

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ชื่อย่อ	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,265,172.15	(24,265,172.15)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,318,536.53	(2,318,536.53)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,790,269.05	(1,790,269.05)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	91,127,663.49	1,696,800.00	(3,883,683.00)	88,940,780.49
1101020603	งฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	13,293,744.37	(13,293,744.37)	0.00
1101020604	งฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	42,086.30	(42,086.30)	0.00
1101030102	งฝ ออมทรัพย์	10,400,029.30	35,025,745.91	(29,742,701.15)	15,683,074.06
1102010101	ลนเงินยืม-ในปม.	0.00	1,183,400.00	(1,183,400.00)	0.00
1102010102	ลนเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ลนเงินยืม-นอก รพ.	693,624.03	10,052,517.00	(7,383,291.00)	3,362,850.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	65,864.00	13,373,666.67	(13,439,530.67)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	93,004.75	0.00	0.00	93,004.76
1205010101	อาคารหักอาคัย	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205010103	คสช. อาคารหักอาคัย	(40,250.40)	0.00	(28,734.58)	(68,984.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103	คสช. อาคาร สนง.	(11,384,575.98)	0.00	(3,670,107.21)	(15,054,683.19)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102	คสช. อาคารไม่ระบุ	(34,028,818.38)	0.00	0.00	(34,028,818.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ของคดียกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	686,836.00	578,250.00	0.00	1,265,086.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	614,940.00	(578,250.00)	36,690.00
1206010103 คสช ครูภัณฑ์สำนักงาน	(505,617.91)	0.00	(86,755.48)	(592,373.39)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1206020103 คสช ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,999.00)	0.00	0.00	(989,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	515,236.00	152,700.00	0.00	667,936.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	152,700.00	(152,700.00)	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(215,394.25)	0.00	(57,140.28)	(272,534.53)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,006,230.00	0.00	0.00	2,006,230.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,449,494.34)	0.00	(101,215.18)	(1,550,709.52)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1206060103 คสช ครูภัณฑ์โรงงาน	(7,849.00)	0.00	0.00	(7,849.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	1,055,300.00	0.00	0.00	1,055,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครูภัณฑ์วิทยุ	(1,055,285.00)	0.00	0.00	(1,055,285.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,046,800.00	(2,046,800.00)	0.00
1206100103 คสต คอมพิวเตอร์	(740,582.95)	0.00	(436,626.73)	(1,177,209.68)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,260,030.00	2,850,000.00	0.00	11,110,030.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,886,000.00	(2,850,000.00)	36,000.00
1206110103 คสต ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,224,666.12)	0.00	(705,569.17)	(7,930,235.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,164.00	44,450.00	0.00	79,614.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	44,450.00	(44,450.00)	0.00
1206120103 คสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,161.00)	0.00	(6,292.01)	(41,453.01)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสต ครุภัณฑ์กีฬา	(9,998.00)	0.00	0.00	(9,998.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,494,088.00	0.00	0.00	1,494,088.00
1206170102 คสต ครุภัณฑ์-Interf.	(1,194,996.01)	0.00	0.00	(1,194,996.01)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(19,288,232.57)	0.00	0.00	(19,288,232.57)
1209040101 intangible ไม่ระบุ	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209040102 intangible ไม่ระบุตัด	(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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคตศิริประสงค์ จุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,362,069.13	(9,362,069.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,362,069.13	(9,470,839.13)	(108,770.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,269,108.81	(1,269,108.81)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	4,214,793.07	(4,214,793.07)	0.00
2102040101 สารารูปโลกค้างจ่าย	(445,567.80)	445,567.80	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(65,864.00)	13,439,536.05	(13,373,672.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,207.31	(13,207.31)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5.38	(5.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	71,124.90	(71,124.90)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,423,304.56	(2,433,304.56)	(10,000.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(289,412.00)	289,412.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,761,260.79)	7,793,711.94	(7,227,211.94)	(7,194,760.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(140,586.30)	42,086.30	(50,300.00)	(148,800.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	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/คเงินทดไรค์คดียัญยา	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 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	(11,312,720.00)	(11,172,920.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	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	(597,400.00)	(597,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,850,000.00)	(2,850,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	103,700.00	(2,399,568.81)	(2,295,868.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(13,854,448.43)	(13,854,448.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(419,749.75)	(419,749.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,883,683.00)	(3,883,683.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	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)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,235,340.00	(6,839,406.00)	(5,604,066.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	121,950.00	(7,800.00)	114,150.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,562,186.18	(47,162.00)	3,515,024.18
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	597,400.00	0.00	597,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	191,865.00	0.00	191,865.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	1,082,950.00	(103,700.00)	979,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	280,850.00	0.00	280,850.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	128,720.25	0.00	128,720.25
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-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	324,504.00	0.00	324,504.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	491,379.00	0.00	491,379.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,106,404.41	0.00	2,106,404.41
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	63,080.00	0.00	63,080.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	65,450.00	0.00	65,450.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	213,305.00	0.00	213,305.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,334,089.40	0.00	3,334,089.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	461,590.76	0.00	461,590.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	98,817.00	0.00	98,817.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	821,282.60	0.00	821,282.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,559,180.41	(346,109.37)	2,213,071.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,165,003.17	(992.53)	1,164,010.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	21,323.01	(3,490.43)	17,832.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	414,304.00	(85,600.00)	328,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	45,074.00	(10,368.00)	34,706.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	13,280.00	0.00	13,280.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	218,731.00	0.00	218,731.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	542,061.40	0.00	542,061.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,001,540.00	(400.00)	1,001,140.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	28,734.58	0.00	28,734.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,670,107.21	0.00	3,670,107.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	86,755.48	0.00	86,755.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	57,140.28	0.00	57,140.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	101,215.18	0.00	101,215.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	436,626.73	0.00	436,626.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	705,569.17	0.00	705,569.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	6,292.01	0.00	6,292.01
5107030101 ทัศนศึกษา	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	0.00	290,035.87	0.00	290,035.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ชอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคชกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,696,800.00	0.00	1,696,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	0.00	331,700.66	0.00	331,700.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,883,683.00	0.00	3,883,683.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200048	0.00	211,145,332.94	(211,145,332.94)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์