

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจําปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,872,592.41	(29,872,592.41)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,338,536.53	(2,338,536.53)
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	1,790,269.05	(1,790,269.05)
1101020501 เงินฝากคลัง	91,127,663.49	1,865,018.50	(9,716,467.50)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,614,744.37	(13,614,744.37)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,086.30	(42,086.30)
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,400,029.30	40,612,166.17	(36,540,152.40)
1102010101 ลvnเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,183,400.00	(1,183,400.00)
1102010102 ลvnเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลvnเงินยืม-นอก รพ.	693,624.00	10,566,823.00	(8,933,702.00)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	65,864.00	13,694,666.67	(13,760,530.67)
1105010105 วัสดุคงคลัง	93,004.76	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,380,000.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(40,250.40)	0.00	(28,734.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(11,384,575.98)	0.00	(3,670,107.21)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,515,500.00	0.00	0.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(34,028,818.38)	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	686,836.00	647,840.00	0.00	1,334,676.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	647,840.00	(647,840.00)	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(505,617.91)	0.00	(86,755.48)	(592,373.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,999.00)	0.00	0.00	(989,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	515,236.00	161,290.00	0.00	676,526.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	327,488.82	(161,290.00)	166,198.82
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(215,394.25)	0.00	(57,140.28)	(272,534.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,006,230.00	277,800.00	0.00	2,284,030.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	277,800.00	(277,800.00)	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,449,494.34)	0.00	(101,215.18)	(1,550,709.52)
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 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	1,055,300.00	0.00	0.00	1,055,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(1,055,285.00)	0.00	0.00	(1,055,285.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,019,918.00	2,046,800.00	0.00	3,066,718.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1206100102 ทักคอมพิวเคอร์	0.00	2,182,480.00	(2,046,800.00)	135,680.00
1206100103 คสส คอมพิวเคอร์	(740,582.95)	0.00	(436,626.73)	(1,177,209.68)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,260,030.00	2,886,000.00	0.00	11,146,030.00
1206110102 ทักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,886,000.00	(2,886,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,224,666.12)	0.00	(705,569.17)	(7,930,235.29)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	35,164.00	44,450.00	0.00	79,614.00
1206120102 ทักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	44,450.00	(44,450.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(35,161.00)	0.00	(6,292.01)	(41,453.01)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(9,998.00)	0.00	0.00	(9,998.00)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	1,494,088.00	0.00	0.00	1,494,088.00
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(1,194,996.01)	0.00	0.00	(1,194,996.01)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(19,288,232.57)	0.00	0.00	(19,288,232.57)
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209040102 intangible ไม่ระบุคดี	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
121 1010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
121 1010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,404,091.18	(15,890,171.18)	(486,080.00)
2101010103 รับสินค้า / ไร้อัตถุ	0.00	20,498,889.68	(21,260,350.50)	(761,460.82)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,316,990.00	(1,316,990.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	7,577,500.72	(7,577,500.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(445,567.80)	445,567.80	0.00	0.00
2102040102 ไร้อัตถุค้างจ่าย	(65,864.00)	13,760,536.05	(13,694,672.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,682.17	(17,682.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5.38	(5.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	124,814.05	(124,814.05)	0.00
2102040110 ไร้อัตถุค้างจ่ายอื่น	0.00	3,607,665.56	(3,617,665.56)	(10,000.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(289,412.00)	289,412.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,761,260.79)	9,187,632.57	(9,101,132.57)	(7,674,760.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(140,586.30)	42,086.30	(50,300.00)	(148,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	277,967.48	(277,967.48)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,604,056.61)	0.00	0.00	(1,604,056.61)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(161,676,018.62)	0.00	0.00	(161,676,018.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,680,101.52)	0.00	0.00	(35,680,101.52)
4201020106 ร/คเงินชดเชยหนี้สูญ	0.00	0.00	(220,000.00)	(220,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมมราชชนนีศรีรังษีประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	131,700.66	(131,700.66)	0.00
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	139,800.00	(13,561,520.00)	(13,421,720.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาคม	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	131,700.66	(179,894.95)	(48,194.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(657,140.00)	(657,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,850,000.00)	(2,850,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	103,700.00	(2,660,200.00)	(2,556,500.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,717,984.48)	(14,717,984.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(468,259.75)	(468,259.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,230,387.50)	(9,230,387.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	0.00	0.00	(1,696,800.00)	(1,696,800.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(12,068.39)	(12,068.39)
4313010103 รายโคค่าปรับ	0.00	0.00	(168,218.50)	(168,218.50)
4313010199 รายโคอื่น	0.00	1,235,340.00	(8,157,208.00)	(6,921,868.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	134,230.00	(7,800.00)	126,430.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,896,946.18	(47,162.00)	3,849,784.18
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	0.00	657,140.00	0.00	657,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เคดิต	เดบิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	210,309.00	0.00	210,309.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	1,305,450.00	(103,700.00)	1,201,750.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามุศร	0.00	329,360.00	0.00	329,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	128,720.25	0.00	128,720.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	10,179.50	0.00	10,179.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,688,887.00	(281,612.00)	1,407,275.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,900,052.52	0.00	2,900,052.52
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	373,744.00	0.00	373,744.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	617,709.00	0.00	617,709.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,367,093.15	0.00	2,367,093.15
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	302,840.00	0.00	302,840.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	78,950.00	0.00	78,950.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	408,825.00	0.00	408,825.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,890,093.20	(4,440,500.00)	9,449,593.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,096,991.76	0.00	1,096,991.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	98,817.00	0.00	98,817.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	2,989,462.60	0.00	2,989,462.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรบือราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,833,311.32	(346,109.37)	2,487,201.95
S104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,381,025.48	(992.53)	1,380,032.95
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	23,958.83	(3,490.43)	20,468.40
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	466,092.00	(85,600.00)	380,492.00
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	53,479.00	(10,368.00)	43,111.00
S104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	13,280.00	0.00	13,280.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	20,652.00	0.00	20,652.00
S104030206 ค่าเกินจํากว่าเกณฑ์	0.00	881,845.55	0.00	881,845.55
S104030299 ค่าไร้อยอื่น ๆ	0.00	1,978,817.00	0.00	1,978,817.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,213,140.00	(400.00)	1,212,740.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	28,734.58	0.00	28,734.58
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,670,107.21	0.00	3,670,107.21
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	86,755.48	0.00	86,755.48
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	57,140.28	0.00	57,140.28
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	101,215.18	0.00	101,215.18
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	436,626.73	0.00	436,626.73
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	705,569.17	0.00	705,569.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชียอดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,292.01	0.00	6,292.01
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	290,035.87	0.00	290,035.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	1,696,800.00	0.00	1,696,800.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บภ.	0.00	351,700.64	0.00	351,700.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,716,467.50	0.00	9,716,467.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200048	0.00	271,927,470.09	(271,927,470.09)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์