

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 3,457,003.16 | (3,457,003.16) | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 20,000.00    | (20,000.00)    | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 87,947,755.67   | 0.00         | (1,375,074.60) | 86,572,681.07   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 192,568.00   | (192,568.00)   | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 1,242,083.60 | (1,242,083.60) | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 6,428,993.59    | 6,150,803.16 | (4,614,458.11) | 7,965,338.64    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 763,750.00   | 0.00           | 763,750.00      |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 231,400.00      | 1,400,041.00 | (472,322.00)   | 1,159,119.00    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 1,434,651.60 | (1,434,651.60) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 174,810.53      | 81,805.77    | (81,805.77)    | 174,810.53      |
| 1205010101 อาคารหักอาค้อ        | 1,380,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,380,000.00    |
| 1205010103 คสส. อาคารหักอาค้อ   | (74,750.80)     | 0.00         | (2,930.17)     | (77,680.97)     |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 110,163,580.00  | 0.00         | 0.00           | 110,163,580.00  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (15,791,119.18) | 0.00         | (374,254.35)   | (16,165,373.53) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 36,515,500.00   | 0.00         | 0.00           | 36,515,500.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (34,760,978.38) | 0.00         | 0.00           | (34,760,978.38) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,394,676.00    | 0.00         | 0.00           | 1,394,676.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (641,154.70)   | 0.00  | (23,864.78) | (665,019.48)   |
| 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  | (11,672.07) | (305,091.46)   |
| 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  | (23,004.50) | (1,612,643.43) |
| 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  | (764.38)    | (1,057,085.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,202,398.00   | 0.00  | 0.00        | 3,202,398.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบราชมรราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,311,676.51)  | 0.00       | (69,783.92)  | (1,381,460.43)  |
| 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       | (109,329.97) | (8,257,197.06)  |
| 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       | (1,258.40)   | (45,187.62)     |
| 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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 19,289,469.00   | 0.00       | 0.00         | 19,289,469.00   |
| 1206180102 คสส 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            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 132,991.00 | (132,991.00) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00             | 256,292.45   | (257,677.89)   | (1,385.44)       |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | (389,589.44)     | 389,589.44   | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00             | 1,434,651.60 | (1,434,651.60) | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00             | 1,242.91     | (1,242.91)     | 0.00             |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น   | 0.00             | 169,761.62   | (224,761.62)   | (55,000.00)      |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก   | (219,150.84)     | 219,150.84   | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (6,331,254.42)   | 1,966,085.58 | (4,335,465.58) | (8,700,634.42)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (148,800.00)     | 41,500.00    | 0.00           | (107,300.00)     |
| 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/คเงินสดหักค้ำประกัน | 0.00             | 0.00         | (20,000.00)    | (20,000.00)      |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา     | 0.00             | 0.00         | (11,800.00)    | (11,800.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | 0.00             | 0.00         | (124,220.00)   | (124,220.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00             | 0.00         | (4,500.00)     | (4,500.00)       |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | 0.00             | 0.00         | (63,848.00)    | (63,848.00)      |
| 4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก     | 0.00             | 0.00         | (1,375,074.60) | (1,375,074.60)   |
| 4313010199 รายได้อื่น            | 0.00             | 0.00         | (1,713,382.00) | (1,713,382.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่ 20.10.19

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 8,000.00   | (8,000.00)   | 0.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00    | 823,820.00 | 0.00         | 823,820.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 0.00    | 124,220.00 | 0.00         | 124,220.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 0.00    | 5,325.60   | 0.00         | 5,325.60   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 43,696.00  | 0.00         | 43,696.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 53,050.00  | 0.00         | 53,050.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 10,548.00  | 0.00         | 10,548.00  |
| 5101040204 ค่ารักษาบ่านอก-รัฐ   | 0.00    | 250.00     | 0.00         | 250.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 314,900.84 | (19,610.84)  | 295,290.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 96,000.00  | 0.00         | 96,000.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 7,440.00   | 0.00         | 7,440.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 15,396.00  | 0.00         | 15,396.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 30,675.62  | 0.00         | 30,675.62  |
| 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    | 86,016.77  | (81,805.77)  | 4,211.00   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 11,900.00  | 0.00         | 11,900.00  |
| 5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 115,632.00 | 0.00         | 115,632.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบราชมรราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 340,530.44   | (340,530.44) | 0.00         |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 2,562.87     | 0.00         | 2,562.87     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 3,217.02     | (1,000.00)   | 2,217.02     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 103,576.00   | (42,800.00)  | 60,776.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 5,259.00     | (5,259.00)   | 0.00         |
| 5104030299 ค่าโชสอยอื่น ๆ       | 0.00    | 12,325.60    | 0.00         | 12,325.60    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 123,200.00   | 0.00         | 123,200.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 2,930.17     | 0.00         | 2,930.17     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน. | 0.00    | 374,254.35   | 0.00         | 374,254.35   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 23,864.78    | 0.00         | 23,864.78    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 11,672.07    | 0.00         | 11,672.07    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 23,004.50    | 0.00         | 23,004.50    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 0.00    | 764.38       | 0.00         | 764.38       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 69,783.92    | 0.00         | 69,783.92    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 109,329.97   | 0.00         | 109,329.97   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 0.00    | 1,258.40     | 0.00         | 1,258.40     |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.  | 0.00    | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 1,375,074.60 | 0.00         | 1,375,074.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท               | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง    | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200048  | 0.00    | 23,896,990.63 | (23,896,990.63) | 0.00    |