

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพดิธิประสงฆ์ อุดรราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,065,752.59	(45,065,752.59)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	12,284,205.61	(12,284,205.61)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	10,379,003.61	(10,379,003.61)	0.00
1101020501 เงินฝากค้าง	87,947,755.67	12,174,602.00	(3,704,559.80)	96,417,797.87
1101020603 ฎพ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,765,286.54	(11,765,286.54)	0.00
1101020604 ฎพ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,778,527.20	(1,778,527.20)	0.00
1101030102 ฎพ ออมทรัพย์	6,428,993.59	59,781,234.62	(51,385,103.99)	14,825,124.22
1102010101 ฌนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ฌนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	863,360.00	(863,360.00)	0.00
1102010108 ฌนเงินยืม-นอก รพ.	231,400.00	8,618,309.00	(5,945,890.40)	2,903,818.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,543,813.74	(13,543,813.74)	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 คชช. อาคารหักอาคัย	(74,750.80)	0.00	(28,734.58)	(103,485.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คชช. อาคาร สน.ง.	(15,791,119.18)	0.00	(3,670,107.21)	(19,461,226.39)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุ	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 คชช. อาคารปลูกสรุ	(34,760,978.38)	0.00	0.00	(34,760,978.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคตศิริประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,394,676.00	345,501.00	0.00	1,740,177.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	345,501.00	(345,501.00)	0.00
1206010103	คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(641,154.70)	0.00	(260,582.62)	(901,737.32)
1206020101	ครุภัณฑ์อานพาทนะ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1206020103	คสช ครุภัณฑ์อานพาทนะ	(989,999.00)	0.00	0.00	(989,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิฑู	883,877.02	41,000.00	0.00	924,877.02
1206030102	พักไฟฟ้าวิฑู	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
1206030103	คสช ไฟฟ้าวิฑู	(293,419.39)	0.00	(116,079.13)	(409,498.52)
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	(225,592.65)	(1,815,231.58)
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	4,869,259.00	0.00	4,869,259.00
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	(7,495.89)	(1,063,816.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,202,398.00	33,000.00	0.00	3,235,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,311,676.51)	0.00	(689,329.85)	(2,001,006.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,146,030.00	0.00	0.00	11,146,030.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,147,867.09)	0.00	(1,072,139.05)	(9,220,006.14)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	79,614.00	0.00	0.00	79,614.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,929.22)	0.00	(12,340.46)	(56,269.68)
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 intangibleไม่ระบุหัก	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	3,313,334.43	(3,313,334.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	3,036,393.43	(8,916,173.63)	(5,879,780.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,960,000.00	(1,960,000.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	4,369,304.39	(4,369,304.39)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(389,589.44)	389,589.44	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,543,813.74	(13,543,813.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,777.29	(4,777.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	25,806.86	(25,806.86)	0.00
2102040110 วัสดุสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	3,125,536.41	(3,125,536.41)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(219,150.84)	219,150.84	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,331,254.42)	31,568,235.54	(33,856,583.54)	(8,619,602.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,800.00)	103,300.00	(17,950.00)	(63,450.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	264,252.00	(264,252.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าครย.สุทธิ	6,175,327.44	0.00	0.00	6,175,327.44
3102010101 ร/คสูงค่าครย.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/คเงินชดเชยหนี้สูญ	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,578.31)	(9,578.31)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหตื้อจ่าย	0.00	0.00	(25.30)	(25.30)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	24,100.00	(21,311,300.00)	(21,287,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(10,150,694.97)	(10,150,694.97)
4303010101 ร/คคย.เงินฝาก	0.00	9,578.31	(53,075.73)	(43,497.42)
4303010199 ร/คคย.รับอื่น	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(621,100.00)	(621,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,575,571.57)	(2,575,571.57)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(11,537,996.80)	(11,537,996.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(377,920.00)	(377,920.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,704,559.80)	(3,704,559.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,174,602.00)	(12,174,602.00)
4313010103 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	33,611.30	(5,252,433.60)	(5,218,822.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	141,570.00	(8,000.00)	133,570.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,714,150.97	0.00	3,714,150.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	621,100.00	0.00	621,100.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	10,651.20	0.00	10,651.20
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	200,828.63	(7,624.20)	193,204.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	591,625.00	0.00	591,625.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,566.57	0.00	1,566.57
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	251,750.00	0.00	251,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	93,040.00	0.00	93,040.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
5101040204 ค่ารักษานำมาดูแลนอก-รัฐ	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,620,495.42	(63,700.84)	1,556,794.58
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	79,459.00	0.00	79,459.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,220,064.60	0.00	2,220,064.60
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	311,880.00	0.00	311,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	535,471.90	0.00	535,471.90
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,424,529.11	0.00	1,424,529.11
5103020102 ค่าเบ็ดเตล็ด	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	545,959.00	(191,540.00)	354,419.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,064,744.12	(81,805.77)	2,982,938.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	505,424.75	0.00	505,424.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	107,050.00	0.00	107,050.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,754,786.29	(41,000.00)	1,713,786.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,715,263.72	(340,530.44)	2,374,733.28
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	1,086,382.99	0.00	1,086,382.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	18,872.36	(1,000.00)	17,872.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	459,871.00	(42,800.00)	417,071.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	39,739.00	(5,259.00)	34,480.00
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	274,050.00	0.00	274,050.00
5104030207 ครรช. ในการประชุม	0.00	62,430.00	0.00	62,430.00
5104030299 ค่าไรชชออื่น ๆ	0.00	853,232.80	0.00	853,232.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,354,250.00	(7,800.00)	1,346,450.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	28,734.58	0.00	28,734.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,670,107.21	0.00	3,670,107.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	260,582.62	0.00	260,582.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	116,079.13	0.00	116,079.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	225,592.65	0.00	225,592.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	7,495.89	0.00	7,495.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	689,329.85	0.00	689,329.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,072,139.05	0.00	1,072,139.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	12,340.46	0.00	12,340.46
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,150,694.97	0.00	10,150,694.97
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	12,174,602.00	0.00	12,174,602.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค.โทบนก.	0.00	109,603.61	0.00	109,603.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,704,559.80	0.00	3,704,559.80
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	301,374,662.31	(301,374,662.31)	0.00



(นางกุลธิดา กุลประทีปปัญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์