

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,196,045.16	(8,196,045.16)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,680,822.00	(1,680,822.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	1,650,000.00	(1,650,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,947,755.67	1,650,822.00	(1,927,968.20)	87,670,609.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	256,928.00	(256,928.00)	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	13,739,698.55	(8,746,269.87)	11,422,422.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	863,360.00	(72,210.00)	791,150.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	231,400.00	1,897,984.00	(1,095,386.00)	1,033,998.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,035,455.20	(2,035,455.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	174,810.53	81,805.77	(81,805.77)	174,810.53
1205010101 อาคารหักอาคัย	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาคัย	(74,750.80)	0.00	(8,695.99)	(83,446.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,791,119.18)	0.00	(1,110,690.34)	(16,901,809.52)
1205060101 อาคารสิ่งป/ทไม่ระบุ	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(34,760,978.38)	0.00	0.00	(34,760,978.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,394,676.00	0.00	0.00	1,394,676.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(641,154.70)	0.00	(70,824.58)	(711,979.28)
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	(34,639.70)	(328,059.09)
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	(68,271.50)	(1,657,910.43)
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	(2,268.49)	(1,058,589.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,202,398.00	0.00	0.00	3,202,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบราบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,311,676.51)	0.00	(207,100.66)	(1,518,777.17)
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	(324,463.13)	(8,472,330.22)
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	(3,734.61)	(47,663.83)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	149,441.00	(149,441.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(344,571.00)	(344,571.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	917,653.99	(917,653.99)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	587,859.21	(587,859.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(389,589.44)	389,589.44	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,035,455.20	(2,035,455.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	44.86	(44.86)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,351.79	(1,351.79)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	355,079.62	(355,079.62)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(219,150.84)	219,150.84	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,331,254.42)	5,075,957.07	(9,177,937.07)	(10,433,234.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,800.00)	41,500.00	0.00	(107,300.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	822.00	(822.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	6,175,327.44	0.00	0.00	6,175,327.44
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสาม	(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/คเงินสดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(4,199,300.00)	(4,199,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(20,799.39)	(20,799.39)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(186,330.00)	(186,330.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(924,403.99)	(924,403.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(63,848.00)	(63,848.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,927,968.20)	(1,927,968.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,650,822.00)	(1,650,822.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	17,584.00	(1,799,766.00)	(1,782,182.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	19,660.00	(8,000.00)	11,660.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,235,730.00	0.00	1,235,730.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	186,330.00	0.00	186,330.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	10,651.20	0.00	10,651.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	65,544.00	0.00	65,544.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	53,050.00	0.00	53,050.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	10,548.00	0.00	10,548.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	399,950.84	(19,610.84)	380,340.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	364,116.00	0.00	364,116.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	38,320.00	0.00	38,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	79,064.00	0.00	79,064.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	239,059.62	0.00	239,059.62
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	190,540.00	(191,540.00)	(1,000.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	409,482.77	(81,805.77)	327,677.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	351,724.00	0.00	351,724.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	937,121.99	(340,530.44)	596,591.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	324,779.63	0.00	324,779.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,217.02	(1,000.00)	2,217.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	111,601.00	(42,800.00)	68,801.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,124.00	(5,259.00)	5,865.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	103,600.00	0.00	103,600.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	12,325.60	0.00	12,325.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	201,600.00	(7,800.00)	193,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

บัญชีประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,695.99	0.00	8,695.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,110,690.34	0.00	1,110,690.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	70,824.58	0.00	70,824.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	34,639.70	0.00	34,639.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	68,271.50	0.00	68,271.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	2,268.49	0.00	2,268.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	207,100.66	0.00	207,100.66
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	324,463.13	0.00	324,463.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	3,734.61	0.00	3,734.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,650,822.00	0.00	1,650,822.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ไพบก.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,927,968.20	0.00	1,927,968.20
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200048	0.00	54,441,905.77	(54,441,905.77)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์