

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	175,982.37	-175,982.37	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	171,238.00	-171,238.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,218.00	-1,218.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	85,016,369.36	139,917.00	-455,742.60	84,700,543.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	515,375.00	13,996.60	-529,371.60	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	683,586.33	-683,586.33	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,219,788.98	39,144.37	-1,223,882.57	16,035,050.78
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	21,935.00	0.00	21,935.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	241,840.33	455,742.60	-697,582.93	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	674,293.16	0.00	-39,264.50	635,028.66
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,971,957.13	0.00	0.00	80,971,957.13
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-316,049.78	0.00	-327,483.05	-643,532.83
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,062,430.77	0.00	0.00	1,062,430.77
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,642.11	0.00	-7,918.72	-15,560.83
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	87,136,910.05	0.00	0.00	87,136,910.05
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-86,842,987.05	0.00	0.00	-86,842,987.05
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,878,288.11	0.00	0.00	1,878,288.11
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-68,517.36	0.00	-58,823.33	-127,340.69
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	918,231.99	0.00	0.00	918,231.99
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-17,110.00	0.00	-17,729.78	-34,839.78
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,690,160.05	0.00	0.00	1,690,160.05
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-31,377.08	0.00	-34,050.63	-65,427.71
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,148,523.65	0.00	0.00	2,148,523.65
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-27,736.38	0.00	-39,406.40	-67,142.78
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	57,005.00	0.00	0.00	57,005.00

1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-4,516.40	0.00	-2,421.14	-6,937.54
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8.00	0.00	0.00	8.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7.00	0.00	0.00	7.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	480,949.78	0.00	0.00	480,949.78
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-11,840.61	0.00	-8,013.70	-19,854.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	308,231.06	0.00	0.00	308,231.06
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-29,854.37	0.00	-6,022.41	-35,876.78
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,074,014.40	0.00	0.00	2,074,014.40
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-1,461,633.17	0.00	-15,684.07	-1,477,317.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	112,044.02	0.00	0.00	112,044.02
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,031.23	0.00	-3,848.89	-8,880.12
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	48,022.00	0.00	0.00	48,022.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,285.24	0.00	-815.40	-2,100.64
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	4,053.61	0.00	0.00	4,053.61
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-66.29	0.00	-68.69	-134.98
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	8,419,473.38	0.00	0.00	8,419,473.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-8,419,159.38	0.00	0.00	-8,419,159.38
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,437,340.20	3,437,340.20	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-4,446.04	4,446.04	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-476,846.43	476,846.43	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-390,767.39	390,767.39	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-711,460.00	1,167,202.60	-455,742.60	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	896.49	-896.49	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	31,038.09	-31,038.09	0.00

2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	-5,460.00	303,460.00	-298,000.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-731,371.83	35,001.90	-41,389.52	-737,759.45
2112010199	เงินประกันอื่น	-385,356.66	0.00	0.00	-385,356.66
2116010104	เบิกเกินรารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-174,242,677.74	0.00	0.00	-174,242,677.74
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,347,446.09	0.00	0.00	-13,347,446.09
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-1,321.00	-1,321.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	0.00	4,600.00	-4,600.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-4,473.64	-4,473.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-3,847,299.87	-3,847,299.87
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-139,917.00	-139,917.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-138,800.00	-138,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	425,340.00	0.00	425,340.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,015.00	0.00	8,015.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	5,387.60	0.00	5,387.60
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,264.50	0.00	39,264.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	284,005.96	-284,005.96	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	97,019.04	-97,019.04	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,829.39	-6,829.39	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,913.00	-2,913.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	327,483.05	0.00	327,483.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,918.72	0.00	7,918.72

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	58,823.33	0.00	58,823.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,729.78	0.00	17,729.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	34,050.63	0.00	34,050.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	39,406.40	0.00	39,406.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,421.14	0.00	2,421.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	8,013.70	0.00	8,013.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,022.41	0.00	6,022.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	15,684.07	0.00	15,684.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	3,848.89	0.00	3,848.89
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	815.40	0.00	815.40
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	68.69	0.00	68.69
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	139,917.00	0.00	139,917.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	31,321.00	-30,000.00	1,321.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	455,742.60	0.00	455,742.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700013	0.00	9,927,400.71	-9,927,400.71	0.00