

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอด	เบ็ดเสร็จ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,114,533.00	(4,114,533.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	16,269,037.91	4,286,933.00	(12,976,036.54)	7,579,934.38
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.	1,298,475.00	343,573.96	(556,331.96)	1,085,717.00
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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(120,845.60)	0.00	(2,733.63)	(123,579.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(21,678,549.85)	0.00	(349,152.33)	(22,027,702.18)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	4,869,259.00	0.00	0.00	4,869,259.00
1205040103 ค.ส.ต. ตั้งปลูกสร้าง	(196,250.21)	0.00	(25,721.03)	(221,971.24)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุ	(35,493,138.38)	0.00	0.00	(35,493,138.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,962,048.80	0.00	0.00	1,962,048.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,117,795.58)	0.00	(35,024.86)	(1,152,820.44)
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	1,198,657.12	0.00	0.00	1,198,657.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(504,204.37)	0.00	(15,877.52)	(520,081.89)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,959,332.51)	0.00	(23,055.46)	(1,982,387.97)
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	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,088,098.17)	0.00	(4,987.04)	(1,093,085.21)
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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,454,314.94)	0.00	(72,730.12)	(2,527,045.06)
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 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,867,853.25)	0.00	(102,021.99)	(9,969,875.24)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	389,614.00	0.00	0.00	389,614.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(122,232.85)	0.00	(9,361.62)	(131,594.47)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คsst 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 คsst ครูภัณฑ์-Interf.	(1,494,055.00)	0.00	0.00	(1,494,055.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คsst ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(19,289,457.00)	0.00	0.00	(19,289,457.00)
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 การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	478,421.50	(478,421.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	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 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	104,569.00	(104,569.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,113,402.42)	11,690,821.37	(3,031,021.37)	(6,453,602.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,950.00)	0.00	0.00	(38,950.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(5,689,640.86)	0.00	0.00	(5,689,640.86)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,747,000.00)	3,500,000.00	(38,900.00)	(2,285,900.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	3,500,000.00	0.00	(3,500,000.00)	0.00
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(28,552.58)	0.00	0.00	(28,552.58)
4308010101 TR-สวกร.รับเงินนอก	(90,911,731.97)	0.00	0.00	(90,911,731.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	รับ	เบิก	ยอดคงเหลือ
4313010199 รายได้อื่น	(114,661.00)	0.00	(1,204,423.00)	(1,319,084.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,200.00	11,320.00	0.00	29,520.00
5101010113 ค่าเช่า	1,360,020.00	334,460.00	0.00	1,694,480.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	64,878.00	15,942.00	0.00	80,820.00
5102010199 ครร.อบรมในประเทศ	115,660.00	354,238.00	0.00	469,898.00
5102020199 ครร.อบรมต่างประเทศ	98,330.00	0.00	0.00	98,330.00
5102030199 ครร.ฝึกอบรม-ภายนอก	514,340.00	57,600.00	0.00	571,940.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	57,920.00	47,880.00	0.00	105,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	153,235.00	39,200.00	0.00	192,435.00
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	405,225.00	96,209.00	0.00	501,434.00
5103020102 ค่าเบ็ดเตล็ด	23,840.00	0.00	0.00	23,840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	(17,842.00)	0.00	0.00	(17,842.00)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	87,000.00	12,900.00	0.00	99,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	314,869.00	113,773.00	0.00	428,642.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	81,324.60	0.00	81,324.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,720.94	243.96	0.00	140,964.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,072.16	1,925.55	0.00	5,997.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคตสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020106 ค่าโดยสาร&โทรคมนาคม	117,700.00	58,850.00	0.00	176,550.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,655.00	0.00	0.00	8,655.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,250.43	0.00	12,250.43
5104030207 คชจ.ในการประชุม	276,431.60	0.00	0.00	276,431.60
5104030299 ค่าไร้อะไรอื่น ๆ	148,312.00	237,268.00	0.00	385,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	418,100.00	5,000.00	0.00	423,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,594.40	2,733.63	0.00	14,328.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,480,887.47	349,152.33	0.00	1,830,039.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,092.69	25,721.03	0.00	134,813.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	148,553.84	35,024.86	0.00	183,578.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,342.59	15,877.52	0.00	83,220.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,786.89	23,055.46	0.00	120,842.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	21,151.97	4,987.04	0.00	26,139.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	308,476.22	72,730.12	0.00	381,206.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	432,713.95	102,021.99	0.00	534,735.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	39,706.14	9,361.62	0.00	49,067.76
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

6201010101	พักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พักเงินรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200048	0.00	25,644,981.97	25,644,981.97	0.00

กมลธิดา กุลประทีปปัญญา

(นางกมลธิดา กุลประทีปปัญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการน.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์