

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	171,700.00	(171,700.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	171,700.00	(171,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,290,365.19	70,200.00	(122,650.00)	87,237,915.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	9,917,798.00	(9,917,798.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	122,650.00	(122,650.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,901,608.41	29,773,413.59	(19,583,221.69)	17,091,800.31
1102010101 สมนเงินขึ้น-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สมนเงินขึ้น-นอกปม.	0.00	22,980.00	0.00	22,980.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	10,040,448.00	(10,040,448.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	75,600.00	1,570,714.00	(683,370.00)	962,944.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาคัย	(5,750.00)	0.00	(11,626.16)	(17,376.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,978,032.78)	0.00	(1,484,944.69)	(8,462,977.47)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(33,296,658.38)	0.00	0.00	(33,296,658.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	617,500.00	0.00	0.00	617,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(450,626.32)	0.00	(17,340.74)	(467,967.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,999.00)	0.00	0.00	(989,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	194,780.00	0.00	0.00	194,780.00
1206030103 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(194,763.00)	0.00	0.00	(194,763.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,623,880.00	0.00	0.00	1,623,880.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,343,186.93)	0.00	(37,305.96)	(1,380,492.89)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1206060103 คสท ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,849.00)	0.00	0.00	(7,849.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,055,300.00	0.00	0.00	1,055,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสท ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,029,824.30)	0.00	(9,519.87)	(1,039,344.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,138.00	0.00	0.00	733,138.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(733,112.00)	0.00	0.00	(733,112.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยก
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,260,030.00	0.00	0.00	8,260,030.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,834,901.76)	0.00	(174,104.42)	(7,009,006.18)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	35,164.00	0.00	0.00	35,164.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(35,161.00)	0.00	0.00	(35,161.00)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คตส ครูภัณฑ์กีฬา	(9,998.00)	0.00	0.00	(9,998.00)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	1,379,588.00	45,700.00	0.00	1,425,288.00
1206170102 คตส ครูภัณฑ์-Interf.	(226,959.67)	0.00	0.00	(226,959.67)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คตส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(18,908,809.43)	0.00	0.00	(18,908,809.43)
1209040101 intangible ไม่ระบุ	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209040102 intangible ไม่ระบุคิด	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การคว้ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,459,706.24	(1,459,706.24)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,040,448.00	(10,040,448.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(398,306.99)	464,582.99	(66,276.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,619,107.90)	5,292,000.00	(8,851,900.00)	(11,179,007.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(128,588.00)	122,650.00	(70,200.00)	(76,138.00)
2116010104 เบิกกินารอนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	250,766.36	0.00	0.00	250,766.36
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(161,926,784.98)	0.00	0.00	(161,926,784.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,680,101.52)	0.00	0.00	(35,680,101.52)
4201020106 ร/คเงินรคให้ค้ำยัญญา	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	8,000,000.00	(11,506,310.00)	(3,506,310.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(9,058,560.00)	(9,058,560.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22,942.59)	(22,942.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(197,300.00)	(197,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,870,706.24)	(1,870,706.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(9,058,560.00)	(9,058,560.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(250,938.00)	(250,938.00)
4308010101 TR-ตรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(122,650.00)	(122,650.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(70,200.00)	(70,200.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(239,216.00)	(239,216.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010108 ค่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	26,460.00	(7,600.00)	18,860.00
5101010113 ค่าเช่า	0.00	2,104,700.00	0.00	2,104,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	197,300.00	0.00	197,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	107,407.00	0.00	107,407.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	403,500.00	0.00	403,500.00
5101030101 เงินชวอการศึกษาบุตร	0.00	138,150.00	0.00	138,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	87,855.00	(1,500.00)	86,355.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-นอก-รัฐ	0.00	19,290.00	0.00	19,290.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-องค์กร	0.00	5,643.00	0.00	5,643.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	104,127.00	0.00	104,127.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	141,050.00	0.00	141,050.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในปท.	0.00	320,267.90	0.00	320,267.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	480,100.60	0.00	480,100.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถ&บำรุงฯ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,900.00	0.00	44,900.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	614,416.37	0.00	614,416.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,065,596.77	(278,206.33)	787,390.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	400,829.21	0.00	400,829.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,438.08	(1,700.66)	8,737.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	207,152.00	(42,800.00)	164,352.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,458.00	0.00	15,458.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	20,652.00	0.00	20,652.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	81,938.00	0.00	81,938.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	545,726.00	(68,000.00)	477,726.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	154,600.00	0.00	154,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,626.16	0.00	11,626.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร สนง.	0.00	1,484,944.69	0.00	1,484,944.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	17,340.74	0.00	17,340.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	37,305.96	0.00	37,305.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	9,519.87	0.00	9,519.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	174,104.42	0.00	174,104.42
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	9,058,560.00	0.00	9,058,560.00
5209010112 T/E เบิกเกินตั้งต้น	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	122,650.00	0.00	122,650.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากชรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200048	0.00	95,935,599.59	(95,935,599.59)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์