

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เพิ่ม	ลด	ยอดคงปิด
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,465,135.03	(1,465,135.03)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	318,518.03	(318,518.03)	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	228,154.00	(228,154.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,400,029.30	1,146,117.00	(2,280,194.06)	9,265,952.24
1102010101 ฝากเงินออม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ฝากเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฝากเงินออม-นอก ธพ.	693,624.00	17,946.00	(156,070.00)	555,500.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	65,864.00	162,290.00	(228,154.00)	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.ต.ต. อาคารพักอาศัย	(40,250.40)	0.00	0.00	(40,250.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 ค.ต.ต. อาคาร สนง.	(11,384,575.98)	0.00	0.00	(11,384,575.98)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุ	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 ค.ต.ต. 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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพทิศประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(505,617.91)	0.00	0.00	(505,617.91)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	515,236.00	0.00	0.00	515,236.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(215,394.25)	0.00	0.00	(215,394.25)
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	0.00	(1,449,494.34)
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
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(740,582.95)	0.00	0.00	(740,582.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพตืธิประสงศ์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,260,030.00	0.00	0.00	8,260,030.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,224,666.12)	0.00	0.00	(7,224,666.12)
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 ไม่ระบุฯคิด	(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
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	10,396.55	(1,408.55)	8,988.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(445,567.80)	445,567.80	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีเงินอุดหนุนประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(65,864.00)	228,154.00	(162,290.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	67,740.00	(60,000.00)	7,740.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(289,412.00)	289,412.00	0.00	0.00
2111020199 เงินวันฝากอื่น	(7,761,260.79)	1,650,500.00	(935,500.00)	(7,046,260.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(140,586.30)	0.00	0.00	(140,586.30)
3101010101 ร/คสูงค่าครหจ.สุทธิ	(1,604,056.61)	0.00	0.00	(1,604,056.61)
3102010101 ร/คสูงค่าครหจ.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/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	57,518.03	(57,518.03)	0.00
4301020110 ร/คบริกรรการศึกษา	0.00	0.00	(261,600.00)	(261,600.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	57,518.03	(57,518.03)	0.00
4307010103 TR-รับงบทดลอง	0.00	0.00	(59,740.00)	(59,740.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)
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)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(181,805.00)	(181,805.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,800.00	(7,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	397,460.00	0.00	397,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	59,740.00	0.00	59,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	21,153.00	0.00	21,153.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	89,300.00	0.00	89,300.00
5101030205 ค่ารักษานอก-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 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,666.00	0.00	6,666.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(346,109.37)	(346,109.37)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,408.55	0.00	1,408.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,756.28	(3,490.43)	(1,734.15)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	42,800.00	(85,600.00)	(42,800.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,368.00	(10,368.00)	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	5,306.20	0.00	5,306.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	0.00	77,518.03	0.00	77,518.03

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

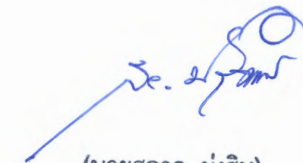
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	7,850,652.56	(7,850,652.56)	0.00



(นายสอาด มุ่งสิน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์