

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,196,075.00	(12,196,075.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	6,806,250.00	(6,806,250.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	6,768,300.00	(6,768,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,748,419.47	6,786,250.00	(9,000.00)	94,525,669.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,617,958.97	(10,617,958.97)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,674,213.39	20,106,117.71	(16,544,230.16)	17,236,100.94
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	165,210.00	0.00	0.00	165,210.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ธพ.	49,627.60	1,540,813.00	(683,835.00)	906,605.60
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	10,617,958.97	(10,617,958.97)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(86,376.96)	0.00	(5,576.78)	(91,953.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(17,276,063.87)	0.00	(712,290.55)	(17,988,354.42)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุ	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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพตธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 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	161,393.00	0.00	161,393.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(735,844.09)	0.00	(45,420.11)	(781,264.20)
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	(339,731.16)	0.00	(22,214.59)	(361,945.75)
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	(1,680,914.89)	0.00	(43,782.79)	(1,724,697.68)
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,100,300.00	0.00	0.00	1,100,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,059,353.50)	0.00	(1,454.79)	(1,060,808.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,202,398.00	0.00	0.00	3,202,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีย่อยประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,588,561.07)	0.00	(132,814.57)	(1,721,375.64)
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 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,581,660.19)	0.00	(208,079.61)	(8,789,739.80)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	79,614.00	0.00	0.00	79,614.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(48,922.23)	0.00	(2,395.03)	(51,317.26)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสส 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 คสส 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 คสส 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 โรงพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์สิริประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101 010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,206,305.03	(1,206,305.03)	0.00
2101 010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(1,155,565.03)	1,206,305.03	(360,464.50)	(309,724.50)
2101 020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	718,895.05	(718,895.05)	0.00
2101 020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	410,661.44	(410,661.44)	0.00
21020 40101 สารารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
21020 40102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,617,958.97	(10,617,958.97)	0.00
21020 40103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,333.51	(2,333.51)	0.00
21020 40106 W/Htax-ภ.ค.นิติ(53)	0.00	9,119.47	(9,119.47)	0.00
21020 40110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	578,906.78	(578,906.78)	0.00
21020 40199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 20199 เงินรับฝากอื่น	(10,877,104.42)	13,268,700.12	(9,665,898.12)	(7,274,302.42)
21120 1 0199 เงินประกันอื่น	(107,300.00)	0.00	(17,950.00)	(125,250.00)
21160 1 0104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
31010 1 0101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,175,327.44	0.00	0.00	6,175,327.44
31020 1 0101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(163,280,075.23)	0.00	0.00	(163,280,075.23)
31050 1 0101 ทุนของหน่วยงาน	(35,680,101.52)	0.00	0.00	(35,680,101.52)
42010 2 0106 ร/คเงินรอใช้คักสัญญา	(40,000.00)	0.00	(20,000.00)	(60,000.00)
42030 1 0101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9,578.31)	0.00	0.00	(9,578.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(25.30)	0.00	0.00	(25.30)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(7,450,000.00)	11,600.00	(6,835,000.00)	(14,273,400.00)
4302040101 ทักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(10,150,694.97)	(10,150,694.97)
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(11,221.08)	0.00	0.00	(11,221.08)
4303010199 ร/คค.รับอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(248,440.00)	0.00	(124,220.00)	(372,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,013,350.56)	0.00	(978,645.05)	(1,991,995.61)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(11,348,000.00)	(11,348,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(104,098.00)	0.00	(83,294.00)	(187,392.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,097,268.20)	0.00	(9,000.00)	(2,106,268.20)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,897,932.00)	0.00	(6,786,250.00)	(8,684,182.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,874,497.30)	0.00	(41,834.00)	(1,916,331.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	32,070.00	62,580.00	0.00	94,650.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,645,470.97	689,560.00	0.00	2,335,030.97
5101010115 ค่าตอบแทนทงนง.ราชการ	248,440.00	124,220.00	0.00	372,660.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	10,651.20	0.00	0.00	10,651.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	95,864.43	21,268.00	0.00	117,132.43
5101020114 เงินเพิ่ม	85,250.00	255,250.00	0.00	340,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,446.57	0.00	0.00	1,446.57
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,300.00	26,350.00	0.00	119,650.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	10,548.00	26,844.00	0.00	37,392.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ	625,398.00	66,644.78	0.00	692,042.78
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,162,316.00	78,000.00	0.00	1,240,316.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,920.00	64,400.00	0.00	132,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	116,254.00	143,700.00	0.00	259,954.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	476,787.62	248,326.00	0.00	725,113.62
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	41,286.40	0.00	0.00	41,286.40
5103020199 ครรจ.เดินทางตปท.	157,360.00	0.00	0.00	157,360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,486,716.45	113,933.50	0.00	1,600,649.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,734.58	44,148.57	0.00	96,883.15
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	25,800.00	24,700.00	0.00	50,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	435,774.00	256,900.00	(41,000.00)	651,674.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	596,591.55	398,643.62	0.00	995,235.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	325,254.71		321,350.96	646,605.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,019.81		3,514.34	9,534.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	162,426.00		102,170.00	264,596.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,705.00		10,187.00	19,892.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	195,100.00		63,400.00	258,500.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00		57,890.00	57,890.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	214,925.20		156,911.20	371,836.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	316,600.00		228,200.00	544,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,626.16		5,576.78	17,202.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,484,944.69		712,290.55	2,197,235.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,689.39		45,420.11	140,109.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,311.77		22,214.59	68,526.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,275.96		43,782.79	135,058.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	3,032.88		1,454.79	4,487.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	276,884.56		132,814.57	409,699.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	433,793.10		208,079.61	641,872.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,993.01		2,395.03	7,388.04
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,150,694.97		10,150,694.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,897,932.00	6,786,250.00	0.00	8,684,182.00
5210010103 T/E-โอนร/คผคให้บง.	49,603.61	20,000.00	0.00	69,603.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,097,268.20	9,000.00	0.00	2,106,268.20
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	125,424,067.81	(125,424,067.81)	0.00


(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์