

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	87,806.09	-87,806.09	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,444.01	-80,444.01	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	763.01	-763.01	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	84,083,839.85	447,951.60	-908,043.00	83,623,748.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	134,421.96	-134,421.96	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,500.00	512,172.18	-505,272.18	8,400.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	15,154,016.23	5,420,372.23	-1,223,664.41	19,350,724.05
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	50,000.00	4,600.00	0.00	54,600.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	43,544.00	69,900.00	-43,330.00	70,114.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,042,446.74	-1,042,446.74	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	544,065.16	0.00	-23,755.85	520,309.31
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,971,957.13	0.00	0.00	80,971,957.13
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-960,451.93	0.00	-327,483.04	-1,287,934.97
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	-23,224.13	0.00	-7,918.72	-31,142.85
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	1,490,000.00	0.00	-85,352,987.05
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	-184,266.51	0.00	-58,823.53	-243,090.04
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	918,231.99	0.00	0.00	918,231.99
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-51,997.64	0.00	-17,729.79	-69,727.43
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	-98,379.46	0.00	-34,050.79	-132,430.25
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	-105,278.00	0.00	-39,406.26	-144,684.26
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	57,005.00	0.00	0.00	57,005.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-9,280.59	0.00	-2,421.15	-11,701.74
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	8.00	0.00	0.00	8.00
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	7.00	0.00	0.00	7.00
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยฯ	480,949.78	0.00	0.00	480,949.78
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยฯ	-27,609.52	0.00	-8,013.74	-35,623.26
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	308,231.06	0.00	0.00	308,231.06
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-41,704.89	0.00	-6,022.42	-47,727.31
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	2,074,014.40	0.00	0.00	2,074,014.40
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-1,492,495.48	0.00	-15,684.09	-1,508,179.57
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	112,044.02	0.00	0.00	112,044.02
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-12,604.80	0.00	-3,848.88	-16,453.68
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	48,022.00	0.00	0.00	48,022.00
1206130102	พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-2,889.76	0.00	-815.40	-3,705.16
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	4,053.61	0.00	0.00	4,053.61
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-201.45	0.00	-68.69	-270.14
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	8,419,473.38	0.00	0.00	8,419,473.38
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	-8,419,159.38	0.00	0.00	-8,419,159.38
1209020101	ส/ทไม่มีตัวต่อนอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,000.00	-18,400.00	-8,400.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-1,490,000.00	-1,490,000.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	27,500.00	-27,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	184,013.25	-184,013.25	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	344,914.60	-344,914.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,500.00	1,025,564.96	-1,024,064.96	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	18.22	-18.22	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	378,737.00	-378,737.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-915,527.28	434,654.98	-4,625,651.32	-5,106,523.62

2112010199	เงินประกันอื่น	-380,402.28	0.00	0.00	-380,402.28
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-473,797.14	0.00	0.00	-473,797.14
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,321.00	0.00	-845.00	-2,166.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-16,000.00	0.00	-5,000.00	-21,000.00
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,473.64	0.00	-263,330.21	-267,803.85
4307010108	TR-รับงบกลาง	-90,990.00	0.00	-55,105.00	-146,095.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,488,924.78	395,852.60	-908,043.00	-5,001,115.18
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-164,838.00	0.00	-52,099.00	-216,937.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-0.01	-0.01
4313010199	รายได้อื่น	-143,404.00	0.00	-810,000.00	-953,404.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,000.00	46,460.00	0.00	73,460.00
5101010113	ค่าจ้าง	888,442.68	822,920.00	-372,710.00	1,338,652.68
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,522.00	38,043.00	-17,084.00	37,481.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	11,404.45	12,117.20	-6,058.60	17,463.05
5101020114	เงินเพิ่ม	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,020.00	4,810.00	0.00	51,830.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,400.00	49,515.00	0.00	84,915.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,570.00	780.00	0.00	7,350.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	90,248.00	106,076.92	0.00	196,324.92
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,825.00	6,733.50	0.00	39,558.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,960.00	8,470.00	0.00	14,430.00
5104010104	ค่าวัสดุ	139,272.00	157,791.85	0.00	297,063.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,107.61	0.00	30,107.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,352.95	29,740.10	0.00	51,093.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	295,546.00	291,160.00	0.00	586,706.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	221,930.32	184,013.25	0.00	405,943.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,842.04	79,316.96	0.00	175,159.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,262.93	5,032.23	0.00	10,295.16

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	588.50	0.00	588.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	54,977.46	0.00	54,977.46
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	205,371.14	0.00	0.00	205,371.14
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	365,345.00	38,000.00	0.00	403,345.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,400.00	37,600.00	0.00	62,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	644,402.15	327,483.04	0.00	971,885.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,582.02	7,918.72	0.00	23,500.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,749.15	58,823.53	0.00	174,572.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,887.64	17,729.79	0.00	52,617.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,002.38	34,050.79	0.00	101,053.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,541.62	39,406.26	0.00	116,947.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,764.19	2,421.15	0.00	7,185.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	15,768.91	8,013.74	0.00	23,782.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,850.52	6,022.42	0.00	17,872.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	30,862.31	15,684.09	0.00	46,546.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,573.57	3,848.88	0.00	11,422.45
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,604.52	815.40	0.00	2,419.92
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	135.16	68.69	0.00	203.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.01	0.00	0.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	164,838.00	52,099.00	0.00	216,937.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	475,118.14	28,345.00	-27,500.00	475,963.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,097,367.51	908,043.00	-395,852.60	1,609,557.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2101700013	0.00	15,609,160.52	-15,609,160.52	0.00