

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 721,523.51 | -721,523.51 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 705,456.14 | -705,456.14 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 473,701.14 | -473,701.14 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 85,016,369.36 | 164,838.00 | -1,097,367.51 | 84,083,839.85 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 515,375.00 | 104,986.60 | -620,361.60 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,315,191.24 | -1,313,691.24 | 1,500.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 17,219,788.98 | 495,467.37 | -2,561,240.12 | 15,154,016.23 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 65,000.00 | -15,000.00 | 50,000.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 155,335.00 | -111,791.00 | 43,544.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 241,840.33 | 1,226,877.51 | -1,468,717.84 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 674,293.16 | 0.00 | -130,228.00 | 544,065.16 |
| 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 | -644,402.15 | -960,451.93 |
| 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 | -15,582.02 | -23,224.13 |
| 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 | -115,749.15 | -184,266.51 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 918,231.99 | 0.00 | 0.00 | 918,231.99 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -17,110.00 | 0.00 | -34,887.64 | -51,997.64 |
| 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 | -67,002.38 | -98,379.46 |
| 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 | -77,541.62 | -105,278.00 |
| 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 | -4,516.40 | 0.00 | -4,764.19 | -9,280.59 |
| 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 | -11,840.61 | 0.00 | -15,768.91 | -27,609.52 |
| 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 | -29,854.37 | 0.00 | -11,850.52 | -41,704.89 |
| 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 | -1,461,633.17 | 0.00 | -30,862.31 | -1,492,495.48 |
| 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 | -5,031.23 | 0.00 | -7,573.57 | -12,604.80 |
| 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 | -1,285.24 | 0.00 | -1,604.52 | -2,889.76 |
| 1206140101 | ครูภัณฑ์ดนตรี | 4,053.61 | 0.00 | 0.00 | 4,053.61 |
| 1206140103 | คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | -66.29 | 0.00 | -135.16 | -201.45 |
| 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/ทไม่มีตัวตนอื่น | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -3,437,340.20 | 3,525,310.20 | -87,970.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 61,500.00 | -61,500.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -4,446.04 | 4,446.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | -476,846.43 | 832,027.67 | -355,181.24 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -390,767.39 | 390,767.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -711,460.00 | 1,858,887.51 | -1,148,927.51 | -1,500.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 896.49 | -896.49 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 20.00 | -20.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,038.09 | -31,038.09 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | -5,460.00 | 677,966.00 | -672,506.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -731,371.83 | 309,556.05 | -493,711.50 | -915,527.28 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -385,356.66 | 4,954.38 | 0.00 | -380,402.28 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,650.00 | -5,650.00 | 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/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | -473,797.14 | -473,797.14 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | -1,321.00 | -1,321.00 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | -16,000.00 | -16,000.00 |
| 4303010199 | ร/ดตบ.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 | 48,540.00 | -139,530.00 | -90,990.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -4,488,924.78 | -4,488,924.78 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -164,838.00 | -164,838.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | -143,404.00 | -143,404.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 888,442.68 | 0.00 | 888,442.68 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 16,522.00 | 0.00 | 16,522.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 11,404.45 | 0.00 | 11,404.45 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 51,020.00 | -4,000.00 | 47,020.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 70,800.00 | -35,400.00 | 35,400.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 19,710.00 | -13,140.00 | 6,570.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 90,248.00 | 0.00 | 90,248.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 32,825.00 | 0.00 | 32,825.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 5,960.00 | 0.00 | 5,960.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 139,272.00 | 0.00 | 139,272.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 21,352.95 | 0.00 | 21,352.95 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 295,546.00 | 0.00 | 295,546.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 505,936.28 | -284,005.96 | 221,930.32 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 192,861.08 | -97,019.04 | 95,842.04 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,092.32 | -6,829.39 | 5,262.93 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,706.00 | -2,913.00 | 1,793.00 |
| 5104030218 | คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 205,371.14 | 0.00 | 205,371.14 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 365,345.00 | 0.00 | 365,345.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 24,400.00 | 0.00 | 24,400.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 644,402.15 | 0.00 | 644,402.15 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------|------|---------------|----------------|--------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 15,582.02 | 0.00 | 15,582.02 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 115,749.15 | 0.00 | 115,749.15 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 34,887.64 | 0.00 | 34,887.64 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 67,002.38 | 0.00 | 67,002.38 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 77,541.62 | 0.00 | 77,541.62 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 4,764.19 | 0.00 | 4,764.19 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 15,768.91 | 0.00 | 15,768.91 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,850.52 | 0.00 | 11,850.52 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 30,862.31 | 0.00 | 30,862.31 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 7,573.57 | 0.00 | 7,573.57 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 1,604.52 | 0.00 | 1,604.52 |
| 5105010135 | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 135.16 | 0.00 | 135.16 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 164,838.00 | 0.00 | 164,838.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 0.00 | 536,618.14 | -61,500.00 | 475,118.14 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,097,367.51 | 0.00 | 1,097,367.51 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2101700013 | 0.00 | 19,057,899.02 | -19,057,899.02 | 0.00 |