

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

รับประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,516,323.01	(14,516,323.01)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,600,926.30	(2,600,926.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,173,368.00	(2,173,368.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,290,365.19	2,231,486.30	(128,588.00)	89,393,263.49
1101020603 ฎ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,010,603.00	(15,010,603.00)	0.00
1101020604 ฎ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	122,650.00	(122,650.00)	0.00
1101030102 ฎ/ฝ ออมทรัพย์	6,901,608.41	52,633,722.84	(41,844,487.36)	17,720,843.89
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,980.00	(22,980.00)	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก รพ.	0.00	1,405,555.00	(840,053.00)	565,502.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,139,191.00	(15,139,191.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	75,600.00	1,570,714.00	(1,546,344.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(5,750.00)	0.00	(22,968.76)	(28,718.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(6,978,032.78)	0.00	(2,933,671.23)	(9,911,704.01)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลอาบารวมราชชนนีสรรเพชญ์ประสงค์ ดุบถราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

ชื่อสินค้า/บริการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสช. อาคารไม้ระแนง	(33,296,658.38)	0.00	0.00	(33,296,658.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	617,500.00	0.00	0.00	617,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(450,626.32)	0.00	(34,258.50)	(484,884.82)
1206020101 ครุภัณฑ์อานพาทนระ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์อานพาทนระ	(989,999.00)	0.00	0.00	(989,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	194,780.00	11,490.00	0.00	206,270.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	11,490.00	(11,490.00)	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(194,763.00)	0.00	0.00	(194,763.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,623,880.00	34,500.00	0.00	1,658,380.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	34,500.00	(34,500.00)	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,343,186.93)	0.00	(68,823.32)	(1,412,010.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,849.00)	0.00	0.00	(7,849.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,055,300.00	0.00	0.00	1,055,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(1,029,824.30)	0.00	(18,807.54)	(1,048,631.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,138.00	0.00	0.00	733,138.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(733,112.00)	0.00	0.00	(733,112.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,260,030.00	0.00	0.00	8,260,030.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,834,901.76)	0.00	(281,043.23)	(7,115,944.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,164.00	0.00	0.00	35,164.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,161.00)	0.00	0.00	(35,161.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(9,998.00)	0.00	0.00	(9,998.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,379,588.00	114,500.00	0.00	1,494,088.00
1206170102 คสช ครุภัณฑ์-Interf.	(226,959.67)	0.00	0.00	(226,959.67)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 ไม่ระบุคค	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมศรีประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101010102 พน การค้า-ภายนอก	0.00	990,000.00	(990,000.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	0.00	990,000.00	(990,000.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,850,000.00	(1,850,000.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,345,314.18	(3,345,899.18)	(585.00)
2102040102 วัสดุสิ้นค้าจ่าย	0.00	15,139,191.00	(15,139,191.00)	0.00
2102040106 W/Hum-กยศ.นิติ(53)	0.00	9,252.34	(9,252.34)	0.00
2102040110 วัสดุสิ้นค้าจ่ายอื่น	0.00	1,452,246.90	(1,452,661.90)	(415.00)
2102040199 จ่ายอื่น-ภายนอก	(398,306.99)	464,582.99	(66,276.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,619,107.90)	19,493,622.90	(21,287,395.11)	(9,412,880.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(128,588.00)	128,588.00	(91,586.30)	(91,586.30)
2116010104 เบิกกิน-รออนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	250,766.36	0.00	0.00	250,766.36
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คเงินรทไรศึคสัญญญา	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,700.00)	(3,700.00)
4205010110 รายรับจากชาวกรุงเทพฯ	0.00	0.00	(156,710.00)	(156,710.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(25,572.00)	(25,572.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพตืจิประสงค์ จุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	8,000,000.00	(19,322,470.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(13,319,820.00)
4303010101	ร/คค.ม.เงินฝาก	0.00	0.00	(52,086.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(355,140.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(990,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,687,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(13,319,820.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(498,643.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	5,938.00	(128,588.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,225,548.30)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(7,896.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	640.00	(384,946.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	143,540.00	(7,600.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,642,800.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	355,140.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ปช.-Rel	0.00	187,408.00	0.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	823,500.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	209,050.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคตสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีลักษณะของ	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	198,877.00	(1,500.00)	197,377.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนค่าง	0.00	60,345.00	0.00	60,345.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	0.00	24,728.00	0.00	24,728.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	5,643.00	0.00	5,643.00
5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ	0.00	863,956.00	0.00	863,956.00
5102020199 ครรจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	71,123.00	0.00	71,123.00
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	330,017.66	0.00	330,017.66
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	296,377.00	0.00	296,377.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	338,410.00	0.00	338,410.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	878,095.48	0.00	878,095.48
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,069,258.02	0.00	1,069,258.02
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	992,100.00	0.00	992,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	98,590.00	0.00	98,590.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,904,633.19	0.00	1,904,633.19
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,016,573.86	(278,206.33)	1,738,367.53
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	881,559.94	0.00	881,559.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,388.96	(1,700.66)	20,688.30



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเชื้อสาร&โทรคมนาคม	0.00	414,304.00	(42,800.00)	371,504.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,855.00	0.00	26,855.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	20,652.00	0.00	20,652.00
5104030206 ค่าเบี้ยค่าประกันค่า	0.00	108,628.00	0.00	108,628.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,176,656.80	(134,000.00)	1,042,656.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	544,900.00	0.00	544,900.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	154,600.00	0.00	154,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	22,968.76	0.00	22,968.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,933,671.23	0.00	2,933,671.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	34,258.50	0.00	34,258.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	68,823.32	0.00	68,823.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	18,807.54	0.00	18,807.54
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	281,043.23	0.00	281,043.23
5107030101 พักเบิกเงินฉุกเฉิน	0.00	13,319,820.00	0.00	13,319,820.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,225,548.30	0.00	2,225,548.30
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/โทบก.	0.00	365,982.00	0.00	365,982.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	128,588.00	(5,938.00)	122,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200048	0.00	196,786,492.55	(196,786,492.55)	0.00



(นางนงลักษณ์ ศรีแสง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์