

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	468,049.16	(468,049.16)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,947,755.67	0.00	(683,534.60)	87,264,221.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	128,208.00	(64,360.00)	63,848.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	113,710.00	(41,500.00)	72,210.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,428,993.59	447,049.16	(2,084,166.47)	4,791,876.28
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	72,210.00	0.00	72,210.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	231,400.00	794,780.00	(231,400.00)	794,780.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	743,111.60	(241,918.00)	501,193.60
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 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)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,394,676.00	0.00	0.00	1,394,676.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	883,877.02	0.00	0.00	883,877.02
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบารมีบรรพตราชธานีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสช 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 คสช 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 คสช 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 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 ครุภัณฑ์ไมระบุ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไมระบุ	(19,288,232.57)	0.00	0.00	(19,288,232.57)
1209040101 intangible ไมระบุ	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209040102 intangible ไมระบุ	(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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	10,165.43	(10,165.43)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	(389,589.44)	389,589.44	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	105,860.00	(743,111.60)	(637,251.60)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,242.91	(1,242.91)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,798.00	(2,798.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(219,150.84)	219,150.84	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,331,254.42)	451,545.94	(151,545.94)	(6,031,254.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,800.00)	41,500.00	0.00	(107,300.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	6,175,327.44	0.00	0.00	6,175,327.44
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คเงินสด ไร้คดสัญญา	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-สร.ก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(683,534.60)	(683,534.60)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(272,000.00)	(272,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010108 ค่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	823,820.00	0.00	823,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนท่ง.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 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5102010199 ครชจ.อบรมในประเทศ	0.00	150,380.84	(19,610.84)	130,770.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00
5103020199 ครชจ.เดินทางลปท.	0.00	190,540.00	(191,540.00)	(1,000.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	84,026.77	(81,805.77)	2,221.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	340,530.44	(340,530.44)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,177.43	0.00	1,177.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	51,788.00	(42,800.00)	8,988.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,259.00	(5,259.00)	0.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	5,325.60	0.00	5,325.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,930.17	0.00	2,930.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	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.วิทยุ	0.00	764.38	0.00	764.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	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/คผ/คให้บก.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	683,534.60	0.00	683,534.60
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200048	0.00	7,445,900.07	(7,445,900.07)	0.00

(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์