

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ประจำเดือน มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,165,635.00 | -11,165,635.00 | 0.00 |
| 1101010106 เชื้อคในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,853,616.00 | -10,853,616.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,656,761.00 | -10,656,761.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 66,503,496.37 | 10,933,236.00 | -3,255,774.75 | 74,180,957.62 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 435,947.74 | -417,047.74 | 18,900.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,563,643.71 | -1,558,893.71 | 4,750.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 11,044,594.97 | 3,767,566.15 | -2,497,839.39 | 12,314,321.73 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 53,600.00 | 11,816.00 | -65,416.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 846,465.00 | 497,919.00 | -443,518.00 | 900,866.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,243,298.00 | 386,940.00 | -289,110.00 | 1,341,128.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,768.00 | 2,154,500.87 | -2,140,366.45 | 20,902.42 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 639,445.06 | 0.00 | -94,652.85 | 544,792.21 |
| 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 | -11,999,518.80 | 0.00 | -679,339.25 | -12,678,858.05 |
| 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 | -397,982.58 | 0.00 | -11,963.96 | -409,946.54 |
| 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 | 15,077,037.85 | 0.00 | 0.00 | 15,077,037.85 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -13,376,703.88 | 0.00 | -157,748.36 | -13,534,452.24 |
| 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 | -5,166,353.99 | 0.00 | -74,705.00 | -5,241,058.99 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,624,968.00 | 529,600.00 | 0.00 | 2,154,568.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 529,600.00 | -529,600.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -1,023,500.03 | 0.00 | -49,841.73 | -1,073,341.76 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 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 | -3,825,634.09 | 0.00 | -62,085.01 | -3,887,719.10 |
| 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 | -106,225.20 | 0.00 | -2,776.28 | -109,001.48 |
| 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 | -86,777.62 | 0.00 | -660.06 | -87,437.68 |
| 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 | -27,578.31 | 0.00 | -678.85 | -28,257.16 |
| 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 | -984,924.65 | 0.00 | -5,808.23 | -990,732.88 |
| 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 | -15,662,968.61 | 0.00 | -536,974.51 | -16,199,943.12 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 7,284,005.00 | 2,999,000.00 | 0.00 | 10,283,005.00 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,999,000.00 | -2,999,000.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -7,182,333.76 | 0.00 | -14,426.90 | -7,196,760.66 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,680,734.76 | 56,450.00 | 0.00 | 3,737,184.76 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 56,450.00 | -56,450.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -3,418,874.25 | 0.00 | -48,225.80 | -3,467,100.05 |
| 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 | -336,348.59 | 0.00 | -8,868.31 | -345,216.90 |
| 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 | -16,000.00 | 1,750,867.76 | -1,736,737.76 | -1,870.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -107,407.90 | 870,349.00 | -3,970,766.00 | -3,207,824.90 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 58,700.00 | -58,700.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 437,255.43 | -437,255.43 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 171,501.42 | -171,501.42 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -6,768.00 | 1,934,457.10 | -1,970,389.00 | -42,699.90 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 853.42 | -853.42 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,912.88 | -13,912.88 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 248,965.00 | -248,965.00 | 0.00 |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -1,608,509.66 | 1,573,785.90 | -1,823,359.93 | -1,858,083.69 |
| 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 | 14,894.00 | -14,894.00 | 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 | -1,869.00 | 0.00 | -2,255.00 | -4,124.00 |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | -3,538,700.00 | 0.00 | -10,749,360.00 | -14,288,060.00 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | -150,000.00 | -150,000.00 |
| 4303010101 | ร/ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | -9,747.15 | -9,747.15 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -744,906.94 | -744,906.94 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -31,593.00 | 0.00 | -143,700.50 | -175,293.50 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -1,880,319.68 | 140,775.00 | -3,271,757.27 | -5,011,301.95 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -3,635,544.00 | 0.00 | -10,792,461.00 | -14,428,005.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -96,710.00 | 0.00 | -1,765,000.00 | -1,861,710.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 67,190.00 | 32,050.00 | 0.00 | 99,240.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 967,740.00 | 1,091,190.00 | -134,200.00 | 1,924,730.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 45,954.00 | 52,035.00 | -6,575.00 | 91,414.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 9,239.60 | 9,564.60 | 0.00 | 18,804.20 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 193,500.00 | 0.00 | 193,500.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 12,120.00 | 0.00 | 12,120.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,200.00 | 83,080.00 | 0.00 | 91,280.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,823.00 | 57,636.50 | 0.00 | 77,459.50 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 3,570.00 | 2,984.00 | 0.00 | 6,554.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 589,814.00 | 258,460.90 | 0.00 | 848,274.90 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 19,790.00 | 223,995.00 | 0.00 | 243,785.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,068,660.00 | 880,687.25 | 0.00 | 1,949,347.25 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,620.00 | 20,954.00 | 0.00 | 23,574.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 112,429.22 | 361,495.45 | 0.00 | 473,924.67 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 27,511.31 | 0.00 | 0.00 | 27,511.31 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 28,583.80 | 50,116.35 | 0.00 | 78,700.15 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 149,450.00 | 286,750.50 | 0.00 | 436,200.50 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 303,488.25 | 430,006.15 | 0.00 | 733,494.40 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 99,490.74 | 81,247.24 | 0.00 | 180,737.98 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 16,482.18 | 16,582.55 | 0.00 | 33,064.73 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,900.00 | 6,071.00 | 0.00 | 12,971.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,358.25 | 0.00 | 0.00 | 2,358.25 |
| 5104030206 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 43,280.00 | 0.00 | 43,280.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 10,645.00 | 11,360.00 | 0.00 | 22,005.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 40,215.96 | 62,502.97 | 0.00 | 102,718.93 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 199,140.96 | 104,740.00 | 0.00 | 303,880.96 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 35,200.00 | 93,350.00 | 0.00 | 128,550.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 668,382.15 | 679,339.25 | 0.00 | 1,347,721.40 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,770.99 | 11,963.96 | 0.00 | 23,734.95 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 406,995.21 | 157,748.36 | 0.00 | 564,743.57 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 73,500.07 | 74,705.00 | 0.00 | 148,205.07 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 40,784.65 | 49,841.73 | 0.00 | 90,626.38 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 61,083.85 | 62,085.01 | 0.00 | 123,168.86 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,731.51 | 2,776.28 | 0.00 | 5,507.79 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 983.52 | 660.06 | 0.00 | 1,643.58 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 667.90 | 678.85 | 0.00 | 1,346.75 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 6,522.76 | 5,808.23 | 0.00 | 12,330.99 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 529,823.89 | 536,974.51 | 0.00 | 1,066,798.40 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 21,961.89 | 14,426.90 | 0.00 | 36,388.79 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 157,117.61 | 48,225.80 | 0.00 | 205,343.41 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 8,725.32 | 8,868.31 | 0.00 | 17,593.63 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,635,544.00 | 10,792,461.00 | 0.00 | 14,428,005.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 1,869.00 | 61,155.00 | -58,900.00 | 4,124.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,879,651.08 | 3,255,774.75 | -140,775.00 | 4,994,650.83 |
| 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 | 87,094,755.84 | -87,094,755.84 | 0.00 |