

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200071 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,063,207.00	-3,063,207.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ 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	297,735.51	2,501,184.00	-1,643,042.00	1,155,877.51
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	56,175.00	0.00	56,175.00
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	-2,230,190.20	0.00	-20,986.82	-2,251,177.02
1205020101 อาคารสำนักงาน	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-120,417.42	0.00	-794.06	-121,211.48
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	-80,686.54	0.00	-536.53	-81,223.07
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,048,121.77	0.00	-52,323.51	-4,100,445.28
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,223,900.00	0.00	0.00	3,223,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,161,624.08	0.00	-3,924.97	-2,165,549.05
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,445,870.00	0.00	0.00	1,445,870.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-764,537.94	0.00	-16,340.05	-780,877.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,751,985.00	0.00	0.00	3,751,985.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,838,088.55	0.00	-38,995.80	-2,877,084.35
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,941.10	0.00	0.00	98,941.10
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	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	-40,798.74	0.00	-152.46	-40,951.20
1206090101	ครุภัณฑ์วิหัชฯ	1,734,700.00	0.00	0.00	1,734,700.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิหัชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิหัชฯ	-1,139,677.55	0.00	-16,883.28	-1,156,560.83
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,458,922.55	0.00	0.00	5,458,922.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,725,556.33	0.00	-51,600.52	-4,777,156.85
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,764,480.00	0.00	0.00	15,764,480.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,739,954.34	0.00	-191,070.18	-14,931,024.52
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	833,550.99	0.00	0.00	833,550.99
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-822,797.58	0.00	-2,393.59	-825,191.17
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	303,500.00	0.00	0.00	303,500.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-250,025.85	0.00	-4,404.91	-254,430.76
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,161,873.00	0.00	0.00	1,161,873.00
1206170102	คสส 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	คสส 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	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-285,817.43	0.00	-5,928.96	-291,746.39
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	46,770,016.13	0.00	0.00	46,770,016.13
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	203,643.00	-203,643.00	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	5,800.00	-5,800.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-220,000.00	1,941,623.00	-2,791,623.00	-1,070,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,900.00	0.00	0.00	-7,900.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับผู้	-48,843.90	0.00	0.00	-48,843.90
3101010101	ร/คสูงค่าคชข.สุทธิ	3,212,129.46	0.00	0.00	3,212,129.46
3102010101	ร/คสูงค่าคชข.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	-57,317.00	-431,285.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/คลบ.เงินฝาก	-3,111.67	0.00	0.00	-3,111.67
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-60,579,014.15	0.00	0.00	-60,579,014.15
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

4308010117	TR-เงินทดรองราชการ	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-47,625.00	120,400.00	-127,400.00	-54,625.00
5101010113	ค่าจ้าง	204,360.00	0.00	0.00	204,360.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,712.00	0.00	0.00	9,712.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	513,114.00	4,600.00	-4,600.00	513,114.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	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	164,388.42	0.00	0.00	164,388.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	159,340.82	0.00	0.00	159,340.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,728.48	0.00	0.00	31,728.48
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	1,362,823.35	203,643.00	-203,643.00	1,362,823.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,002.00	0.00	0.00	52,002.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,934.52	0.00	0.00	28,934.52
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	86,670.76	0.00	0.00	86,670.76
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	213,118.17	1,200.00	-1,200.00	213,118.17
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	185,496.47	20,986.82	0.00	206,483.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,018.44	794.06	0.00	7,812.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,742.27	536.53	0.00	5,278.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	500,434.29	52,323.51	0.00	552,757.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,691.72	3,924.97	0.00	38,616.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	148,074.56	16,340.05	0.00	164,414.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	365,029.93	38,995.80	0.00	404,025.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,347.54	152.46	0.00	1,500.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	149,226.47	16,883.28	0.00	166,109.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	737,865.97	51,600.52	0.00	789,466.49
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,012,987.93	191,070.18	0.00	2,204,058.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	30,433.43	2,393.59	0.00	32,827.02
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	38,934.00	4,404.91	0.00	43,338.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	52,404.37	5,928.96	0.00	58,333.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	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-เงินทรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
6201010101	หัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200071	0.00	8,507,810.64	-8,507,810.64	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ..... 

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ..... 

(นางประไพพิศ สิงหเสม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง