

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยบัญชี 000002101700006 วิชาชีพอักษรย่อกรมราชทัณฑ์ ชื่องาน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	609,045.00	(609,045.00)	0.00
1101010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	14,150.00	(14,150.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	7,095.00	(7,095.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,890,848.07	14,150.00	(6,119,068.00)	40,785,930.07
1101020601 ง/ส.เพื่อชำระค่าสิ่ง	0.00	7,055.00	(7,055.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	166,783.00	(166,783.00)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	514,898.00	(514,898.00)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	6,329,294.94	600,550.00	(1,269,688.23)	5,660,156.71
1101030199 เงินฝากไม่รับชำระ	44,910.94	10.19	0.00	44,921.13
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบการเงินอื่น-นอก งบ.	28,900.00	163,430.00	(126,600.00)	65,730.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บก.	0.00	681,681.00	(681,681.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	410,345.49	0.00	0.00	410,345.49
1205010101 อาคารพักอาศัย	82,118,000.00	0.00	0.00	82,118,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(75,391,371.43)	0.00	(360,770.31)	(75,752,141.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	57,139,240.50	0.00	0.00	57,139,240.50
1205020103 คตส. อาคาร ตาง.	(15,650,461.58)	0.00	(365,857.49)	(16,016,319.07)
1205030101 อาคารที่พักป.อื่น	69,673,347.54	0.00	0.00	69,673,347.54

12

รายงานงบกลางหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยบัญชี 000002101700006 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบรมราชชนนี ชัยนาท
 ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2565

บัญชีกลางประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030103 คสช.อาหารปรุง/ข.อื่น	(59,175,006.95)	0.00	(416,480.44)	(59,591,487.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	621,491.83	0.00	0.00	621,491.83
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(155,052.42)	0.00	(8,804.68)	(163,857.10)
1206010101 ครูวิทยะชำนาญกิจงาน	6,887,129.81	4,609,398.20	(4,739,529.62)	6,756,998.39
1206010102 พักครูวิทยะชำนาญกิจงาน	0.00	2,657,308.60	(2,657,308.60)	0.00
1206010103 คสช. ครูวิทยะชำนาญกิจงาน	(5,070,142.77)	2,787,439.02	(75,855.63)	(2,358,559.38)
1206020101 ครูวิทยะชำนาญการพิเศษ	6,755,168.21	4,477,000.00	(4,477,000.00)	6,755,168.21
1206020102 พักครูวิทยะชำนาญการพิเศษ	0.00	4,477,000.00	(4,477,000.00)	0.00
1206020103 คสช. ครูวิทยะชำนาญการพิเศษ	(5,997,256.55)	4,476,999.00	(25,705.83)	(1,545,963.38)
1206030101 ครูวิทยะชำนาญการพิเศษ	1,161,167.74	971,426.18	(980,826.18)	1,151,767.74
1206030102 พักครูวิทยะชำนาญการพิเศษ	0.00	971,426.18	(971,426.18)	0.00
1206030103 คสช. ครูวิทยะชำนาญการพิเศษ	(1,161,160.74)	980,825.18	0.00	(180,335.56)
1206040101 ครูวิทยะชำนาญการพิเศษ	4,533,138.51	608,986.00	(608,986.00)	4,533,138.51
1206040102 พักครูวิทยะชำนาญการพิเศษ	0.00	608,986.00	(608,986.00)	0.00
1206040103 คสช. ครูวิทยะชำนาญการพิเศษ	(2,383,866.81)	608,985.00	(46,139.06)	(1,821,020.87)
1206050101 ครูวิทยะชำนาญการพิเศษ	183,429.72	122,300.00	(122,300.00)	183,429.72
1206050102 พักครูวิทยะชำนาญการพิเศษ	0.00	122,300.00	(122,300.00)	0.00
1206050103 คสช. ครูวิทยะชำนาญการพิเศษ	(152,531.37)	122,299.00	(991.90)	(31,224.27)

kw

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อรายเดือน
 รัษฎามูลของงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รัษฎามูลฉบับแก้ไข 000002101700006 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบรมราชชนนี จังหวัด

