

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,895,223.00	(3,895,223.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ งบการเงิน-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ งบการเงิน-นอกงบ.	13,248,589.03	3,923,775.58	(6,307,317.75)	10,865,046.86
1102010101 งบการเงิน-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบการเงิน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบการเงิน-นอก งบ.	1,288,792.00	526,954.00	(212,510.00)	1,603,236.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	129,323.25	0.00	0.00	129,323.25
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(115,001.27)	0.00	(2,922.16)	(117,923.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(20,932,086.25)	0.00	(373,231.80)	(21,305,318.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,869,259.00	0.00	0.00	4,869,259.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(141,260.41)	0.00	(27,494.89)	(168,755.30)
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 คสช. อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	(35,493,138.38)	0.00	0.00	(35,493,138.38)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,962,048.80	0.00	0.00	1,962,048.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 6

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,042,914.74)	0.00	(37,440.36)	(1,080,355.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,999.00)	0.00	0.00	(989,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,198,657.12	0.00	0.00	1,198,657.12
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(470,259.34)	0.00	(16,972.50)	(487,231.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,853,484.00	0.00	0.00	2,853,484.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,910,041.55)	0.00	(24,645.50)	(1,934,687.05)
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	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,077,436.20)	0.00	(5,330.99)	(1,082,767.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,490,408.00	0.00	0.00	3,490,408.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรบือราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,298,822.83)	0.00	(77,746.05)	(2,376,568.88)
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	(9,649,737.26)	0.00	(109,057.99)	(9,758,795.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	389,614.00	0.00	0.00	389,614.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(102,218.37)	0.00	(10,007.25)	(112,225.62)
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.	(1,494,055.00)	0.00	0.00	(1,494,055.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(19,289,457.00)	0.00	0.00	(19,289,457.00)
1209040101 intangible ไม่ระบุ	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209040102 intangible ไม่ระบุคิด	(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	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 4 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	217,486.70	(218,463.75)	(977.05)
2102040101 สารบัญชุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(1,190.00)	66,140.00	(95,650.00)	(30,700.00)
2102040199 กางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,900,802.42)	1,643,010.03	(1,172,032.98)	(10,429,825.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,950.00)	0.00	0.00	(38,950.00)
2116010104 เบิกกับสรณัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(5,689,640.86)	0.00	0.00	(5,689,640.86)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(157,104,747.79)	0.00	0.00	(157,104,747.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,680,101.52)	0.00	0.00	(35,680,101.52)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(544,700.00)	0.00	(2,687,500.00)	(3,232,200.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(28,552.58)	(28,552.58)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(90,911,731.97)	0.00	0.00	(90,911,731.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

รายการงบประมาณ	ยอดยกมา	เบิก	ตรวจ	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(24,506.00)	0.00	(21,867.00)	(46,373.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	691,100.00	334,460.00	0.00	1,025,560.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	32,994.00	15,942.00	0.00	48,936.00
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	0.00	115,660.00	0.00	115,660.00
5102020199 ครรช.อบรมต่างประเทศ	98,330.00	0.00	0.00	98,330.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	31,500.00	31,650.00	0.00	63,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	2,160.00	0.00	4,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,800.00	9,210.00	0.00	15,010.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	20,860.00	53,884.00	0.00	74,744.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,240.00	0.00	8,240.00
5104010104 ค่าวิทยุ	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
5104010112 ค/ชมทบบริการ-ภายนอก	88,873.00	115,773.00	0.00	204,646.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	140,372.12	175.48	0.00	140,547.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,085.89	1,986.27	0.00	4,072.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,050.00	93,625.00	0.00	109,675.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,904.00	0.00	6,904.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยงาน 2102 งบ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

รายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เบิก	ตรวจ	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	19,216.00	74,858.00	0.00	94,074.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	192,600.00	2,000.00	0.00	194,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,750.07	2,922.16	0.00	8,672.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	734,423.87	373,231.80	0.00	1,107,655.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	54,102.89	27,494.89	0.00	81,597.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,673.00	37,440.36	0.00	111,113.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,397.56	16,972.50	0.00	50,370.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,495.93	24,645.50	0.00	73,141.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	10,490.00	5,330.99	0.00	15,820.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	152,984.11	77,746.05	0.00	230,730.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	214,597.96	109,057.99	0.00	323,655.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,691.66	10,007.25	0.00	29,698.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,722,281.45	0.00	0.00	90,722,281.45
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	90,722,281.45	0.00	0.00	90,722,281.45
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200048	0.00	15,323,966.55	(15,323,966.55)	0.00


(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์