

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	50.00	618,439.00	-618,489.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	239,359.00	-239,359.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	46,316.00	-46,316.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	101,898,100.01	205,795.00	-3,363,869.37	98,740,025.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,887,967.22	-4,808,439.23	79,527.99
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,838,712.19	-1,753,950.58	84,761.61
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	64,000.00	-64,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,195,251.07	6,022,530.00	-1,216,340.00	10,001,441.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	56,574.69	28,270.00	0.00	84,844.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,328,926.00	790,316.00	-986,272.00	1,132,970.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,734,631.41	-6,726,679.41	7,952.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	506,352.30	4,115.20	0.00	510,467.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,843,817.00	0.00	0.00	28,843,817.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-28,804,233.96	0.00	-3,370.40	-28,807,604.36
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

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	-11,821,861.74	0.00	-330,658.78	-12,152,520.52
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,552,430.77	0.00	0.00	2,552,430.77
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-334,517.29	0.00	-16,220.15	-350,737.44
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,587,113.59	17,500.00	0.00	2,604,613.59
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	57,500.00	-17,500.00	40,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,770,350.60	0.00	-63,587.22	-1,833,937.82
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,401,231.99	0.00	0.00	1,401,231.99
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-875,835.06	0.00	-16,721.83	-892,556.89
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	-2,757,708.20	0.00	-33,216.02	-2,790,924.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,672,193.65	0.00	0.00	2,672,193.65
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-937,875.40	0.00	-46,144.22	-984,019.62
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	99,406.00	0.00	0.00	99,406.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-64,237.52	0.00	-3,010.90	-67,248.42
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

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	623,949.78	0.00	0.00	623,949.78
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-220,279.21	0.00	-10,238.87	-230,518.08
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	707,060.46	0.00	0.00	707,060.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-448,651.73	0.00	-10,410.47	-459,062.20
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,260,514.40	0.00	0.00	3,260,514.40
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,719,711.22	0.00	-26,059.92	-2,745,771.14
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	361,424.02	0.00	0.00	361,424.02
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-251,588.31	0.00	-6,372.28	-257,960.59
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	197,131.00	0.00	0.00	197,131.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-77,302.01	0.00	-3,022.06	-80,324.07
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	15,553.61	0.00	0.00	15,553.61
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-13,047.65	0.00	-68.69	-13,116.34
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	-122,536.99	0.00	-9,087.67	-131,624.66
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,576,029.83	-1,705,148.51	-129,118.68
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-428,470.00	1,617,275.73	-1,507,171.43	-318,365.70
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	32,500.00	-32,500.00	0.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	325,993.08	-325,993.08	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	6,499,282.91	-6,542,667.01	-43,384.10
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,043.02	-9,043.02	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	159.20	-159.20	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,536.59	-4,536.59	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-307,639.92	1,205,340.00	-1,028,259.00	-130,558.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-554,542.55	24,723.00	-63,000.00	-592,819.55
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	139,086.00	-139,086.00	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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-52,130.00	-52,130.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-188,700,021.51	0.00	0.00	-188,700,021.51
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-26,939.23	0.00	0.00	-26,939.23
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,470,555.47	0.00	0.00	-2,470,555.47
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-78,548.95	0.00	-1,064.00	-79,612.95
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,272,500.00	0.00	-45,000.00	-3,317,500.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-567,800.00	0.00	-265,000.00	-832,800.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-6,191,000.00	0.00	-4,634,000.00	-10,825,000.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-6,326.85	0.00	0.00	-6,326.85
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,078,648.77	0.00	-557,039.23	-1,635,688.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,340,367.44	0.00	-4,634,000.00	-10,974,367.44
4307010108	TR-รับงบกลาง	-420,385.99	0.00	-18,900.00	-439,285.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-21,959,975.33	0.00	-3,363,608.19	-25,323,583.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-23,668,173.95	0.00	-205,795.00	-23,873,968.95
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-18,677.58	0.00	0.00	-18,677.58
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-4,263,541.00	0.00	-28,270.00	-4,291,811.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-3,102.00	0.00	0.00	-3,102.00
4313010199	รายได้อื่น	-310,297.07	0.00	-1,800.00	-312,097.07
5101010108	ค่าล่วงเวลา	276,360.00	22,240.00	0.00	298,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,543,160.00	472,800.00	0.00	5,015,960.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	134,493.00	21,190.00	0.00	155,683.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	86,000.00	14,000.00	0.00	100,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	61,921.20	6,375.60	0.00	68,296.80
5101020114	เงินเพิ่ม	242,125.00	63,000.00	0.00	305,125.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,899.00	0.00	0.00	10,899.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	231,700.00	18,900.00	0.00	250,600.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,705.00	0.00	0.00	53,705.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	115,800.99	0.00	0.00	115,800.99
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	19,180.00	0.00	0.00	19,180.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	110,000.00	50,000.00	0.00	160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	780,877.09	570,052.00	0.00	1,350,929.09
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	798,879.35	272,587.00	0.00	1,071,466.35
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	108,824.00	80,906.00	0.00	189,730.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,830,932.81	375,723.08	-78,701.20	3,127,954.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,702,309.56	186,165.37	-74,500.00	3,813,974.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	219,324.15	19,459.40	0.00	238,783.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,460,278.51	535,633.00	0.00	3,995,911.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,727,896.18	321,972.01	0.00	2,049,868.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	673,788.44	247,779.90	0.00	921,568.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,802.45	4,054.23	0.00	39,856.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	822,402.00	65,056.00	0.00	887,458.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,608.00	3,699.00	0.00	19,307.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	19,734.18	0.00	0.00	19,734.18
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	980,067.50	312,324.75	-12,400.00	1,279,992.25
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,125.00	7,025.00	0.00	76,150.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,323.06	2,844.96	0.00	36,168.02
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,470,545.47	0.00	0.00	2,470,545.47
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,031,003.92	108,250.00	0.00	1,139,253.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,036,690.00	174,800.00	0.00	1,211,490.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,051.69	3,370.40	0.00	36,422.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,242,589.01	330,658.78	0.00	3,573,247.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	159,342.66	16,220.15	0.00	175,562.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	622,629.37	63,587.22	0.00	686,216.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,972.13	16,721.83	0.00	183,693.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	318,882.98	33,216.02	0.00	352,099.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	428,590.78	46,144.22	0.00	474,735.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,214.06	3,010.90	0.00	34,224.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	100,333.45	10,238.87	0.00	110,572.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,090.46	10,410.47	0.00	112,500.93
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	252,575.62	26,059.92	0.00	278,635.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	46,471.76	6,372.28	0.00	52,844.04
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	29,635.84	3,022.06	0.00	32,657.90
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	673.60	68.69	0.00	742.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	89,117.81	9,087.67	0.00	98,205.48

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,191,000.00	4,634,000.00	0.00	10,825,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	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.	23,668,173.95	205,795.00	0.00	23,873,968.95
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,576,043.65	33,564.00	-32,500.00	2,577,107.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,959,975.33	3,363,869.37	0.00	25,323,844.70
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700013		0.00	45,792,675.53	-45,792,675.53	0.00