ประจักษ์ 6 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	ค่าใช้	ค่าใช้	ยอดรวม
1206070101 วัสดุสำนักงาน	3.00	0.00	0.00	3.00
1206090101 วัสดุสำนักงาน	577,447.09	193,500.00	(193,500.00)	577,447.09
1206090102 วัสดุสำนักงาน	0.00	193,500.00	(193,500.00)	0.00
1206090103 วัสดุสำนักงาน	(413,269.71)	193,499.00	(3,397.26)	(223,167.97)
1206100101 วัสดุสำนักงาน	3,359,507.38	4,743,440.00	(4,754,040.00)	3,358,907.38
1206100102 วัสดุสำนักงาน	0.00	2,678,920.00	(2,678,920.00)	0.00
1206100103 วัสดุสำนักงาน	(3,359,375.38)	2,689,519.00	0.00	(679,857.38)
1206110101 วัสดุสำนักงาน	3,735,913.94	978,000.00	(978,000.00)	3,735,913.94
1206110102 วัสดุสำนักงาน	0.00	6,318,000.00	(978,000.00)	5,340,000.00
1206110103 วัสดุสำนักงาน	(2,254,169.92)	977,999.00	(70,708.44)	(1,346,879.36)
1206120101 วัสดุสำนักงาน	406,486.78	172,090.00	(130,390.00)	448,186.78
1206120102 วัสดุสำนักงาน	0.00	172,090.00	(172,090.00)	0.00
1206120103 วัสดุสำนักงาน	(225,989.72)	130,389.00	(7,471.26)	(103,071.98)
1206130101 วัสดุสำนักงาน	735,408.88	398,000.00	(398,000.00)	735,408.88
1206130102 วัสดุสำนักงาน	0.00	398,000.00	(398,000.00)	0.00
1206130103 วัสดุสำนักงาน	(498,933.25)	397,999.00	(5,731.58)	(106,665.83)
1206140101 วัสดุสำนักงาน	91,449.94	54,000.00	(54,000.00)	91,449.94
1206140102 วัสดุสำนักงาน	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00

