

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบาตรบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,618,483.20	(3,618,483.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,691,200.00	(1,691,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,681,200.00	(1,681,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	91,507,725.87	1,785,043.19	(2,570,487.61)	90,722,281.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	221,149.43	(221,149.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,571,260.87	4,893,379.02	(7,641,066.82)	13,823,573.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,690,135.60	1,115,570.00	(3,797,905.60)	7,800.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	221,149.43	(221,149.43)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(106,415.55)	0.00	0.00	(106,415.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(19,835,480.75)	0.00	0.00	(19,835,480.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,869,259.00	0.00	4,869,259.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพทิศประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(34,760,978.38)	0.00	0.00	(34,760,978.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,740,177.00	221,871.80	0.00	1,962,048.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	79,971.80	141,900.00	(221,871.80)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(933,364.91)	0.00	0.00	(933,364.91)
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	924,877.02	273,780.10	0.00	1,198,657.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	273,780.10	(273,780.10)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(421,867.04)	0.00	0.00	(421,867.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,752,904.00	100,580.00	0.00	2,853,484.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	100,580.00	(100,580.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,838,236.09)	0.00	0.00	(1,838,236.09)
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	4,869,259.00	0.00	(4,869,259.00)	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,100,300.00	269,700.00	0.00	1,370,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	269,700.00	(269,700.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,064,580.89)	0.00	0.00	(1,064,580.89)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,235,398.00	255,010.00	0.00	3,490,408.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	63,130.00	191,880.00	(255,010.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,071,724.52)	0.00	0.00	(2,071,724.52)
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 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,329,336.11)	0.00	0.00	(9,329,336.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	79,614.00	310,000.00	0.00	389,614.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	310,000.00	0.00	(310,000.00)	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(57,528.08)	0.00	0.00	(57,528.08)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คsst 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 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	4,869,259.00	(4,869,259.00)	24,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ชื่อย่อ
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	2,477,086.48	(2,666,537.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,058.80)	1,848,933.90	(1,798,875.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,390.00	(83,390.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,233,855.65	(3,233,855.65)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	221,149.43	(221,149.43)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,399.91	(1,399.91)
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,601.82	(19,601.82)
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	808,853.00	(808,853.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,595,202.42)	2,795,892.06	(3,235,892.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(63,450.00)	24,500.00	0.00
2116010104	เบิกกินขรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	6,175,327.44	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(163,280,075.23)	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,680,101.52)	0.00	0.00
4201020106	ร/คเงินชดเชยหนี้สัญญา	(110,000.00)	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9,578.31)	0.00	0.00	(9,578.31)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(25.30)	0.00	0.00	(25.30)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(25,075,400.00)	13,200.00	(1,858,600.00)	(26,920,800.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(10,150,694.97)	0.00	0.00	(10,150,694.97)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(43,497.42)	0.00	(18,000.00)	(61,497.42)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(18,000.00)	18,000.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(683,210.00)	0.00	(62,110.00)	(745,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,710,431.57)	0.00	(168,929.43)	(2,879,361.00)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(12,826,400.00)	0.00	0.00	(12,826,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(377,920.00)	0.00	(73,500.00)	(451,420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,147,020.80)	723.71	(2,280,367.09)	(11,426,664.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,287,402.00)	0.00	(1,681,200.00)	(13,968,602.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(419,589.00)	723.71	(3,173.19)	(422,038.48)
4313010199 รายได้อื่น	(8,575,062.30)	1,743.60	(741,033.00)	(9,314,351.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	167,970.00	15,700.00	0.00	183,670.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,058,930.97	344,780.00	0.00	4,403,710.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	683,210.00	62,110.00	0.00	745,320.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	10,651.20	0.00	0.00	10,651.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ชดชงมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงไป
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	212,222.43	18,932.43	0.00	231,154.86
5101020114 เงินเพิ่ม	642,625.00	83,375.00	0.00	726,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,566.57	0.00	0.00	1,566.57
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	251,750.00	46,600.00	0.00	298,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	93,040.00	9,600.00	0.00	102,640.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,100.00	17,300.00	0.00	47,400.00
5101040204 ค่ารักษานำมาชดชง-รัฐ	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
5102010106 ครชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102010199 ครชจ.อบรมในประเทศ	1,598,744.58	1,127,290.00	(48,000.00)	2,678,034.58
5102020199 ครชจ.อบรมต่างประเทศ	79,459.00	0.00	0.00	79,459.00
5102030199 ครชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,585,836.60	646,763.80	(337,788.00)	3,894,812.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	353,880.00	61,680.00	(13,280.00)	402,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	641,791.90	159,966.00	(65,700.00)	736,057.90
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	1,804,976.85	239,526.00	(112,300.00)	1,932,202.85
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,880.00	280,760.00	0.00	327,640.00
5103020103 ค่าที่พัก	41,286.40	426,750.00	0.00	468,036.40
5103020199 ครชจ.เดินทางนอกปท.	354,419.00	1,169,717.00	0.00	1,524,136.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,916,969.54	1,461,502.75	(99,712.00)	5,278,760.29

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	505,424.75	9,450.00	0.00	514,874.75
S104010110 ค่าเช่าที่ดิน	118,300.00	25,500.00	0.00	143,800.00
S104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	4,100,080.29	1,341,969.80	(19,500.00)	5,422,550.09
S104020101 ค่าไฟฟ้า	2,744,734.36	642,146.23	0.00	3,386,880.59
S104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,194,405.69	228,773.71	0.00	1,423,179.40
S104020105 ค่าโทรศัพท์	20,690.40	5,315.34	0.00	26,005.74
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	510,696.00	93,625.00	0.00	604,321.00
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,214.00	11,738.00	0.00	53,952.00
S104030206 ค่ารักษาต่ำกว่าเกณฑ์	289,137.00	86,874.00	0.00	376,011.00
S104030207 ค่าจ.ในการประชุม	62,430.00	0.00	0.00	62,430.00
S104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	945,689.40	302,152.17	(93,930.00)	1,153,911.57
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,348,450.00	365,060.00	0.00	1,713,510.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	31,664.75	0.00	0.00	31,664.75
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,044,361.57	0.00	0.00	4,044,361.57
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	292,210.21	0.00	0.00	292,210.21
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128,447.65	0.00	0.00	128,447.65
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	248,597.16	0.00	0.00	248,597.16
S105010125 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	8,260.27	0.00	0.00	8,260.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	760,048.01	0.00	0.00	760,048.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,181,469.02	0.00	0.00	1,181,469.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	13,598.86	0.00	0.00	13,598.86
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,150,694.97	0.00	0.00	10,150,694.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,287,402.00	1,681,200.00	0.00	13,968,602.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บง.	119,603.61	10,000.00	0.00	129,603.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,147,020.80	2,569,763.90	(100,670.00)	11,616,114.70
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	52,469,448.67	(52,469,448.67)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์