

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,988,953.13	(18,988,953.13)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,814,085.51	(1,814,085.51)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,405,818.03	(1,405,818.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	91,127,663.49	1,360,600.00	(2,732,898.00)	89,755,365.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,322,565.75	(9,322,565.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,938.00	(5,938.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,400,029.30	24,119,808.02	(23,083,910.52)	11,435,926.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,183,400.00	(980,000.00)	203,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	693,624.00	7,041,439.00	(4,788,252.00)	2,946,811.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	65,864.00	9,366,339.75	(9,432,203.75)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(40,250.40)	0.00	(22,968.76)	(63,219.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(11,384,575.98)	0.00	(2,933,671.23)	(14,318,247.21)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(34,028,818.38)	0.00	0.00	(34,028,818.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	686,836.00	0.00	0.00	686,836.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	297,750.00	0.00	297,750.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(505,617.91)	0.00	(43,490.68)	(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	0.00	152,700.00	0.00	152,700.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(215,394.25)	0.00	(41,521.51)	(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	(1,449,494.34)	0.00	(80,905.56)	(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 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,055,300.00	0.00	0.00	1,055,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,981,800.00	0.00	1,981,800.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(740,582.95)	0.00	(62,684.67)	(803,267.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,260,030.00	0.00	0.00	8,260,030.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,224,666.12)	0.00	(216,551.08)	(7,441,217.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,164.00	0.00	0.00	35,164.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	44,450.00	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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คสส 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 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,693,043.45	(7,693,043.45)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,693,043.45	(7,693,043.45)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	499,500.00	(499,500.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,447,184.27	(3,447,184.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(445,567.80)	445,567.80	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(65,864.00)	9,432,203.75	(9,366,339.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,777.46	(6,777.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	61,785.64	(61,785.64)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,817,209.56	(1,827,209.56)	(10,000.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(289,412.00)	289,412.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,761,260.79)	7,546,474.35	(6,019,974.35)	(6,234,760.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(140,586.30)	5,938.00	(12,300.00)	(146,948.30)
2116010104 เมื่อกเกินรอนำส่ง	0.00	235,967.48	(235,967.48)	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/คเงินชดใช้คักสัญญา	0.00	0.00	(160,000.00)	(160,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	57,518.03	(57,518.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	139,800.00	(10,750,220.00)	(10,610,420.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,500,000.00)	(6,500,000.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	0.00	57,518.03	(80,932.43)	(23,414.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(477,920.00)	(477,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,850,000.00)	(2,850,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	103,700.00	(1,412,460.00)	(1,308,760.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(9,799,483.45)	(9,799,483.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(286,121.75)	(286,121.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,732,898.00)	(2,732,898.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,360,600.00)	(1,360,600.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	7,900.00	(1,344,727.00)	(1,336,827.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	75,420.00	(7,800.00)	67,620.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,892,666.18	(47,162.00)	2,845,504.18
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	477,920.00	0.00	477,920.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	154,977.00	0.00	154,977.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	863,950.00	(103,700.00)	760,250.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	187,400.00	0.00	187,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	89,282.25	0.00	89,282.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	9,439.50	0.00	9,439.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	971,273.00	(281,612.00)	689,661.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,715,752.52	0.00	2,715,752.52
5103010102 ค่าเบียดเตียง	0.00	248,984.00	0.00	248,984.00
5103010103 ค่าที่พักรักษา	0.00	345,699.00	0.00	345,699.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	966,128.41	0.00	966,128.41
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,363,955.15	0.00	2,363,955.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	68,861.08	0.00	68,861.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	81,617.00	0.00	81,617.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	596,000.00	0.00	596,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,925,706.95	(346,109.37)	1,579,597.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,026,484.07	(992.53)	1,025,491.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,769.81	(3,490.43)	11,279.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	310,728.00	(85,600.00)	225,128.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	35,156.00	(10,368.00)	24,788.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	13,280.00	0.00	13,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	37,645.00	0.00	37,645.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	231,656.20	0.00	231,656.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	779,940.00	(400.00)	779,540.00
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	43,490.68	0.00	43,490.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	41,521.51	0.00	41,521.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	80,905.56	0.00	80,905.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	62,684.67	0.00	62,684.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	216,551.08	0.00	216,551.08
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	235,967.48	0.00	235,967.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,360,600.00	0.00	1,360,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	217,518.03	0.00	217,518.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,732,898.00	0.00	2,732,898.00
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	151,529,658.58	(151,529,658.58)	0.00

(ลายเซ็น)

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์