

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200071 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,762,557.00	-3,732,557.00	30,000.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	1,155,877.51	3,726,483.00	-4,123,318.00	759,042.51
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	56,175.00	35,550.00	-56,175.00	35,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาศัย	9,911,198.00	0.00	0.00	9,911,198.00
1205010102 หักอาคารหักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาศัย	-2,251,177.02	0.00	-20,986.83	-2,272,163.85
1205020101 อาคารสำนักงาน	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-121,211.48	0.00	-794.06	-122,005.54
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-81,223.07	0.00	-536.53	-81,759.60
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	-4,100,445.28	0.00	-52,323.09	-4,152,768.37
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	-2,165,549.05	0.00	-3,924.97	-2,169,474.02
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	-780,877.99	0.00	-16,340.11	-797,218.10
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	-2,877,084.35	0.00	-38,995.54	-2,916,079.89
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	-40,951.20	0.00	-152.46	-41,103.66
1206090101	ครุภัณฑ์วิหีษ์	1,734,700.00	0.00	0.00	1,734,700.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิหีษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิหีษ์	-1,156,560.83	0.00	-16,883.35	-1,173,444.18
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	-4,777,156.85	0.00	-51,600.43	-4,828,757.28
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	-14,931,024.52	0.00	-144,495.79	-15,075,520.31
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	-825,191.17	0.00	-1,956.08	-827,147.25
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	-254,430.76	0.00	-4,404.92	-258,835.68

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	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	โปรแกรมคอมฯ	383,004.10	0.00	0.00	383,004.10
1209010102	หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-291,746.39	0.00	-5,928.97	-297,675.36
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	46,770,016.13	0.00	0.00	46,770,016.13
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	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	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สามารถอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	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	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	2,868.00	-2,868.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,070,000.00	4,081,288.09	-3,671,288.09	-660,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,900.00	0.00	0.00	-7,900.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-48,843.90	0.00	0.00	-48,843.90
3101010101	ร/คสูงต่ำฯขง.สุทธิ	3,212,129.46	0.00	0.00	3,212,129.46
3102010101	ร/คสูงต่ำฯขง.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	-431,285.00	4,600.00	-79,333.00	-506,018.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/คคบ.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-ปรับเงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010117	TR-เงินทรงรอราชการ	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-54,625.00	200.00	-1,000.00	-55,425.00
5101010113	ค่าจ้าง	204,360.00	0.00	0.00	204,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	9,712.00	0.00	0.00	9,712.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	513,114.00	51,485.00	0.00	564,599.00
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/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,362,823.35	0.00	0.00	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	ค่าเช่าเหมาเคสดีด-นอก	28,934.52	0.00	0.00	28,934.52
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	86,670.76	1,508.00	0.00	88,178.76
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	213,118.17	0.00	0.00	213,118.17
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	206,483.29	20,986.83	0.00	227,470.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,812.50	794.06	0.00	8,606.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,278.80	536.53	0.00	5,815.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	552,757.80	52,323.09	0.00	605,080.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,616.69	3,924.97	0.00	42,541.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	164,414.61	16,340.11	0.00	180,754.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	404,025.73	38,995.54	0.00	443,021.27
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,500.00	152.46	0.00	1,652.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	166,109.75	16,883.35	0.00	182,993.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	789,466.49	51,600.43	0.00	841,066.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,204,058.11	144,495.79	0.00	2,348,553.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,827.02	1,956.08	0.00	34,783.10
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	43,338.91	4,404.92	0.00	47,743.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	58,333.33	5,928.97	0.00	64,262.30

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	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
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010103	หักหักล้างการ โอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12,025,862.22	-12,025,862.22	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ ถึงหเสม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีตรัง