

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200071 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,664,633.90	0.00	0.00	48,664,633.90
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	1,576,793.83	0.00	0.00	1,576,793.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	5,582,500.00	0.00	0.00	5,582,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	750.00	0.00	0.00	750.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	680.00	0.00	0.00	680.00
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	-1,549,133.83	0.00	0.00	-1,549,133.83
1205020101 อาคารสำนักงาน	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-94,648.98	0.00	0.00	-94,648.98
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-63,275.15	0.00	0.00	-63,275.15
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-36,733.37	0.00	0.00	-36,733.37
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	112,566,180.00	0.00	0.00	112,566,180.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-91,780,538.60	0.00	0.00	-91,780,538.60
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,775,152.05	0.00	0.00	4,775,152.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	-2,755,609.62	0.00	0.00	-2,755,609.62
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,209,500.00	0.00	0.00	3,209,500.00
1206020102	หักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,800,255.28	0.00	0.00	-1,800,255.28
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,131,530.00	0.00	0.00	1,131,530.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-522,336.57	0.00	0.00	-522,336.57
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	4,605,875.00	0.00	0.00	4,605,875.00
1206040102	หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-2,777,482.77	0.00	0.00	-2,777,482.77
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	98,941.10	0.00	0.00	98,941.10
1206050102	หักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-79,390.90	0.00	0.00	-79,390.90
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	49,002.60	0.00	0.00	49,002.60
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-33,714.31	0.00	0.00	-33,714.31
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุ	990,500.00	0.00	0.00	990,500.00
1206090102	หักครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	-651,288.29	0.00	0.00	-651,288.29
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,101,772.55	0.00	0.00	5,101,772.55
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,668,608.95	0.00	0.00	-3,668,608.95
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	12,100,480.00	0.00	0.00	12,100,480.00
1206110102	หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-6,995,216.29	0.00	0.00	-6,995,216.29
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	830,005.99	0.00	0.00	830,005.99
1206120102	หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-535,249.57	0.00	0.00	-535,249.57
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00
1206130102	หักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-133,340.95	0.00	0.00	-133,340.95
1206160102	หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	1,310,883.00	0.00	0.00	1,310,883.00
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	-1,262,108.45	0.00	0.00	-1,262,108.45
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,674,363.00	0.00	0.00	3,674,363.00

1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-3,674,303.00	0.00	0.00	-3,674,303.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	173,004.10	0.00	0.00	173,004.10
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-173,002.10	0.00	0.00	-173,002.10
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	46,770,016.13	0.00	0.00	46,770,016.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	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	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-181,530.08	0.00	0.00	-181,530.08
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-758,500.00	0.00	0.00	-758,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-534,403.00	0.00	0.00	-534,403.00
2116010104	เบิกเกิน-รอมำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-157,244.35	0.00	0.00	-157,244.35
3101010101	ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำของ.สะสม	-52,693,457.48	0.00	0.00	-52,693,457.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-90,984,224.51	0.00	0.00	-90,984,224.51
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-77,239.00	0.00	0.00	-77,239.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-18,570.53	0.00	0.00	-18,570.53
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-16,400.00	0.00	0.00	-16,400.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,175,386.00	0.00	0.00	-1,175,386.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-11,588,900.00	0.00	0.00	-11,588,900.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-827.12	0.00	0.00	-827.12
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-8,148,970.00	0.00	0.00	-8,148,970.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-9,874.24	0.00	0.00	-9,874.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-848,640.00	0.00	0.00	-848,640.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,966,946.39	0.00	0.00	-3,966,946.39
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,148,970.00	0.00	0.00	-8,148,970.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-504,910.00	0.00	0.00	-504,910.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,462,632.73	0.00	0.00	-5,462,632.73
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,427,923.00	0.00	0.00	-6,427,923.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-337,274.00	0.00	0.00	-337,274.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	66,650.00	0.00	0.00	66,650.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,585,599.00	0.00	0.00	1,585,599.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	848,640.00	0.00	0.00	848,640.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Ret	106,722.00	0.00	0.00	106,722.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	402,790.00	0.00	0.00	402,790.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,120.00	0.00	0.00	102,120.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,847,315.07	0.00	0.00	3,847,315.07
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,640.00	0.00	0.00	110,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	224,350.00	0.00	0.00	224,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	132,125.00	0.00	0.00	132,125.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,880,835.65	0.00	0.00	2,880,835.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	448,594.26	0.00	0.00	448,594.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	188,429.59	0.00	0.00	188,429.59
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	4,687,390.95	0.00	0.00	4,687,390.95
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,888,503.39	0.00	0.00	1,888,503.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,637.15	0.00	0.00	35,637.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	414,732.00	0.00	0.00	414,732.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,711.00	0.00	0.00	54,711.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	178,560.00	0.00	0.00	178,560.00
5104030207	คชจ.โครงการประชุม	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	143,314.32	0.00	0.00	143,314.32
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00

5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	321,056.76	0.00	0.00	321,056.76
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	864,552.00	0.00	0.00	864,552.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	247,779.95	0.00	0.00	247,779.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,334.56	0.00	0.00	6,334.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	434,809.19	0.00	0.00	434,809.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	281,672.53	0.00	0.00	281,672.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	102,515.58	0.00	0.00	102,515.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	423,474.02	0.00	0.00	423,474.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	12,311.89	0.00	0.00	12,311.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	3,640.40	0.00	0.00	3,640.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ก.วิทย์ฯ	119,191.67	0.00	0.00	119,191.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	601,751.37	0.00	0.00	601,751.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	1,671,486.97	0.00	0.00	1,671,486.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ก.ครัว	135,225.77	0.00	0.00	135,225.77
5105010133	ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	70,206.62	0.00	0.00	70,206.62
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,866.67	0.00	0.00	3,866.67
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	20,433.37	0.00	0.00	20,433.37
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	2,969,375.20	0.00	0.00	2,969,375.20
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	8,148,970.00	0.00	0.00	8,148,970.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	190,260.00	0.00	0.00	190,260.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,427,923.00	0.00	0.00	6,427,923.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	312,209.53	0.00	0.00	312,209.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,462,632.73	0.00	0.00	5,462,632.73
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	0.00	0.00	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางขวัญตา บุญวาส)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง