

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	139,738.24	-139,738.24	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	139,369.24	-139,369.24	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	37,674.00	-37,674.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	105,537,793.79	89,150.00	-4,742,461.01	100,884,482.78
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,000.00	173,850.99	-185,850.99	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,800.00	1,930,395.60	-1,952,173.54	4,022.06
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	52,300.00	-52,300.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,845,431.94	65,829.13	-17,300.00	4,893,961.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	56,541.00	33.69	0.00	56,574.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	424,627.00	1,017,076.00	-157,520.00	1,284,183.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,104,246.59	-2,104,246.59	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	538,346.40	0.00	-45,630.90	492,715.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,176,772.00	0.00	-332,955.00	28,843,817.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-29,130,555.88	332,954.00	-3,261.68	-28,800,863.56

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-11,171,210.70	0.00	-319,992.31	-11,491,203.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,552,430.77	0.00	0.00	2,552,430.77
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-302,596.28	0.00	-15,698.86	-318,295.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,587,113.59	0.00	0.00	2,587,113.59
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,640,228.26	0.00	-64,002.05	-1,704,230.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,401,231.99	0.00	0.00	1,401,231.99
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-842,930.83	0.00	-16,182.41	-859,113.24
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,696,700.05	68,800.00	0.00	3,765,500.05
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	68,800.00	-68,800.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,692,950.41	0.00	-31,013.55	-2,723,963.96
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,370,993.65	301,200.00	0.00	2,672,193.65
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	301,200.00	-301,200.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-846,552.59	0.00	-41,267.07	-887,819.66

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,406.00	0.00	0.00	99,406.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-57,493.65	0.00	-3,732.98	-61,226.63
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	623,949.78	0.00	0.00	623,949.78
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-200,131.67	0.00	-9,908.59	-210,040.26
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	707,060.46	0.00	0.00	707,060.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-428,166.42	0.00	-10,074.74	-438,241.16
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,260,514.40	0.00	0.00	3,260,514.40
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,668,432.12	0.00	-25,219.22	-2,693,651.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	361,424.02	0.00	0.00	361,424.02
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-238,744.79	0.00	-6,316.96	-245,061.75
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	197,131.00	0.00	0.00	197,131.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-71,355.37	0.00	-2,924.56	-74,279.93

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	15,553.61	0.00	0.00	15,553.61
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-12,912.48	0.00	-66.48	-12,978.96
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-104,654.80	0.00	-8,794.52	-113,449.32
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,033,694.91	-3,037,754.91	-4,060.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,451,572.10	2,851,867.14	-1,981,081.26	-580,786.22
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	31,000.00	-31,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	315.65	-315.65	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-37,800.00	1,946,357.09	-1,908,557.09	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,845.47	-8,845.47	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	69.01	-69.01	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,349.36	-17,349.36	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-263,135.84	26,520.00	-38,780.08	-275,395.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-629,131.95	61,500.00	0.00	-567,631.95

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,280.00	-34,280.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,857,812.09	0.00	0.00	-17,857,812.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	-22,092.70	0.00	0.00	-22,092.70
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-2,470,555.47	0.00	0.00	-2,470,555.47
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-77,311.29	369.00	-910.66	-77,852.95
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,237,500.00	0.00	-35,000.00	-3,272,500.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-555,800.00	0.00	-1,000.00	-556,800.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,257,000.00	0.00	0.00	-2,257,000.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-2,983.11	0.00	-3,343.74	-6,326.85
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,053,181.33	0.00	-18,315.65	-1,071,496.98
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,376,367.44	0.00	-30,000.00	-2,406,367.44
4307010108	TR-รับงบกลาง	-200,195.00	0.00	-155,850.99	-356,045.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,296,629.95	0.00	-4,742,423.07	-19,039,053.02
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-19,644,522.35	0.00	-89,150.00	-19,733,672.35

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-18,677.58	-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	-249,697.07	0.00	-46,850.00	-296,547.07
5101010108	ค่าล่วงเวลา	227,620.00	34,020.00	0.00	261,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,557,480.00	512,880.00	0.00	4,070,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	125,865.00	4,388.00	0.00	130,253.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	62,000.00	18,000.00	0.00	80,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	48,558.40	6,987.20	0.00	55,545.60
5101020114	เงินเพิ่ม	238,125.00	2,000.00	0.00	240,125.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,899.00	0.00	0.00	10,899.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,050.00	40,050.00	0.00	168,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,185.00	0.00	0.00	53,185.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	115,800.99	0.00	115,800.99
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	50,000.00	60,000.00	0.00	110,000.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	546,372.29	128,134.80	0.00	674,507.09
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	581,215.15	40,314.20	0.00	621,529.35
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,090.00	16,770.00	0.00	100,860.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,314,105.16	412,168.41	0.00	2,726,273.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,863,203.25	451,417.03	-10,160.72	3,304,459.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	180,084.80	24,265.85	0.00	204,350.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,647,674.51	408,390.00	0.00	3,056,064.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,350,455.19	0.00	0.00	1,350,455.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	563,622.50	0.00	0.00	563,622.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,264.00	7,698.75	0.00	31,962.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	714,118.00	108,284.00	0.00	822,402.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,774.00	0.00	0.00	14,774.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,676.01	0.00	0.00	11,676.01
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	760,047.50	77,927.00	0.00	837,974.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,970.00	15,775.00	0.00	52,745.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,866.82	7,181.24	0.00	31,048.06

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,470,545.47	0.00	0.00	2,470,545.47
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	674,538.00	304,065.92	0.00	978,603.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,005,490.00	4,800.00	0.00	1,010,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,419.61	3,261.68	0.00	29,681.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,591,937.97	319,992.31	0.00	2,911,930.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	127,421.65	15,698.86	0.00	143,120.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	492,507.03	64,002.05	0.00	556,509.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,067.90	16,182.41	0.00	150,250.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	254,125.19	31,013.55	0.00	285,138.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	337,267.97	41,267.07	0.00	378,535.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,470.19	3,732.98	0.00	28,203.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	80,185.91	9,908.59	0.00	90,094.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,605.15	10,074.74	0.00	91,679.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	201,296.52	25,219.22	0.00	226,515.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	33,628.24	6,316.96	0.00	39,945.20
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	23,689.20	2,924.56	0.00	26,613.76

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	538.43	66.48	0.00	604.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	71,235.62	8,794.52	0.00	80,030.14
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,257,000.00	0.00	0.00	2,257,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	27.00	0.00	0.00	27.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,677.58	0.00	18,677.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,644,522.35	89,150.00	0.00	19,733,672.35
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,569,959.46	31,541.66	-31,000.00	2,570,501.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,296,629.95	4,742,461.01	0.00	19,039,090.96
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1.00	0.00	1.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700013		0.00	23,077,390.73	-23,077,390.73	0.00