

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชี(หลัก/ส่วน)	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,946,721.37	(11,946,721.37)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,947,535.61	(1,947,535.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,659,603.61	(1,659,603.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,947,755.67	1,897,932.00	(2,097,268.20)	87,748,419.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	448,234.57	(448,234.57)	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	17,824,895.35	(10,579,675.55)	13,674,213.39
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	863,360.00	(698,150.00)	165,210.00
1102010108 งบการเงินอื่น-นอก รท.	231,400.00	2,252,630.00	(2,434,402.40)	49,627.60
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,226,761.77	(2,226,761.77)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(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 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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 4 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบ/งบพิเศษ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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 คสช 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 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,999.00)	0.00	0.00	(989,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	883,877.02	0.00	0.00	883,877.02
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(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 คสช 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 คสช 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 คสช 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

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

ชื่อเงินอุดหนุน(งบราย)	ขอคืนเงิน	เก็บ	จ่าย	ยอดคงไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช 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 คสช 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 คสช 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 คสช 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 คสช 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 คสช 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 4 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	ปี	เดิ	งบ
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	318,741.00	(318,741.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	103,600.00	(1,259,165.03)	(1,155,565.03)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	917,653.99	(917,653.99)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,254,552.08	(1,254,552.08)	0.00
2102040101 ธารณูปโภคค้างจ่าย	(389,589.44)	389,589.44	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,226,761.77	(2,226,761.77)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,013.08	(1,013.08)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,965.81	(1,965.81)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	624,327.62	(624,327.62)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(219,150.84)	219,150.84	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,331,254.42)	5,147,454.33	(9,693,304.33)	(10,877,104.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,800.00)	41,500.00	0.00	(107,300.00)
2116010104 เบิกกินข้าวนำส่ง	0.00	247,932.00	(247,932.00)	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 หุนของหน่วยงาน	(35,680,101.52)	0.00	0.00	(35,680,101.52)
4201020106 ร/คเงินชดโรคิดสัญญา	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
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 4 ประจำปี 2562

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดคงมา	เบิก	เบิกให้	ยอดคงไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(25.30)	(25.30)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(7,450,000.00)	(7,450,000.00)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	9,578.31	(20,799.39)	(11,221.08)
4303010199 ร/คคณ.รับอื่น	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(248,440.00)	(248,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,013,350.56)	(1,013,350.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(104,098.00)	(104,098.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,097,268.20)	(2,097,268.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,897,932.00)	(1,897,932.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	33,609.30	(1,908,106.60)	(1,874,497.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	40,070.00	(8,000.00)	32,070.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,645,470.97	0.00	1,645,470.97
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	248,440.00	0.00	248,440.00
5101020105 เงินสมทบ กศจ.	0.00	10,651.20	0.00	10,651.20
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rel	0.00	103,488.63	(7,624.20)	95,864.43
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	85,250.00	0.00	85,250.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	1,446.57	0.00	1,446.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	หมวดหมู่	งบ	งบ	งบ
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	93,300.00	0.00	93,300.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	10,548.00	0.00	10,548.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	645,008.84	(19,610.84)	625,398.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,162,316.00	0.00	1,162,316.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	67,920.00	0.00	67,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	116,254.00	0.00	116,254.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	476,787.62	0.00	476,787.62
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.เดินทางต่างประเทศ	0.00	348,900.00	(191,540.00)	157,360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,568,522.22	(81,805.77)	1,486,716.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมขมฉับต่างๆ	0.00	52,734.58	0.00	52,734.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	435,774.00	0.00	435,774.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	937,121.99	(340,530.44)	596,591.55
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	325,254.71	0.00	325,254.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,019.81	(1,000.00)	6,019.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีข้อ/ประเภท	ยอดเบิกจ่าย	งบ	งบ	งบ
5104020106 ค่าเช่าอาคารโทรคมนาคม	0.00	205,226.00	(42,800.00)	162,426.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,964.00	(5,259.00)	9,705.00
5104030206 ค่าพิมพ์ค่ากว่างพิมพ์	0.00	195,100.00	0.00	195,100.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	214,925.20	0.00	214,925.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	324,400.00	(7,800.00)	316,600.00
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.วิทยุ	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
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,897,932.00	0.00	1,897,932.00
5210010103 T/E-โอนรค/คคให้บง.	0.00	49,603.61	0.00	49,603.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,097,268.20	0.00	2,097,268.20



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภทรายการ	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2:00200048	0.00	69,788,360.37	(69,788,360.37)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์