

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200071 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	990,457.80	-990,457.80	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	52,642.80	-52,642.80	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,067,141.90	24,534.40	-848,438.47	53,243,237.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	226,991.00	-226,991.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	810,214.09	-810,214.09	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	962,565.83	937,065.00	-33,587.00	1,866,043.83
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	74,100.00	381,494.00	-77,674.00	377,920.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	1,037,205.09	-1,037,205.09	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาศั	9,911,198.00	0.00	0.00	9,911,198.00
1205010102 หักอาคารหักอาศั	0.00	0.00	0.00	0.00
205010103 คสส. อาคารหักอาศั	-1,570,178.15	0.00	0.00	-1,570,178.15
205020101 อาคารสำนักงาน	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
205020103 คสส. อาคาร สนง.	-95,445.21	0.00	0.00	-95,445.21
205030102 หักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-63,813.15	0.00	0.00	-63,813.15
205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-36,733.37	0.00	0.00	-36,733.37
205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	112,566,180.00	0.00	0.00	112,566,180.00
205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-91,780,538.60	0.00	0.00	-91,780,538.60
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,775,152.05	0.00	0.00	4,775,152.05
206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	-2,795,196.47	0.00	0.00	-2,795,196.47
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	-1,824,178.16	0.00	0.00	-1,824,178.16
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	-531,043.37	0.00	0.00	-531,043.37
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	-2,814,608.00	0.00	0.00	-2,814,608.00
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	-80,297.98	0.00	0.00	-80,297.98
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	49,002.60	0.00	0.00	49,002.60
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-34,023.50	0.00	0.00	-34,023.50
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	990,500.00	0.00	0.00	990,500.00
1206090102	หักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-661,411.46	0.00	0.00	-661,411.46
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	-3,719,735.82	0.00	0.00	-3,719,735.82
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	12,100,480.00	2,950,000.00	0.00	15,050,480.00
1206110102	หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,950,000.00	-2,950,000.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-7,194,676.52	0.00	0.00	-7,194,676.52
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	-548,019.95	0.00	0.00	-548,019.95
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	-139,303.67	0.00	0.00	-139,303.67
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,674,363.00	0.00	0.00	3,674,363.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	คสศ-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	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,159,246.09	-3,159,246.09	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,972,740.00	-2,972,740.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,004.18	-5,004.18	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	850,699.00	-850,699.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	-150.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,619.16	-27,619.16	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-68,500.00	19,750.00	-851,250.00	-900,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-599,561.00	16,264.00	0.00	-583,297.00
2116010104	เบิกเกินพร้อมนำส่ง	0.00	28,108.40	-28,108.40	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
2213010101	ร/ครอรับผู้	-157,244.35	0.00	0.00	-157,244.35
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-107,164.85	0.00	0.00	-107,164.85
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-43,672.00	0.00	-71,978.00	-115,650.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1307010103	TR-รับงบบุคลากร	-53,807.15	53,807.15	-99,797.15	-99,797.15
1307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,950,000.00	-2,950,000.00
307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	0.00	0.00	-3,391.00	-3,391.00
307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
307010108	TR-รับงบกลาง	-10,596.50	0.00	-177,610.00	-188,206.50
308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-245,150.00	0.00	-837,958.27	-1,083,108.27
308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,647,658.00	10,480.20	-24,534.40	-5,661,712.20
113010199	รายได้อื่น	-32,100.00	0.00	0.00	-32,100.00

5101010113	ค่าจ้าง	161,250.00	161,250.00	0.00	322,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	53,807.15	99,797.15	-53,807.15	99,797.15
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,800.00	11,191.00	0.00	18,991.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,596.50	15,610.00	0.00	26,206.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	66,694.80	0.00	66,694.80
5104010104	ค่าวัสดุ	680.00	23,310.53	0.00	23,990.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-176,555.56	176,555.56	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-709.52	3,489.18	0.00	2,779.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-3,515.00	3,515.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	42,525.00	0.00	44,525.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,044.32	0.00	0.00	21,044.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	796.23	0.00	0.00	796.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	538.00	0.00	0.00	538.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,586.85	0.00	0.00	39,586.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,922.88	0.00	0.00	23,922.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,706.80	0.00	0.00	8,706.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,125.23	0.00	0.00	37,125.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	907.08	0.00	0.00	907.08
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	309.19	0.00	0.00	309.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	10,123.17	0.00	0.00	10,123.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,126.87	0.00	0.00	51,126.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	199,460.23	0.00	0.00	199,460.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,770.38	0.00	0.00	12,770.38
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,962.72	0.00	0.00	5,962.72
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,054.20	-14,054.20	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,647,658.00	14,054.20	0.00	5,661,712.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	245,150.00	837,958.27	0.00	1,083,108.27
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	107,614.30	-107,614.30	0.00
5201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200071	0.00	19,262,771.55	-19,262,771.55	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....
 (นางธิดารัตน์ สุภานันท์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

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