

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	152,827.20	-152,827.20	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	133,046.20	-133,046.20	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23,331.70	-23,331.70	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	97,073,049.99	50,361.50	-817,968.80	96,305,442.69
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	256,694.74	-166,620.00	90,074.74
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	720,384.80	-716,630.80	3,754.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,481,750.43	20,781.00	-885,419.57	14,617,111.86
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	22,720.00	39,940.00	-19,900.00	42,760.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	76,245.00	55,940.00	-59,945.00	72,240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	977,079.54	-977,079.54	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	603,339.00	0.00	-18,102.40	585,236.60
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,176,772.00	0.00	0.00	29,176,772.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-29,114,138.75	0.00	0.00	-29,114,138.75
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	-9,560,582.58	0.00	0.00	-9,560,582.58

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,552,430.77	0.00	0.00	2,552,430.77
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-223,578.71	0.00	0.00	-223,578.71
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,478,561.59	0.00	0.00	2,478,561.59
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,412,819.72	0.00	0.00	-1,412,819.72
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,401,231.99	0.00	0.00	1,401,231.99
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-761,479.36	0.00	0.00	-761,479.36
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,696,700.05	0.00	0.00	3,696,700.05
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,536,330.16	0.00	0.00	-2,536,330.16
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,370,993.65	0.00	0.00	2,370,993.65
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-637,253.67	0.00	0.00	-637,253.67
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,006.00	0.00	0.00	57,006.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	-40,208.81	0.00	0.00	-40,208.81
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	ครุภัณฑ์วิทยา	623,949.78	0.00	0.00	623,949.78
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-150,258.28	0.00	0.00	-150,258.28
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	707,060.46	0.00	0.00	707,060.46
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-377,457.05	0.00	0.00	-377,457.05
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,260,514.40	0.00	0.00	3,260,514.40
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,541,495.25	0.00	0.00	-2,541,495.25
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	266,824.02	0.00	0.00	266,824.02
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-216,539.01	0.00	0.00	-216,539.01
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	197,131.00	0.00	0.00	197,131.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-56,634.93	0.00	0.00	-56,634.93
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	15,553.61	0.00	0.00	15,553.61
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-12,577.90	0.00	0.00	-12,577.90
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-60,389.04	0.00	0.00	-60,389.04
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	126,084.00	-126,084.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	97,584.00	-102,584.00	-5,000.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,438.12	-155,438.12	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	486,252.36	-486,252.36	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	854,750.80	-948,579.54	-93,828.74
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	941.24	-941.24	0.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	346,627.00	-346,627.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-395,401.79	4,252.90	-24,066.69	-415,215.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-552,932.55	0.00	-25,947.50	-578,880.05
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-22,092.70	-22,092.70
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-2,470,555.47	0.00	0.00	-2,470,555.47
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-27,138.29	0.00	-592.00	-27,730.29
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-249,000.00	0.00	-1,000.00	-250,000.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-2,983.11	0.00	0.00	-2,983.11
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-302,440.23	0.00	-360,588.86	-663,029.09
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-21,555.00	0.00	0.00	-21,555.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-108,655.00	0.00	-48,620.00	-157,275.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,182,048.40	0.00	-817,968.80	-4,000,017.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-65,197.00	0.00	-50,361.50	-115,558.50
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-3,102.00	0.00	0.00	-3,102.00
4313010199	รายได้อื่น	-24,300.00	0.00	-6,000.00	-30,300.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,840.00	17,400.00	0.00	47,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,327,680.00	442,560.00	0.00	1,770,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	40,431.00	20,236.00	0.00	60,667.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	18,209.40	6,069.80	0.00	24,279.20
5101020114	เงินเพิ่ม	6,000.00	116,000.00	0.00	122,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	10,899.00	0.00	10,899.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,650.00	48,050.00	0.00	90,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,955.00	570.00	0.00	49,525.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	101,317.04	39,011.00	0.00	140,328.04
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,600.00	30,180.00	0.00	51,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,160.00	34,400.00	0.00	51,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	149,271.52	234,645.67	0.00	383,917.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,265,000.00	207,965.25	0.00	1,472,965.25

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,919.77	25,143.16	0.00	86,062.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	603,488.01	304,140.00	0.00	907,628.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	407,322.73	149,268.05	0.00	556,590.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	171,274.90	90,074.74	0.00	261,349.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,538.20	3,980.40	0.00	12,518.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,528.00	97,584.00	0.00	130,112.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,681.00	5,848.00	-2,924.00	7,605.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,521.56	1,182.35	0.00	8,703.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	26,760.00	0.00	26,760.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,750.00	8,320.00	0.00	14,070.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	2,470,545.47	0.00	0.00	2,470,545.47
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	311,230.00	179,920.00	0.00	491,150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,002.48	0.00	0.00	10,002.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	981,309.85	0.00	0.00	981,309.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,404.08	0.00	0.00	48,404.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,277.49	0.00	0.00	179,277.49

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,616.43	0.00	0.00	52,616.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	97,504.94	0.00	0.00	97,504.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127,969.05	0.00	0.00	127,969.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,185.35	0.00	0.00	7,185.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	30,312.52	0.00	0.00	30,312.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,895.78	0.00	0.00	30,895.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	74,359.65	0.00	0.00	74,359.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,422.46	0.00	0.00	11,422.46
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,968.76	0.00	0.00	8,968.76
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	203.85	0.00	0.00	203.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	26,969.86	0.00	0.00	26,969.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	65,197.00	50,361.50	0.00	115,558.50
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดีให้บก.	2,497,693.76	82,684.70	-60,000.00	2,520,378.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,182,048.40	817,968.80	0.00	4,000,017.20
	รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700013	0.00	7,617,539.52	-7,617,539.52	0.00