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,380.00	0.00	32,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,295.00	11,028.00	0.00	20,323.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	317,530.00	288,814.00	0.00	606,344.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	19,790.00	223,995.00	0.00	243,785.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	688,160.00	404,125.00	0.00	1,092,285.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,760.00	8,180.00	0.00	9,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	60,894.80	303,097.58	-114,515.59	249,476.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	27,511.31	0.00	27,511.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	48,187.85	0.00	48,187.85
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	333,155.50	0.00	333,155.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	303,488.25	0.00	303,488.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	99,490.74	0.00	99,490.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,187.11	14,978.83	-6,683.76	16,482.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,358.25	0.00	2,358.25
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,540.00	5,105.00	0.00	10,645.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	44,470.21	0.00	44,470.21
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	182,285.96	28,995.00	0.00	211,280.96
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	86,600.00	0.00	86,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	339,669.62	668,382.15	0.00	1,008,051.77

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,981.97	11,771.00	0.00	17,752.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	209,599.87	276,316.43	0.00	485,916.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,352.50	73,500.07	0.00	110,852.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,726.66	40,784.55	0.00	61,511.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,042.54	61,083.84	0.00	92,126.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,388.14	2,731.51	0.00	4,119.65
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	499.82	983.53	0.00	1,483.35
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	339.42	667.90	0.00	1,007.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,612.63	5,814.23	0.00	9,426.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	269,254.26	529,423.37	0.00	798,677.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,160.96	21,264.36	0.00	32,425.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	80,587.91	99,814.87	0.00	180,402.78
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,434.15	8,725.33	0.00	13,159.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,824.00	6,787,821.00	0.00	6,858,645.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,034.00	59,678.00	-57,700.00	3,012.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,113,577.39	1,727,186.49	-180,775.00	2,659,988.88
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	53,152,579.61	-53,152,579.61	0.00