

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,697,399.00	(4,697,399.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	373,982.00	(373,982.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25,572.00	(25,572.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,290,365.19	70,200.00	(122,650.00)	87,237,915.19
1101020603 ฝ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,062,258.00	(10,062,258.00)	0.00
1101020604 ฝ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	122,650.00	(122,650.00)	0.00
1101030102 ฝ/ฝ ออมทรัพย์	6,901,608.41	34,171,952.59	(24,443,953.12)	16,629,607.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,980.00	0.00	22,980.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	197,190.00	(57,560.00)	139,630.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	10,184,908.00	(10,184,908.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้ยื่น-ภายนอก	75,600.00	1,570,714.00	(1,134,354.00)	511,960.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,750.00)	0.00	(14,272.77)	(20,022.77)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,978,032.78)	0.00	(1,822,980.89)	(8,801,013.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(33,296,658.38)	0.00	0.00	(33,296,658.38)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	617,500.00	0.00	0.00	617,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(450,626.32)	0.00	(21,288.20)	(471,914.52)
1206020101 ครูภัณฑ์อานพาหนะ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์อานพาหนะ	(989,999.00)	0.00	0.00	(989,999.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	194,780.00	0.00	0.00	194,780.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(194,763.00)	0.00	0.00	(194,763.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,623,880.00	0.00	0.00	1,623,880.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,343,186.93)	0.00	(45,798.46)	(1,388,985.39)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1206060103 คตส ครูภัณฑ์โรงงาน	(7,849.00)	0.00	0.00	(7,849.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,055,300.00	0.00	0.00	1,055,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(1,029,824.30)	0.00	(11,686.98)	(1,041,511.28)
1201100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,138.00	0.00	0.00	733,138.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(733,112.00)	0.00	(733,112.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,260,030.00	0.00	8,260,030.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,834,901.76)	0.00	(7,033,958.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,164.00	0.00	35,164.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,161.00)	0.00	(35,161.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	10,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,998.00)	0.00	(9,998.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,379,588.00	114,500.00	1,494,088.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(226,959.67)	0.00	(226,959.67)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,289,469.00	0.00	19,289,469.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,908,809.43)	0.00	(18,908,809.43)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	128,400.00	0.00	128,400.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(128,398.00)	0.00	(128,398.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,400.00	0.00	24,400.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงิน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(990,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

					ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบลำคัญ	0.00	990,000.00	(990,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,459,706.24	(1,459,706.24)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	878,796.23	(885,512.87)	(6,716.64)
2102040102	ใบลำคัญค้างจ่าย	0.00	10,184,908.00	(10,184,908.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบลำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	399,205.00	(472,808.00)	(73,603.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(398,306.99)	464,582.99	(66,276.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,619,107.90)	8,043,796.60	(11,103,124.60)	(10,678,435.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(128,588.00)	122,650.00	(70,200.00)	(76,138.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	250,766.36	0.00	0.00	250,766.36
3102010101	ร/คสูงค่าฯของ.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/คเงินชด.ใจผิดสัญญา	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4205010110	รอรับจากฯขาดครุภัณฑ์	0.00	0.00	(156,710.00)	(156,710.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(25,572.00)	(25,572.00)
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	8,000,000.00	(13,500,310.00)	(5,500,310.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(9,058,560.00)	(9,058,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

					ยอดยกไป
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22,942.59)	(22,942.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(236,760.00)	(236,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,975,706.24)	(1,975,706.24)
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-สรก.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	(308,258.00)	(308,258.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	62,160.00	(7,600.00)	54,560.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	236,760.00	0.00	236,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	127,446.00	0.00	127,446.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	507,000.00	0.00	507,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	138,150.00	0.00	138,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	87,855.00	(1,500.00)	86,355.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุ-นอก-รัฐ	0.00	19,290.00	0.00	19,290.00
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0.00	5,643.00	0.00	5,643.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	งบ	งบ	งบ	งบ
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	259,795.00	0.00	259,795.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	164,217.00	0.00	164,217.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	175,690.00	0.00	175,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	485,117.90	0.00	485,117.90
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	561,441.60	0.00	561,441.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	992,100.00	0.00	992,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	54,100.00	0.00	54,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,269,411.37	0.00	1,269,411.37
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,065,596.77	(278,206.33)	787,390.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	401,717.31	0.00	401,717.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,603.85	(1,700.66)	11,903.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	301,740.00	(42,800.00)	258,940.00
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	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	81,938.00	0.00	81,938.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	958,170.20	(68,000.00)	890,170.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	154,600.00	0.00	154,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	14,272.77	0.00	14,272.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,822,980.89	0.00	1,822,980.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,288.20	0.00	21,288.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	45,798.46	0.00	45,798.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	11,686.98	0.00	11,686.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	199,056.82	0.00	199,056.82
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	9,058,560.00	0.00	9,058,560.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	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/คพ/คใหม่ก.	0.00	302,282.00	0.00	302,282.00
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	หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200048	0.00	114,877,379.77	(114,877,379.77)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์