

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,040.00	92,701.26	(94,741.26)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	62,526.26	(62,526.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,810.70	(7,810.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,401,903.78	68,631.00	(1,807,205.50)	50,663,329.28
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,310,702.18	(6,310,702.18)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,090,262.89	(1,090,262.89)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	2,292,729.65	6,841,712.51	(2,080,137.11)	7,054,305.05
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	5,240.00	0.00	(5,240.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	390,184.00	7,099,694.07	(7,411,298.07)	78,580.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	189,516.00	187,818.00	(313,630.00)	63,704.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	353,743.95	(153,333.46)	200,410.49
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	1,674,020.35	0.00	1,674,020.35
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(3,744.55)	(3,744.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	118,685,633.64	0.00	118,685,633.64
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(255,298.51)	(255,298.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	970,984.04	0.00	970,984.04
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	(2,405.17)	(2,405.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	230,000.00	2,897,108.73	0.00	3,127,108.73
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(8,923.50)	0.00	(15,629.77)	(24,553.27)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	11,408,695.87	0.00	11,408,695.87
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	197,150.00	2,877,683.85	0.00	3,074,833.85
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	82,500.00	(82,500.00)	0.00
1206010103 คสศ ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(22,777.47)	0.00	(64,583.69)	(87,361.16)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	1,340,000.00	3,470,312.37	0.00	4,810,312.37
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,770.49)	0.00	(33,655.89)	(53,426.38)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	144,400.00	3,347,526.78	0.00	3,491,926.78
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,392.98)	0.00	(19,663.66)	(23,056.64)
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	395,000.00	2,307,504.27	0.00	2,702,504.27
1206040102 พักครัวภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครัวภัณฑ์โฆษณา	(9,065.58)	0.00	(85,110.64)	(94,176.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	44,882.38	0.00	44,882.38
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(418.37)	(418.37)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	13,738.67	0.00	13,738.67
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(610.92)	(610.92)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	14.00	0.00	14.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	2,499,987.01	0.00	2,499,987.01
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	(18,543.04)	(18,543.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	569,666.75	0.00	569,666.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(71,952.13)	(71,952.13)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,751,583.53	0.00	5,751,583.53
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	604,000.00	(604,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(143,522.97)	(143,522.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,300.00	944,491.84	0.00	978,791.84
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,341.07)	0.00	(26,850.40)	(34,191.47)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	3.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี้อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	0.00	2,937.15	0.00	2,937.15
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	(120.09)	(120.09)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	0.00	3.00	0.00	3.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	145,323,581.36	(145,323,581.36)	0.00
2101010102 จ/น การค-ภายนอก	(356,200.00)	4,230,534.33	(4,356,634.33)	(482,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(729,970.00)	3,320,033.00	(2,784,535.00)	(194,472.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	297,579.57	(297,579.57)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,723,189.62)	1,012,131.11	(1,176,242.31)	(1,887,300.82)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(260,295.23)	(260,295.23)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,984.00)	6,684,058.44	(6,728,654.44)	(78,580.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,485.12	(4,485.12)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,387.88	(16,387.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,921,942.84)	2,477,159.31	(1,155,791.74)	(4,600,575.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(150,487.50)	60,772.50	0.00	(89,715.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(68,127.00)	0.00	0.00	(68,127.00)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	3,287,459.56	0.00	(2,113,394.56)	1,174,065.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,113,394.56)	2,113,394.56	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	29,944,381.72	(41,508,635.05)	(11,564,253.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(73,150.00)	(73,150.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(7,710.00)	0.00	0.00	(7,710.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,383.03)	0.00	(2,058.26)	(5,441.29)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(794,000.00)	0.00	(52,500.00)	(846,500.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(8,865,050.00)	360,000.00	(16,580.00)	(8,521,630.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,781,053.77)	(5,781,053.77)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(10,694.44)	0.00	0.00	(10,694.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(498,300.00)	0.00	(45,300.00)	(543,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(604,000.00)	(604,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,698,966.20)	10,800.00	(911,393.80)	(2,599,560.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,968,330.63)	1,000.00	(6,597,933.37)	(10,565,264.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(319,028.50)	0.00	(31,471.50)	(350,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,172,446.92)	8,833.00	(1,334,205.50)	(15,497,819.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(66,574,350.70)	0.00	(59,798.00)	(66,634,148.70)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(50,100,336.81)	0.00	0.00	(50,100,336.81)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง	0.00	0.00	(145,323,581.36)	(145,323,581.36)
4313010199 รายได้อื่น	(41,680.00)	0.00	0.00	(41,680.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	144,240.00	53,910.00	0.00	198,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,724,859.68	187,740.00	0.00	1,912,599.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	498,300.00	45,300.00	0.00	543,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	92,915.00	14,465.00	(10,333.00)	97,047.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	417,000.00	0.00	417,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,470.00	25,000.00	0.00	164,470.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	149,618.50	2,422.50	0.00	152,041.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	29,940.00	4,049.00	0.00	33,989.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	790,941.90	11,003.00	(1,000.00)	800,944.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,980.00	1,740.00	0.00	130,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	244,263.00	2,600.00	0.00	246,863.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	180,265.70	1,500.00	0.00	181,765.70
5104010104 ค่าวัสดุ	2,348,466.15	829,168.46	(244,110.49)	2,933,524.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,852.83	0.00	0.00	36,852.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,664.85	0.00	0.00	69,664.85
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,338,068.90	458,500.00	0.00	4,796,568.90
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,357,078.28	524,010.24	0.00	2,881,088.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,856.90	577.80	0.00	3,434.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,643.38	1,171.33	0.00	11,814.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	324,585.04	29,609.26	0.00	354,194.30
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	11,758.00	3,757.00	0.00	15,515.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	193,600.00	26,280.00	0.00	219,880.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	329,720.00	249,000.00	0.00	578,720.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	664,270.00	4,000.00	0.00	668,270.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,099,645.00	94,825.00	0.00	1,194,470.00
5104040108 ค่าตอบแทนสังกัดท/อ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,744.55	0.00	3,744.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	255,298.51	0.00	255,298.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,405.17	0.00	2,405.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,923.50	15,629.77	0.00	24,553.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,777.47	64,583.69	0.00	87,361.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,770.49	33,655.89	0.00	53,426.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,392.98	19,663.66	0.00	23,056.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,065.58	85,110.64	0.00	94,176.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700023 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	418.37	0.00	418.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	610.92	0.00	610.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	18,543.04	0.00	18,543.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	71,952.13	0.00	71,952.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	143,522.97	0.00	143,522.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,341.07	26,850.40	0.00	34,191.47
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	120.09	0.00	120.09
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,781,053.77	0.00	5,781,053.77
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,956.00	0.00	0.00	53,956.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	66,574,350.70	59,798.00	0.00	66,634,148.70
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	11,093.03	75,208.26	0.00	86,301.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,172,446.92	1,807,205.50	(8,833.00)	15,970,819.42
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700023	0.00	387,637,015.87	(387,637,015.87)	0.00