

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบารมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย(ประเภท)	ยอดคงเดิม	งบปี	เบรค	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,598,134.20	(18,598,134.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,655,800.00	(1,655,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	112,800.00	(112,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,920,665.87	2,055,389.00	(5,468,329.00)	91,507,725.87
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	352,690.00	(352,690.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	12,876,377.74	21,134,443.20	(17,439,560.07)	16,571,260.87
1102010101 สบเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก ธพ.	1,188,268.60	3,887,751.00	(2,385,884.00)	2,690,135.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	352,690.00	(352,690.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	174,810.53	0.00	0.00	174,810.53
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205010103 คสธ. อาคารพักอาศัย	(100,555.21)	0.00	(2,930.17)	(103,485.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสธ. อาคาร สนง.	(19,086,972.04)	0.00	(374,254.35)	(19,461,226.39)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 คสธ. อาคาร ไม้ระแนง	(34,760,978.38)	0.00	0.00	(34,760,978.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบราชมรราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

รายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบลงทุน
รายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบลงทุน
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,600,569.00		139,608.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	139,608.00		79,971.80	(139,608.00)
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(864,411.92)		0.00	(37,325.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	990,000.00		0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,999.00)		0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	883,877.02		41,000.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	41,000.00		0.00	(41,000.00)
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(396,208.92)		0.00	(13,289.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,752,904.00		0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,792,226.99)		0.00	(23,004.59)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,850.00		0.00	0.00
1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,849.00)		0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		4,869,259.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,100,300.00		0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00		0.00	0.00
1206090103 คตส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(1,063,052.13)		0.00	(764.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,235,398.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

บัญชีรายจ่าย	ค.งบมก	งบมก	งบวิ	งบคชช
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	63,130.00	0.00	63,130.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(1,930,288.20)	0.00	(70,718.16)	(2,001,006.36)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	11,146,030.00	0.00	0.00	11,146,030.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,110,676.17)	0.00	(109,329.97)	(9,220,006.14)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	79,614.00	0.00	0.00	79,614.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
1206120103 คชช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(55,011.28)	0.00	(1,258.40)	(56,269.68)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คชช 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 คชช ครูภัณฑ์-Interf.	(1,337,070.41)	0.00	0.00	(1,337,070.41)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คชช ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 ไม่ระบุ	(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 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	6,426,794.80	(6,426,794.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(115,519.60)	6,846,383.80	(6,825,923.00)	(95,058.80)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,201,226.04	(3,201,226.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	352,690.00	(352,690.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	236.76	(236.76)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	61,596.27	(61,596.27)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	788,385.23	(788,385.23)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,102,802.42)	8,838,978.87	(10,331,378.87)	(8,595,202.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,450.00)	0.00	0.00	(63,450.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	6,175,327.44	0.00	0.00	6,175,327.44
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คเงินทดไขศักดิ์สัญญา	(90,000.00)	0.00	(20,000.00)	(110,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9,578.31)	0.00	0.00	(9,578.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	ยอดยกมา
4206010102 ร/คเหตื้อจ่าย	(25.30)	0.00	0.00	(25.30)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(18,279,600.00)	12,500.00	(6,808,300.00)	(25,075,400.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,150,694.97)	0.00	0.00	(10,150,694.97)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(43,497.42)	0.00	0.00	(43,497.42)
4303010199 ร/คคป.รับอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(558,990.00)	0.00	(124,220.00)	(683,210.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,524,071.57)	0.00	(186,360.00)	(2,710,431.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,448,345.20)	0.00	(1,378,054.80)	(12,826,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(335,810.00)	0.00	(42,110.00)	(377,920.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,678,691.80)	0.00	(5,468,329.00)	(9,147,020.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,651,602.00)	0.00	(1,635,800.00)	(12,287,402.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(419,589.00)	(419,589.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,182,102.30)	0.00	(5,392,960.00)	(8,575,062.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	131,950.00	36,020.00	0.00	167,970.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,369,370.97	689,560.00	0.00	4,058,930.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	558,990.00	124,220.00	0.00	683,210.00
5101020105 เงินสมทบ กสช.	10,651.20	0.00	0.00	10,651.20
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	174,186.43	38,036.00	0.00	212,222.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

รายการเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เงิน	เครดิต	ปี
5101020114 เงินเพิ่ม	542,375.00	100,250.00	0.00	642,625.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,566.57	0.00	0.00	1,566.57
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,750.00	40,000.00	0.00	251,750.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	90,930.00	2,110.00	0.00	93,040.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,197,419.78	401,324.80	0.00	1,598,744.58
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	59,159.00	20,300.00	0.00	79,459.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,145,355.60	1,440,481.00	0.00	3,585,836.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	274,120.00	79,760.00	0.00	353,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	469,094.00	172,697.90	0.00	641,791.90
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,249,187.52	555,789.33	0.00	1,804,976.85
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,200.00	3,680.00	0.00	46,880.00
5103020103 ค่าที่พัก	41,286.40	0.00	0.00	41,286.40
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	354,419.00	0.00	0.00	354,419.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,281,312.15	1,635,657.39	0.00	3,916,969.54
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	505,424.75	0.00	0.00	505,424.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

บัญชีประเภท	ขอ คชก.บป	เคอ	หมวด	งบยก
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	94,000.00	24,300.00	0.00	118,300.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	1,645,736.29	2,454,344.00	0.00	4,100,080.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,374,733.28	370,001.08	0.00	2,744,734.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,085,572.36	108,833.33	0.00	1,194,405.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,872.36	2,818.04	0.00	20,690.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	417,071.00	93,625.00	0.00	510,696.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,480.00	7,734.00	0.00	42,214.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	274,050.00	15,087.00	0.00	289,137.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	62,430.00	0.00	0.00	62,430.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	735,656.20	210,033.20	0.00	945,689.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,270,250.00	78,200.00	0.00	1,348,450.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,804.41	2,930.17	0.00	28,734.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,295,852.86	374,254.35	0.00	3,670,107.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	223,257.22	37,325.40	0.00	260,582.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,789.53	13,289.60	0.00	116,079.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	202,588.06	23,004.59	0.00	225,592.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	6,731.51	764.38	0.00	7,495.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	618,611.69	70,718.16	0.00	689,329.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	ค.บ.ค.	งบอุดหนุน	ยอดคงเหลือ
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	962,809.08	109,329.97	0.00	1,072,139.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	11,082.06	1,258.40	0.00	12,340.46
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,150,694.97	0.00	0.00	10,150,694.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,651,602.00	1,635,800.00	0.00	12,287,402.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บ.ก.	99,603.61	20,000.00	0.00	119,603.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,678,691.80	5,468,329.00	0.00	9,147,020.80
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	96,643,324.06	(96,643,324.06)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์