

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	89,753,417.19	0.00	0.00	89,753,417.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,635,639.12	24,779.89	0.00	11,660,419.01
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	2,200,264.00	0.00	0.00	2,200,264.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	93,004.76	0.00	0.00	93,004.76
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205010103 คsst. อาคารพักอาศัย	(63,219.16)	0.00	0.00	(63,219.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คsst. อาคาร สนง.	(14,318,247.21)	0.00	0.00	(14,318,247.21)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 คsst. อาคาร ไร่ระบุฯ	(34,028,818.38)	0.00	0.00	(34,028,818.38)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	686,836.00	0.00	0.00	686,836.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	578,250.00	0.00	0.00	578,250.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(549,108.59)	0.00	0.00	(549,108.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,999.00)	0.00	0.00	(989,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	515,236.00	0.00	0.00	515,236.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	152,700.00	0.00	0.00	152,700.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(256,915.76)	0.00	0.00	(256,915.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,006,230.00	0.00	0.00	2,006,230.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,530,399.90)	0.00	0.00	(1,530,399.90)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,849.00)	0.00	0.00	(7,849.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,055,300.00	0.00	0.00	1,055,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,055,285.00)	0.00	0.00	(1,055,285.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,019,918.00	0.00	0.00	1,019,918.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	2,046,800.00	0.00	0.00	2,046,800.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(803,267.62)	0.00	0.00	(803,267.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,260,030.00	0.00	0.00	8,260,030.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,441,217.20)	0.00	0.00	(7,441,217.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,164.00	0.00	0.00	35,164.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	44,450.00	0.00	0.00	44,450.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,161.00)	0.00	0.00	(35,161.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,194,996.01)	0.00	0.00	(1,194,996.01)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(19,288,232.57)	0.00	0.00	(19,288,232.57)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209040102 intangibleไม่ระบุคัด	(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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,164,194.70)	0.00	0.00	(1,164,194.70)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,294,760.79)	0.00	0.00	(6,294,760.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(145,000.00)	0.00	0.00	(145,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,604,056.61)	0.00	0.00	(1,604,056.61)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/คเงินสด ไร้ค้ำสัญญา	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(10,642,620.00)	0.00	0.00	(10,642,620.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,500,000.00)	0.00	0.00	(6,500,000.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(23,414.40)	0.00	(24,779.89)	(48,194.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(537,660.00)	0.00	0.00	(537,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,850,000.00)	0.00	0.00	(2,850,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,879,204.15)	0.00	0.00	(1,879,204.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,800,059.45)	0.00	0.00	(9,800,059.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(387,089.75)	0.00	0.00	(387,089.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,748,346.30)	0.00	0.00	(2,748,346.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,374,100.00)	0.00	0.00	(1,374,100.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,563,041.00)	0.00	0.00	(2,563,041.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	101,940.00	0.00	0.00	101,940.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,180,264.18	0.00	0.00	3,180,264.18
5101010115 ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	537,660.00	0.00	0.00	537,660.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	173,421.00	0.00	0.00	173,421.00
5101020114 เงินเพิ่ม	868,250.00	0.00	0.00	868,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	274,850.00	0.00	0.00	274,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,060.25	0.00	0.00	102,060.25
5101040204 ค่ารักษาน้ำนมขุนอก-รัฐ	10,179.50	0.00	0.00	10,179.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,245,902.00	0.00	0.00	1,245,902.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,900,052.52	0.00	0.00	2,900,052.52
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	305,704.00	0.00	0.00	305,704.00
5103010103 ค่าที่พัก	450,729.00	0.00	0.00	450,729.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,233,286.41	0.00	0.00	1,233,286.41
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,816,911.60	0.00	0.00	2,816,911.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	444,136.08	0.00	0.00	444,136.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,617.00	0.00	0.00	81,617.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	666,950.00	0.00	0.00	666,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,903,656.38	0.00	0.00	1,903,656.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,163,109.27	0.00	0.00	1,163,109.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,217.33	0.00	0.00	15,217.33

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	319,716.00	0.00	0.00	319,716.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,706.00	0.00	0.00	34,706.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่าเกิน	138,851.00	0.00	0.00	138,851.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	312,938.80	0.00	0.00	312,938.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	874,940.00	0.00	0.00	874,940.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,968.76	0.00	0.00	22,968.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,933,671.23	0.00	0.00	2,933,671.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,490.68	0.00	0.00	43,490.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,521.51	0.00	0.00	41,521.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,905.56	0.00	0.00	80,905.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	62,684.67	0.00	0.00	62,684.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	216,551.08	0.00	0.00	216,551.08
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	277,967.48	0.00	0.00	277,967.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,374,100.00	0.00	0.00	1,374,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	237,518.03	0.00	0.00	237,518.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,748,346.30	0.00	0.00	2,748,346.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200048	0.00	24,779.89	(24,779.89)	0.00

(นางกุลธิดา กุลประทีปปัญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์