

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,946,072.03	(2,946,072.03)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	338,518.03	(338,518.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	298,518.03	(298,518.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	91,127,663.49	241,000.00	0.00	91,368,663.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	290,144.00	(290,144.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,400,029.30	2,606,054.00	(5,112,609.61)	7,893,473.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	693,624.00	1,056,501.00	(156,070.00)	1,594,055.00
1102050124 ค่าจรับจากบก.	65,864.00	224,280.00	(290,144.00)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(40,250.40)	0.00	(2,930.17)	(43,180.57)
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	(374,254.35)	(11,758,830.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุ	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	(34,028,818.38)	0.00	0.00	(34,028,818.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	686,836.00	0.00	0.00	686,836.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพตพิพิธประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(505,617.91)	0.00	(5,548.19)	(511,166.10)
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
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(215,394.25)	0.00	(5,296.98)	(220,691.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,006,230.00	0.00	0.00	2,006,230.00
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,449,494.34)	0.00	(10,321.27)	(1,459,815.61)
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 ทักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,055,300.00	0.00	0.00	1,055,300.00
1206090102 ทักครุภัณฑ์วิทยุ	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
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(740,582.95)	0.00	(7,996.82)	(748,579.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,260,030.00	0.00	0.00	8,260,030.00
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,224,666.12)	0.00	(27,625.86)	(7,252,291.98)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	35,164.00	0.00	0.00	35,164.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(35,161.00)	0.00	0.00	(35,161.00)
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 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
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	467,855.52	(467,855.52)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	123,469.53	(123,469.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(445,567.80)	445,567.80	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(65,864.00)	290,144.00	(224,280.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	366,088.00	(366,088.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(289,412.00)	289,412.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,761,260.79)	2,641,633.00	(2,356,633.00)	(7,476,260.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(140,586.30)	0.00	0.00	(140,586.30)
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/คเงินสดใช้หนี้สัญญา	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	57,518.03	(57,518.03)	0.00
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(268,600.00)	(268,600.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	57,518.03	(57,518.03)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(119,480.00)	(119,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(472,355.52)	(472,355.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(100,300.00)	(100,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(241,000.00)	(241,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(214,742.00)	(214,742.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,800.00	(7,800.00)	6,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	790,330.00	0.00	790,330.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	119,480.00	0.00	119,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	42,077.00	0.00	42,077.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	89,300.00	0.00	89,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	121,612.00	(281,612.00)	(160,000.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	96,474.00	0.00	96,474.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	346,109.37	(346,109.37)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	124,239.68	0.00	124,239.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,937.45	(3,490.43)	447.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	103,576.00	(85,600.00)	17,976.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,368.00	(10,368.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,520.60	0.00	10,520.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,930.17	0.00	2,930.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	374,254.35	0.00	374,254.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,548.19	0.00	5,548.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,296.98	0.00	5,296.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,321.27	0.00	10,321.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	7,996.82	0.00	7,996.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	27,625.86	0.00	27,625.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บัก.	0.00	97,518.03	0.00	97,518.03
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	15,710,868.77	(15,710,868.77)	0.00



(นางสาวปีพมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์