

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,950,094.13	-3,950,044.13	50.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,940,044.13	-3,940,044.13	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,891,223.53	-3,891,223.53	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	100,884,482.78	3,934,501.60	-2,920,884.37	101,898,100.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,004,340.00	-4,004,340.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,022.06	1,225,394.53	-1,229,416.59	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,893,961.07	5,365,500.00	-5,064,210.00	5,195,251.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	56,574.69	0.00	0.00	56,574.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,284,183.00	296,230.00	-251,487.00	1,328,926.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,185,334.53	-5,185,334.53	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	492,715.50	13,636.80	0.00	506,352.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,843,817.00	0.00	0.00	28,843,817.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-28,800,863.56	0.00	-3,370.40	-28,804,233.96
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,431,366.25	0.00	0.00	53,431,366.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-53,431,360.25	0.00	0.00	-53,431,360.25
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	85,500,728.93	0.00	0.00	85,500,728.93
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-11,491,203.01	0.00	-330,658.73	-11,821,861.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,552,430.77	0.00	0.00	2,552,430.77
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-318,295.14	0.00	-16,222.15	-334,517.29
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,587,113.59	0.00	0.00	2,587,113.59
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,704,230.31	0.00	-66,120.29	-1,770,350.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,401,231.99	0.00	0.00	1,401,231.99
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-859,113.24	0.00	-16,721.82	-875,835.06
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,765,500.05	0.00	0.00	3,765,500.05
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,724,491.74	0.00	-33,216.46	-2,757,708.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,672,193.65	0.00	0.00	2,672,193.65

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-890,130.25	0.00	-47,745.15	-937,875.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,406.00	0.00	0.00	99,406.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-61,226.63	0.00	-3,010.89	-64,237.52
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8.00	0.00	0.00	8.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	151,978.40	0.00	0.00	151,978.40
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-151,963.40	0.00	0.00	-151,963.40
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	623,949.78	0.00	0.00	623,949.78
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-210,040.26	0.00	-10,238.95	-220,279.21
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	707,060.46	0.00	0.00	707,060.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-438,241.16	0.00	-10,410.57	-448,651.73
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,260,514.40	0.00	0.00	3,260,514.40
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,693,651.34	0.00	-26,059.88	-2,719,711.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	361,424.02	0.00	0.00	361,424.02
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-245,061.75	0.00	-6,526.56	-251,588.31
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	197,131.00	0.00	0.00	197,131.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-74,279.93	0.00	-3,022.08	-77,302.01
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	15,553.61	0.00	0.00	15,553.61
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-12,978.96	0.00	-68.69	-13,047.65
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-113,449.32	0.00	-9,087.67	-122,536.99
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,060.00	1,207,711.26	-1,203,651.26	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-580,786.22	1,211,651.26	-1,059,335.04	-428,470.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	537,282.78	-537,282.78	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,282,642.12	-5,282,642.12	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,567.27	-3,567.27	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	107.59	-107.59	0.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,128.88	-4,128.88	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-275,395.92	1,392,843.00	-1,425,087.00	-307,639.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-567,631.95	25,675.00	-12,585.60	-554,542.55
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,629.00	-18,629.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,857,812.09	0.00	0.00	-17,857,812.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,109,897.68	0.00	0.00	1,109,897.68
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-188,700,021.51	0.00	0.00	-188,700,021.51
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-22,092.70	0.00	-4,846.53	-26,939.23
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,470,555.47	0.00	0.00	-2,470,555.47
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-77,852.95	0.00	-696.00	-78,548.95
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,272,500.00	0.00	0.00	-3,272,500.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-556,800.00	0.00	-11,000.00	-567,800.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,257,000.00	0.00	-3,934,000.00	-6,191,000.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-6,326.85	0.00	0.00	-6,326.85

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,071,496.98	0.00	-7,151.79	-1,078,648.77
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,406,367.44	0.00	-3,934,000.00	-6,340,367.44
4307010108	TR-รับงบกลาง	-356,045.99	0.00	-64,340.00	-420,385.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-19,039,053.02	0.00	-2,920,922.31	-21,959,975.33
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-19,733,672.35	0.00	-3,934,501.60	-23,668,173.95
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-18,677.58	0.00	0.00	-18,677.58
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-4,263,541.00	0.00	0.00	-4,263,541.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-3,102.00	0.00	0.00	-3,102.00
4313010199	รายได้อื่น	-296,547.07	0.00	-13,750.00	-310,297.07
5101010108	ค่าล่วงเวลา	261,640.00	14,720.00	0.00	276,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,070,360.00	472,800.00	0.00	4,543,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	130,253.00	4,252.00	-12.00	134,493.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	6,000.00	0.00	86,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	55,545.60	6,375.60	0.00	61,921.20
5101020114	เงินเพิ่ม	240,125.00	2,000.00	0.00	242,125.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	10,899.00	0.00	10,899.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,899.00	0.00	-10,899.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,100.00	63,600.00	0.00	231,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,185.00	520.00	0.00	53,705.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	115,800.99	0.00	0.00	115,800.99
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,960.00	220.00	0.00	19,180.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	674,507.09	106,370.00	0.00	780,877.09
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	621,529.35	177,350.00	0.00	798,879.35
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,860.00	7,964.00	0.00	108,824.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,726,273.57	126,296.04	-21,636.80	2,830,932.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,304,459.56	397,850.00	0.00	3,702,309.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	204,350.65	14,973.50	0.00	219,324.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,056,064.51	404,214.00	0.00	3,460,278.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,350,455.19	377,440.99	0.00	1,727,896.18

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	563,622.50	110,165.94	0.00	673,788.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,962.75	3,839.70	0.00	35,802.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	822,402.00	0.00	0.00	822,402.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,774.00	834.00	0.00	15,608.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,676.01	8,058.17	0.00	19,734.18
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	837,974.50	142,093.00	0.00	980,067.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,745.00	16,380.00	0.00	69,125.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,048.06	2,275.00	0.00	33,323.06
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,470,545.47	0.00	0.00	2,470,545.47
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	978,603.92	52,400.00	0.00	1,031,003.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,010,290.00	26,400.00	0.00	1,036,690.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	29,681.29	3,370.40	0.00	33,051.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,911,930.28	330,658.73	0.00	3,242,589.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	143,120.51	16,222.15	0.00	159,342.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	556,509.08	66,120.29	0.00	622,629.37

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,250.31	16,721.82	0.00	166,972.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	285,666.52	33,216.46	0.00	318,882.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	380,845.63	47,745.15	0.00	428,590.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,203.17	3,010.89	0.00	31,214.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	90,094.50	10,238.95	0.00	100,333.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	91,679.89	10,410.57	0.00	102,090.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	226,515.74	26,059.88	0.00	252,575.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	39,945.20	6,526.56	0.00	46,471.76
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	26,613.76	3,022.08	0.00	29,635.84
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	604.91	68.69	0.00	673.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	80,030.14	9,087.67	0.00	89,117.81
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,257,000.00	3,934,000.00	0.00	6,191,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	27.00	0.00	0.00	27.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,677.58	0.00	0.00	18,677.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,733,672.35	3,934,501.60	0.00	23,668,173.95

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,570,501.12	5,542.53	0.00	2,576,043.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,039,090.96	2,920,884.37	0.00	21,959,975.33
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700013		0.00	55,426,237.14	-55,426,237.14	0.00