

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200071 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,643,721.00	-1,643,721.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,183,569.87	1,761,613.20	-2,708,466.20	1,236,716.87
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,911,198.00	0.00	0.00	9,911,198.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,188,893.54	0.00	-20,986.82	-2,209,880.36
1205020101 อาคารสำนักงาน	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-118,854.92	0.00	-794.06	-119,648.98
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-79,630.78	0.00	-536.53	-80,167.31
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-40,600.04	0.00	0.00	-40,600.04
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	112,566,180.00	0.00	0.00	112,566,180.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-97,723,155.67	0.00	0.00	-97,723,155.67
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,384,552.05	0.00	0.00	5,384,552.05

1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,941,196.07	0.00	-54,559.93	-3,995,756.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,223,900.00	0.00	0.00	3,223,900.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,153,900.74	0.00	-3,924.97	-2,157,825.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,445,870.00	0.00	0.00	1,445,870.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-731,822.56	0.00	-16,789.42	-748,611.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,751,985.00	0.00	0.00	3,751,985.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,756,956.08	0.00	-41,318.38	-2,798,274.46
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,941.10	0.00	0.00	98,941.10
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-98,932.10	0.00	0.00	-98,932.10
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,002.60	0.00	0.00	49,002.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-40,498.74	0.00	-152.46	-40,651.20
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,734,700.00	0.00	0.00	1,734,700.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,106,455.49	0.00	-16,883.35	-1,123,338.84
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,458,922.55	0.00	0.00	5,458,922.55
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,567,246.59	0.00	-84,316.45	-4,651,563.04
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,764,480.00	0.00	0.00	15,764,480.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,360,920.55	0.00	-192,623.70	-14,553,544.25
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	833,550.99	0.00	0.00	833,550.99
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-818,087.72	0.00	-2,393.59	-820,481.31
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	303,500.00	0.00	0.00	303,500.00
1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-241,358.04	0.00	-4,404.93	-245,762.97
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,161,873.00	0.00	0.00	1,161,873.00

1206170102	กสศ. ครุภัณฑ์-Interf.	-1,127,552.45	0.00	0.00	-1,127,552.45
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,646,844.00	0.00	0.00	1,646,844.00
1206180102	กสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,646,810.00	0.00	0.00	-1,646,810.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	383,004.10	0.00	0.00	383,004.10
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-274,150.76	0.00	-5,928.97	-280,079.73
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	46,770,016.13	0.00	0.00	46,770,016.13
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	22,015.00	-22,015.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	31,363.00	-31,363.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,070,000.00	2,656,489.20	-1,756,489.20	-1,170,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,900.00	120,000.00	-120,000.00	-7,900.00
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ค่านินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-48,843.90	0.00	0.00	-48,843.90
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,212,129.46	0.00	0.00	3,212,129.46
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-55,551,724.89	0.00	0.00	-55,551,724.89
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-90,984,224.51	0.00	0.00	-90,984,224.51
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-373,968.00	0.00	0.00	-373,968.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/คค.บ.เงินฝาก	-1,460.03	0.00	0.00	-1,460.03
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-60,579,014.15	0.00	0.00	-60,579,014.15
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010117	TR-เงินอุดหนุนราชการ	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-27,958.00	0.00	-1,900.00	-29,858.00

5101010113	ค่าจ้าง	204,360.00	0.00	0.00	204,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,712.00	0.00	0.00	9,712.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	480,076.00	37,243.00	-4,205.00	513,114.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
5103010103	ค่าที่หัก	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,944.00	0.00	0.00	42,944.00
5104010104	ค่าวัสดุ	154,468.42	9,920.00	0.00	164,388.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,525.82	7,815.00	0.00	159,340.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,728.48	0.00	0.00	31,728.48
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	1,354,423.35	0.00	0.00	1,354,423.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,002.00	0.00	0.00	52,002.00
5104030206	จัดหาส/หค้ำกว่าเกณฑ์	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,654.52	4,280.00	0.00	28,934.52
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	86,670.76	0.00	0.00	86,670.76
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	213,118.17	0.00	0.00	213,118.17
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	144,199.81	20,986.82	0.00	165,186.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,455.94	794.06	0.00	6,250.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,686.51	536.53	0.00	4,223.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	393,508.59	54,559.93	0.00	448,068.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,968.38	3,924.97	0.00	30,893.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	115,359.18	16,789.42	0.00	132,148.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	283,897.46	41,318.38	0.00	325,215.84
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,047.54	152.46	0.00	1,200.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	116,004.41	16,883.35	0.00	132,887.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	579,556.23	84,316.45	0.00	663,872.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,633,954.14	192,623.70	0.00	1,826,577.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,723.57	2,393.59	0.00	28,117.16
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	30,266.19	4,404.93	0.00	34,671.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	40,737.70	5,928.97	0.00	46,666.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,579,014.15	0.00	0.00	60,579,014.15
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	60,412,014.15	0.00	0.00	60,412,014.15

5210010117	T/E-เงินทตรงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200071	0.00	6,740,072.96	-6,740,072.96	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....  
 (นางธิดารัตน์ สุภานันท์)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....  
 (นางประไพพิศ สิงหเสม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง