

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชื่องาน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	976,825.79	(976,825.79)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,462.79	(28,462.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,377.79	(15,377.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	48,139,766.07	19,460.00	(488,020.00)	47,671,206.07
1101020601 จ.ส.ร.เพื่อเข้าถึงคลัง	0.00	13,085.00	(13,085.00)	0.00
1101020603 จ.ส.ร.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	376,389.00	(376,389.00)	0.00
1101020604 จ.ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	488,020.00	(488,020.00)	0.00
1101030102 จ.ส.ร.ออมทรัพย์	6,990,165.22	2,440,448.00	(1,375,715.88)	8,054,897.34
1101030199 เงินฝากไปมีรายตัว	49,894.96	6.58	0.00	49,901.54
1102010102 ส.ง.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส.ง.เงินยืม-นอก กพ.	20,080.00	50,380.00	(20,360.00)	50,100.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	875,853.50	(864,409.00)	11,444.50
1104010101 เงินฝากประจำ	420,337.68	0.00	0.00	420,337.68
1205010101 อาคารพัสดุ	82,118,000.00	0.00	0.00	82,118,000.00
1205010103 ค.ส.ช. อาคารพัสดุ	(74,704,744.07)	0.00	0.00	(74,704,744.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	57,139,240.50	0.00	0.00	57,139,240.50
1205020103 ค.ส.ช. อาคาร สน.ง.	(14,954,152.16)	0.00	0.00	(14,954,152.16)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	69,673,347.54	0.00	0.00	69,673,347.54

รายงานงบแสดงหนี้สินฝ่ายรายได้

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสบัญชี 000002101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครชุม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคารปัดอื่น	(58,382,350.63)	0.00		(58,382,350.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	621,491.83	0.00		621,491.83
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(138,295.11)	0.00		(138,295.11)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,887,129.81	0.00		6,887,129.81
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,925,772.25)	0.00		(4,925,772.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,755,168.21	0.00		6,755,168.21
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,948,332.53)	0.00		(5,948,332.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,161,167.74	0.00		1,161,167.74
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,161,160.74)	0.00		(1,161,160.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,533,138.51	0.00		4,533,138.51
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,296,053.66)	0.00		(2,296,053.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	183,429.72	0.00		183,429.72
1206050102 พิกครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(150,643.57)	0.00		(150,643.57)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3.00	0.00		3.00
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	577,447.09	0.00		577,447.09

๒

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครชุม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206990102 พักครูฝึกวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206990103 คสส ครูฝึกวิทยากร	(406,803.95)	0.00	0.00	(406,803.95)
1206100101 ครูฝึกหัดคอมพิวเตอร์	3,369,507.38	0.00	0.00	3,369,507.38
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,369,376.38)	0.00	0.00	(3,369,376.38)
1206110101 ครูฝึกหัดการศึกษา	3,735,913.94	0.00	0.00	3,735,913.94
1206110102 พักครูฝึกหัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกหัดการศึกษา	(2,119,595.79)	0.00	0.00	(2,119,595.79)
1206120101 ครูฝึกหัดบ้านครัว	406,486.78	0.00	0.00	406,486.78
1206120102 พักครูฝึกหัดบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกหัดบ้านครัว	(211,770.17)	0.00	0.00	(211,770.17)
1206130101 ครูฝึกหัดกีฬา	735,408.88	0.00	0.00	735,408.88
1206130103 คสส ครูฝึกหัดกีฬา	(488,024.77)	0.00	0.00	(488,024.77)
1206140101 ครูฝึกหัดดนตรี	91,449.94	0.00	0.00	91,449.94
1206140102 พักครูฝึกหัดดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกหัดดนตรี	(67,554.10)	0.00	0.00	(67,554.10)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จานอื่น-ภายใน-งบรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	639,776.56	(639,776.56)	0.00

๒

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยบัญชี 000002101700006 วิชชาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัอนาท

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	865,371.00	(876,815.50)	(11,444.50)
2102040104 W/H max -ภค 1	0.00	962.00	(962.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-ภค.มัส(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางขายอื่น	(550.00)	156,678.80	(156,128.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(493,434.66)	7,294.66	(807,867.88)	(1,294,007.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(547,454.00)	0.00	0.00	(547,454.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	148,991,102.74	0.00	0.00	148,991,102.74
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(56,980,320.08)	0.00	0.00	(56,980,320.08)
3102010102 หสสะสมค่าใช้คิดตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(222,210,462.01)	0.00	0.00	(222,210,462.01)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,002.79)	(9,002.79)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(26,100.00)	0.00	(178,700.00)	(204,800.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(11,644.53)	9,002.79	(6.58)	(2,648.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(217,440.00)	0.00	(72,480.00)	(289,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(401,522.84)	0.00	(92,937.00)	(494,459.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,240.00)	(6,240.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(266,409.50)	0.00	(1217,138.50)	(483,548.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครชุม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,425,015.00)	0.00	(488,020.00)	(1,913,035.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(63,155.00)	0.00	(19,460.00)	(82,615.00)
4308010121 รายได้ระหว่างวัน	0.00	0.00	(1,479,000.00)	(1,479,000.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	41,950.00	21,360.00	0.00	63,310.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,299,150.00	454,330.00	0.00	1,753,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	217,440.00	72,480.00	0.00	289,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	46,095.00	23,793.00	0.00	69,888.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	89,250.00	0.00	89,250.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	0.00	11,584.00	0.00	11,584.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	59,300.00	11,010.00	0.00	70,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	201,755.50	200,504.50	0.00	402,260.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,354.00	5,624.00	0.00	10,978.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	24,915.00	15,032.00	0.00	39,947.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,040.00	28,640.00	0.00	34,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,500.00	9,400.00	0.00	13,900.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	26,063.00	108,504.60	0.00	134,567.60
5104010104 ค่าวัสดุ	440,788.20	294,463.45	0.00	735,251.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	123,291.99	104,000.00	0.00	227,291.99

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ชื่องาน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	37,320.00	15,690.00		53,010.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	600,103.80	391,714.50		991,818.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	344,790.92	0.00		344,790.92
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	46,701.49	0.00		46,701.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,356.86	2,606.86		7,963.72
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	154,118.70	29,692.50		183,811.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,768.00	0.00		4,768.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	299.40		299.40
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	42,130.00	91,345.00		133,475.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,600.00	230,000.00		257,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,070,673.17	0.00		1,070,673.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,085,770.62	0.00		1,085,770.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,236,006.48	0.00		1,236,006.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	26,130.04	0.00		26,130.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	225,120.04	0.00		225,120.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	76,288.30	0.00		76,288.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	136,928.88	0.00		136,928.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,943.69	0.00		2,943.69

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยบัญชี 000002101700006 วิชาชัยยาแบบรวมรายชื่อนี้ ชื่อนาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	10,082.19	0.00		10,082.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	209,844.42	0.00		209,844.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	22,172.78	0.00		22,172.78
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	17,009.83	0.00		17,009.83
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,787.06	0.00		2,787.06
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	63,155.00	19,460.00	0.00	82,615.00
5210010103 T/E- โอนร/คณศให้ภก.	0.00	9,002.79	0.00	9,002.79
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	1,425,015.00	488,020.00	0.00	1,913,035.00
รวมหน่วยบัญชี 2101700006	0.00	9,691,200.86	(9,691,200.86)	0.00

๒

for Jim

(นางชุตินา มาลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท