

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200071 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,760.00	4,646,461.76	-4,665,221.76	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	81,680.76	-81,680.76	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	53,766,295.99	28,179.50	-800,967.46	52,993,508.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	979,507.83	-970,496.83	9,011.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	469,862.60	-469,862.60	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,665,940.43	4,648,608.29	-2,641,549.45	5,672,999.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	115,650.00	0.00	-115,650.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	47,800.00	0.00	-47,800.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	138,976.00	1,171,732.00	0.00	1,310,708.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,440,359.43	-1,440,359.43	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	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 กสส. อาคารพักอาศัย	-1,734,459.66	0.00	0.00	-1,734,459.66
1205020101 อาคารสำนักงาน	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	-101,660.97	0.00	0.00	-101,660.97
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	-68,013.05	0.00	0.00	-68,013.05
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1205050102 กสส.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 กสส. อาคารไม่ระบุฯ	-91,780,538.60	0.00	0.00	-91,780,538.60
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,974,152.05	0.00	0.00	4,974,152.05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,105,547.63	0.00	-3,105,547.63
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,209,500.00	0.00	3,209,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,010,930.90	0.00	-2,010,930.90
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,239,530.00	0.00	1,239,530.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-611,558.37	0.00	-611,558.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,983,875.00	0.00	4,983,875.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,138,185.07	0.00	-3,138,185.07
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,941.10	0.00	98,941.10
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-87,378.94	0.00	-87,378.94
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,002.60	0.00	49,002.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-36,437.13	0.00	-36,437.13
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,314,400.00	0.00	1,314,400.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-777,378.46	0.00	-777,378.46
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,641,772.55	0.00	5,641,772.55
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,216,579.45	0.00	-4,216,579.45
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,692,480.00	0.00	15,692,480.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,471,437.12	0.00	-9,471,437.12
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	862,640.99	0.00	862,640.99
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-649,868.84	0.00	-649,868.84
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	351,000.00	0.00	351,000.00
1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-185,851.67	0.00	-185,851.67
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,310,883.00	0.00	1,310,883.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 กสส ครุภัณฑ์-Interf.	-1,262,108.45	0.00	0.00	-1,262,108.45
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,674,363.00	0.00	0.00	3,674,363.00
1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-3,674,303.00	0.00	0.00	-3,674,303.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	173,004.10	0.00	0.00	173,004.10
1209010103 กสส-โปรแกรมคอมฯ	-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	1,318,511.20	-1,318,511.20	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-41,944.00	330,966.47	-444,074.81	-155,052.34
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,748.38	-108,748.38	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	15,071.94	-15,071.94	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	453,024.98	-462,035.98	-9,011.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	738.32	-738.32	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,562.45	-3,562.45	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,673,600.00	1,464,750.16	-4,585,755.00	-4,794,604.84
2112010199 เงินประกันอื่น	-357,870.00	24,300.00	-22,799.50	-356,369.50
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	53,910.00	-53,910.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-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/คสูงค่าของ.สุทธิ	-107,164.85	0.00	0.00	-107,164.85
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,931.39	0.00	-4,971.26	-6,902.65
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-14,180.00	0.00	0.00	-14,180.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-874,458.00	0.00	-39,026.00	-913,484.00
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	-5,228,600.00	0.00	0.00	-5,228,600.00
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	-8,056,320.00	0.00	0.00	-8,056,320.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	-6,603.14	0.00	0.00	-6,603.14
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-715,242.99	0.00	-81,990.00	-797,232.99
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,950,000.00	0.00	0.00	-2,950,000.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-1,259,059.65	0.00	-988,316.10	-2,247,375.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-8,056,320.00	0.00	0.00	-8,056,320.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-401,541.50	0.00	-9,011.00	-410,552.50
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	-6,021,734.11	0.00	-800,967.46	-6,822,701.57
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,123,396.20	0.00	-28,179.50	-11,151,575.70
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-25,629.03	0.00	0.00	-25,629.03
4313010199 รายได้อื่น	-189,334.00	0.00	0.00	-189,334.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,120.00	0.00	0.00	43,120.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,461,889.92	177,209.98	0.00	1,639,099.90
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	715,242.99	81,990.00	0.00	797,232.99
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	97,077.00	11,598.00	0.00	108,675.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	332,450.00	5,650.00	0.00	338,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,721.50	3,361.00	0.00	47,082.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	370.00	0.00	0.00	370.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,835,213.77	259,894.00	0.00	3,095,107.77
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,760.00	0.00	0.00	78,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	138,950.00	0.00	0.00	138,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	112,403.84	0.00	0.00	112,403.84
5104010104 ค่าวัสดุ	968,663.95	179,139.97	0.00	1,147,803.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	367,247.21	12,322.23	0.00	379,569.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,105.27	22,137.32	0.00	120,242.59
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,147,519.15	237,724.30	0.00	3,385,243.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	546,386.75	800,741.00	0.00	1,347,127.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,450.94	1,284.00	0.00	32,734.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,612.62	2,355.10	0.00	19,967.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	241,927.00	103,683.00	0.00	345,610.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,300.00	2,957.00	0.00	31,257.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	254,730.00	15,100.00	0.00	269,830.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	465,521.05	0.00	0.00	465,521.05
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	259,256.00	97,486.00	0.00	356,742.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	856,389.55	64,000.00	0.00	920,389.55
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	185,325.83	0.00	0.00	185,325.83

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,011.99	0.00	0.00	7,011.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,737.90	0.00	0.00	4,737.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	349,938.01	0.00	0.00	349,938.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,675.62	0.00	0.00	210,675.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,221.80	0.00	0.00	89,221.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	360,702.30	0.00	0.00	360,702.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,988.04	0.00	0.00	7,988.04
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,722.82	0.00	0.00	2,722.82
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	126,090.17	0.00	0.00	126,090.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	547,970.50	0.00	0.00	547,970.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,476,220.83	0.00	0.00	2,476,220.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	114,619.27	0.00	0.00	114,619.27
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	52,510.72	0.00	0.00	52,510.72
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	8,056,320.00	0.00	0.00	8,056,320.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	36,861.03	48,530.00	0.00	85,391.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,123,396.20	28,179.50	0.00	11,151,575.70
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	16,111.39	4,971.26	0.00	21,082.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,021,734.11	800,967.46	0.00	6,822,701.57
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200071	0.00	20,201,257.19	-20,201,257.19	0.00

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางธิดารัตน์ สุภานันท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ.....

(นางประไพพิศ สิงหเสม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ตรี