

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,269,937.37	(29,269,237.37)	700.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,780,105.61	(8,780,105.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,427,903.61	(8,427,903.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,947,755.67	8,700,502.00	(2,946,992.70)	93,701,264.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,275,793.54	(11,275,793.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,778,527.20	(1,778,527.20)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,428,993.59	43,031,134.06	(30,637,642.71)	18,822,484.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	863,360.00	(863,360.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รท.	231,400.00	4,365,745.00	(3,995,887.40)	601,257.60
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	13,054,320.74	(13,054,320.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	174,810.53	81,805.77	(81,805.77)	174,810.53
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(74,750.80)	0.00	(20,038.59)	(94,789.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(15,791,119.18)	0.00	(2,559,416.87)	(18,350,536.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(34,760,978.38)	0.00	0.00	(34,760,978.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,394,676.00	0.00	0.00	1,394,676.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	205,893.00	0.00	205,893.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(641,154.70)	0.00	(163,204.44)	(804,359.14)
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	883,877.02	0.00	0.00	883,877.02
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(293,419.39)	0.00	(79,821.88)	(373,241.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,752,904.00	0.00	0.00	2,752,904.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,589,638.93)	0.00	(157,321.15)	(1,746,960.08)
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	1,100,300.00	0.00	0.00	1,100,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,056,320.62)	0.00	(5,227.40)	(1,061,548.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,202,398.00	0.00	0.00	3,202,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบาบรบรรราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดอกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,311,676.51)	0.00	(477,231.92)	(1,788,908.43)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,146,030.00	0.00	0.00	11,146,030.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,147,867.09)	0.00	(747,675.91)	(8,895,543.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	79,614.00	0.00	0.00	79,614.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,929.22)	0.00	(8,605.85)	(52,535.07)
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.	(1,337,070.41)	0.00	0.00	(1,337,070.41)
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 intangibleไม่ระบุ	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 ๗/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,365,770.53	(2,365,770.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,101,129.53	(2,625,009.53)	(523,880.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,740,000.00	(1,740,000.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,950,467.12	(2,950,467.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(389,589.44)	389,589.44	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,054,320.74	(13,054,320.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,939.11	(3,939.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,887.38	(17,887.38)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,729,551.20	(1,729,551.20)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(219,150.84)	219,150.84	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,331,254.42)	19,226,049.91	(22,255,897.91)	(9,361,102.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,800.00)	91,000.00	(17,950.00)	(75,750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	264,252.00	(264,252.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,175,327.44	0.00	0.00	6,175,327.44
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(163,280,075.23)	0.00	0.00	(163,280,075.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,680,101.52)	0.00	0.00	(35,680,101.52)
4201020106 ร/คเงินชค ไรศคิตัญญา	0.00	0.00	(70,000.00)	(70,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,578.31)	(9,578.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(25.30)	(25.30)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	11,600.00	(15,225,200.00)	(15,213,600.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(10,150,694.97)	(10,150,694.97)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	9,578.31	(20,799.39)	(11,221.08)
4303010199 ร/คค.บ.รับอื่น	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(434,770.00)	(434,770.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,192,946.57)	(2,192,946.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,348,000.00)	(11,348,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(237,382.00)	(237,382.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,946,992.70)	(2,946,992.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,700,502.00)	(8,700,502.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	33,609.30	(3,175,583.60)	(3,141,974.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	110,050.00	(8,000.00)	102,050.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,679,810.97	0.00	2,679,810.97
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	434,770.00	0.00	434,770.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	10,651.20	0.00	10,651.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	143,774.63	(7,624.20)	136,150.43
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	435,750.00	0.00	435,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	1,566.57	0.00	1,566.57
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	119,650.00	0.00	119,650.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รัฐ	0.00	87,382.00	0.00	87,382.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	960,164.62	(63,700.84)	896,463.78
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,466,186.00	0.00	1,466,186.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	226,800.00	0.00	226,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	391,774.00	0.00	391,774.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	983,532.42	0.00	983,532.42
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	41,286.40	0.00	41,286.40
5103020199 คชจ.เดินทางปท.	0.00	545,959.00	(191,540.00)	354,419.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,984,470.12	(81,805.77)	1,902,664.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	455,883.15	0.00	455,883.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	62,300.00	0.00	62,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,423,754.00	(41,000.00)	1,382,754.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพทิศิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชอคงมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,955,011.86	(340,530.44)	1,614,481.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	867,584.58	0.00	867,584.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,534.15	(1,000.00)	11,534.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	401,021.00	(42,800.00)	358,221.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,991.00	(5,259.00)	29,732.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	258,500.00	0.00	258,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	57,890.00	0.00	57,890.00
5104030299 ค่าไร้ออชอื่น ๆ	0.00	397,243.00	0.00	397,243.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	850,600.00	(7,800.00)	842,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	20,038.59	0.00	20,038.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร สนง.	0.00	2,559,416.87	0.00	2,559,416.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	163,204.44	0.00	163,204.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	79,821.88	0.00	79,821.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	157,321.15	0.00	157,321.15
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	5,227.40	0.00	5,227.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	477,231.92	0.00	477,231.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	747,675.91	0.00	747,675.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	0.00	8,605.85	0.00	8,605.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,150,694.97	0.00	10,150,694.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,700,502.00	0.00	8,700,502.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	0.00	79,603.61	0.00	79,603.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,946,992.70	0.00	2,946,992.70
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	217,676,701.27	(217,676,701.27)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์