๒๕

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700006 วิชาเลือกอาชีวอนามัยและสาธารณสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
1206140103 ค่าเช่าที่ดิน	(99,341.45)	53,999.00	(999.11)	(16,281.56)
2101010102 เงินค่าเช่าภายนอก	0.00	322,770.00	(5,662,770.00)	(5,340,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ในสต็อก	(133,600.00)	5,662,770.00	(5,529,170.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,485.89	(4,485.89)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	234,825.70	(296,747.50)	(61,921.80)
2102040102 ใบสำคัญทางบก	0.00	682,643.00	(682,643.00)	0.00
2102040103 W/H (ex-บุคคล03)	0.00	326.92	(326.92)	0.00
2102040104 W/H (ex-บุคคล 1	0.00	962.00	(962.00)	0.00
2102040106 W/H (ex-บุคคล03)	0.00	274.29	(274.29)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางบกอื่น	0.00	328,286.00	(328,286.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(231,097.08)	477,282.08	(401,169.05)	(154,984.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(572,404.00)	0.00	0.00	(572,404.00)
3101010101 รายได้จากการดำเนินงาน	148,991,102.74	0.00	0.00	148,991,102.74
3102010101 รายได้จากการดำเนินงาน	(56,980,320.08)	0.00	0.00	(56,980,320.08)
3102010102 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.00	0.00	(13,311,530.78)	(13,311,530.78)
3105010101 เงินอุดหนุน	(222,210,462.01)	0.00	0.00	(222,210,462.01)
4203010101 รายได้ดอกเบี้ย	(9,002.79)	0.00	0.00	(9,002.79)
4205010110 รายได้จากภาษีเงินได้	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสตามข้อบังคับข้อ 000002101700006 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระบรมราชชนก กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(213,025.00)	0.00	(213,100.00)	(426,125.00)
4301020110 รายได้บริการการศึกษา	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4303010101 รายได้ค่าบริการ	(2,665.53)	0.00	(10.19)	(2,675.72)
4307010103 รายได้ค่าบริการ	(362,400.00)	0.00	(72,480.00)	(434,880.00)
4307010105 รายได้ค่าบริการ	(528,709.84)	0.00	(24,735.89)	(553,445.73)
4307010106 รายได้ค่าบริการ	(544,003.52)	0.00	(98,400.00)	(642,403.52)
4307010108 รายได้ค่าบริการ	(483,548.00)	0.00	(35,215.00)	(518,763.00)
4308010101 รายได้ค่าบริการ	(2,738,633.00)	0.00	(779,068.00)	(3,517,701.00)
4308010105 รายได้ค่าบริการ	(127,855.00)	0.00	(14,150.00)	(142,005.00)
4308010121 รายได้ค่าบริการ	(1,479,000.00)	0.00	0.00	(1,479,000.00)
5101010108 ค่าเสื่อมราคา	85,060.00	39,010.00	0.00	124,070.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,231,310.00	477,830.00	0.00	2,709,140.00
5101010115 ค่าเสื่อมราคา: ราชการ	362,400.00	72,480.00	0.00	434,880.00
5101020106 เงินสมทบไป: Rel	94,856.00	24,968.00	0.00	119,824.00
5101020114 เงินต้น	121,250.00	18,000.00	0.00	139,250.00
5101020116 เงินสมทบทุน: เงินทด	11,584.00	0.00	0.00	11,584.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,310.00	34,565.00	0.00	104,875.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล: ราชการ	402,260.00	650.00	0.00	402,910.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยบัญชี 009002101700006 วิชาเลือกขยายผลบรรพชาญี จัณนาท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,978.00	0.00	0.00	10,978.00
5102010106 ค่าเช่าทุนการศึกษาในปท.	0.00	212,400.00	0.00	212,400.00
5102010199 ค่าเช่าอุปกรณ์ในประเทศ	81,267.00	63,500.00	0.00	144,767.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,100.00	31,350.00	0.00	79,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,700.00	38,900.00	0.00	61,600.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	138,367.60	60,016.00	0.00	198,383.60
5104010104 ค่าวัสดุ	1,040,548.65	194,215.00	0.00	1,234,763.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	228,241.99	49,511.20	0.00	277,753.19
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	80,655.00	22,250.00	0.00	102,905.00
5104010112 ค่าเช่าหมายบริการภายนอก	1,388,704.40	189,427.37	0.00	1,578,131.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	664,569.12	0.00	0.00	664,569.12
5104020103 ค่าประปา-สิ่งปลูกสร้าง	60,585.28	0.00	0.00	60,585.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,135.05	2,257.02	0.00	14,392.07
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-โทรคมนาคม	358,929.90	105,119.30	0.00	464,049.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,438.00	3,757.00	0.00	10,195.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันอื่น	299.40	0.00	0.00	299.40
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	418,125.00	3,060.00	0.00	421,185.00

km

รายงานงบกลางหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2117 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002101700006 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสืบมาท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบกลาง
5203010115 จ้างเหมาเช่ารถบรรทุก	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จ้างเหมาเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างเหมาเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010121 จ้างเหมาเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122 จ้างเหมาเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010123 จ้างเหมาเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010124 จ้างเหมาเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	127,855.00	14,150.00	0.00	142,005.00
5210010103 T/E-โอนเงินให้ตรก.	13,502.79	0.00	0.00	13,502.79
5210010105 T/E-โอนเงินให้ตรก.	2,738,633.00	6,119,068.00	0.00	8,857,701.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2101700006	0.00	69,108,543.31	69,108,543.31	0.00

(นางสุดิมา มาลัย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสืบมาท