

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ประจำเดือน มกราคม 2563 (หน่วยเก่า)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,255,819.52	0.00	0.00	12,255,819.52
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,056,278.00	0.00	0.00	1,056,278.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	430,810.62	0.00	0.00	430,810.62
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	-15,997,028.46	0.00	-677,483.12	-16,674,511.58
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,626,489.05	0.00	0.00	1,626,489.05
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-489,708.52	0.00	-18,368.42	-508,076.94
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	87,136,910.05	0.00	0.00	87,136,910.05
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-84,953,607.05	0.00	0.00	-84,953,607.05
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,145,484.85	0.00	0.00	17,145,484.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-14,604,945.37	0.00	-221,419.30	-14,826,364.67
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,000,290.00	0.00	0.00	7,000,290.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,748,511.33	0.00	-92,251.61	-5,840,762.94
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,890,068.00	0.00	0.00	2,890,068.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,420,061.05	0.00	-82,493.77	-1,502,554.82
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,862,099.44	0.00	0.00	4,862,099.44
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,203,356.57	0.00	-61,806.42	-4,265,162.99
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	-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	-29,690.50	0.00	0.00	-29,690.50
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,740,283.32	0.00	0.00	1,740,283.32
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,081,390.24	0.00	-25,474.19	-1,106,864.43
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,928,429.00	0.00	0.00	18,928,429.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-18,671,664.26	0.00	-246,004.70	-18,917,668.96
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,352,005.00	0.00	0.00	10,352,005.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,129,943.60	0.00	-181,143.88	-8,311,087.48
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,815,972.76	0.00	0.00	3,815,972.76
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,658,997.50	0.00	-15,333.02	-3,674,330.52
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	-380,443.13	0.00	-4,593.10	-385,036.23
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	124,947.00	0.00	0.00	124,947.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-120,142.03	0.00	-169.40	-120,311.43
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.	-1,865,536.27	0.00	0.00	-1,865,536.27
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	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-33,407.90	0.00	0.00	-33,407.90
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,070,792.82	0.00	0.00	-2,070,792.82
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-508,287.23	0.00	0.00	-508,287.23
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,538,911.96	0.00	0.00	-1,538,911.96
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-8,403,709.61	0.00	0.00	-8,403,709.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-121,030,745.54	0.00	0.00	-121,030,745.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	460.00	0.00	0.00	460.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-59,232,618.46	0.00	0.00	-59,232,618.46
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-682.00	0.00	0.00	-682.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-8,955,560.00	0.00	0.00	-8,955,560.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-88,547,970.62	0.00	0.00	-88,547,970.62
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,967,609.00	0.00	0.00	-8,967,609.00
4313010199	รายได้อื่น	-62,550.00	0.00	0.00	-62,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	464,390.00	0.00	0.00	464,390.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,893.00	0.00	0.00	21,893.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	142,202.00	0.00	0.00	142,202.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	411,394.00	0.00	0.00	411,394.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,643.95	0.00	0.00	73,643.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,420.20	0.00	0.00	36,420.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	666,555.98	677,483.12	0.00	1,344,039.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,072.16	18,368.42	0.00	36,440.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	221,013.50	221,419.30	0.00	442,432.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,092.04	92,251.61	0.00	206,343.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,163.22	82,493.77	0.00	163,656.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,111.34	61,806.42	0.00	122,917.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	27,093.23	25,474.19	0.00	52,567.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	452,422.17	246,004.70	0.00	698,426.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	178,222.23	181,143.88	0.00	359,366.11

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	27,504.86	15,333.02	0.00	42,837.88
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,519.02	4,593.10	0.00	9,112.12
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	166.67	169.40	0.00	336.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,967,609.00	0.00	0.00	8,967,609.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	682.00	0.00	0.00	682.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,547,970.62	0.00	0.00	88,547,970.62
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	88,547,970.62	0.00	0.00	88,547,970.62
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	1,626,540.93	-1,626,540.93	0.00

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ประจำเดือน มกราคม 2563 (หน่วยใหม่)

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	46,674,375.17	-46,674,375.17	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-8,500.00	28,883,772.17	-28,875,272.17	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,188,790.17	-9,188,790.17	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	88,275,986.42	29,264,098.05	-5,605,363.77	111,934,720.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	272,346.59	-272,346.59	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,909,911.51	-2,901,712.51	8,199.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,927,494.38	16,882,535.73	-21,553,979.47	-2,743,949.36
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,768.00	162,791.00	-35,364.00	140,195.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	104,555.00	309,601.00	-688,967.00	-274,811.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,661,269.15	-3,661,269.15	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,655.00	0.00	17,655.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,655.00	-17,655.00	0.00
1206090102	พักรุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00
1206100102	พักรคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,334,822.31	-2,334,822.31	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	240,655.00	-273,335.00	-32,680.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	59,754.00	-59,754.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	935,160.75	-935,160.75	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,542,689.05	-3,550,888.05	-8,199.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,849.81	-20,849.81	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	718,415.34	-718,415.34	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-497,877.66	20,909,602.43	-34,314,605.05	-13,902,880.28
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	25,910.90	-24,235.50	1,675.40
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,580.00	-1,580.00	0.00
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-25,600.17	-25,600.17
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-244,378.57	0.00	-656.00	-245,034.57
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-806.00	0.00	-4,675.00	-5,481.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-91,780.00	1,000.00	-9,230,280.00	-9,321,060.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-2,000.00	0.00	-161,000.00	-163,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-6,332.73	-6,332.73
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	8,000.00	-280,346.59	-272,346.59
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-505,936.20	471,011.05	-5,605,363.77	-5,640,288.92
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-88,781,922.62	0.00	-28,793,087.00	-117,575,009.62
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-88,547,970.62	0.00	0.00	-88,547,970.62
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-13,917.60	0.00	0.00	-13,917.60
4313010199	รายได้อื่น	-2,928,338.00	0.00	-1,852,342.50	-4,780,680.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,720.00	64,640.00	0.00	104,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	678,177.00	1,322,987.70	-438,244.85	1,562,919.85
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,893.00	72,995.00	-20,661.00	74,227.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,885.20	13,867.76	-4,555.20	14,197.76
5101020114	เงินเพิ่ม	2,000.00	6,000.00	-2,000.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	126,815.00	0.00	126,815.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	42,893.00	0.00	42,893.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	35,000.00	-8,000.00	27,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	11,100.00	-5,550.00	5,550.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	70,088.59	0.00	70,088.59
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,998.00	2,775,342.41	0.00	2,780,340.41
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	197,885.00	0.00	197,885.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,670.00	20,756.00	0.00	27,426.00
5104010104	ค่าวัสดุ	149,525.74	195,297.30	0.00	344,823.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,342.23	28,508.59	0.00	30,850.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,808.05	73,259.85	0.00	92,067.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	241,273.24	594,731.74	0.00	836,004.98
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	268,819.86	371,199.43	0.00	640,019.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	198,675.46	172,004.64	0.00	370,680.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,055.98	13,606.87	0.00	18,662.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,387.00	4,908.00	0.00	9,295.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,547.05	0.00	3,547.05
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,930.00	106,600.00	-103,000.00	5,530.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	46,171.72	20,153.62	0.00	66,325.34
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,630.00	325,670.00	0.00	338,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,200.00	65,800.00	0.00	105,000.00

5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,917.60	0.00	0.00	13,917.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	88,781,922.62	28,793,087.00	0.00	117,575,009.62
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	253,684.57	82,185.17	-59,754.00	276,115.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	505,936.20	5,605,363.77	-471,011.05	5,640,288.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	656.00	0.00	656.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700013	0.00	208,901,200.67	-208,901,200.67	0.00