

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีรัศวรพิษณุโลก สุบธราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,818,958.40	(17,818,958.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	90,722,281.45	0.00	(90,722,281.45)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	13,823,573.07	26,361,920.98	(23,946,456.13)	16,269,037.92
1102010101 บณเงินยืม-ในรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 บณเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 บณเงินยืม-นอก รพ.	7,800.00	2,782,625.00	(1,494,950.00)	1,298,475.00
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	(109,251.20)	0.00	(11,596.40)	(120,845.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(20,197,662.38)	0.00	(1,480,887.47)	(21,678,549.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,869,259.00	0.00	0.00	4,869,259.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(87,157.52)	0.00	(109,092.69)	(196,250.21)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 คสช. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(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

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สน.จ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	บาท	บาท	ยอดรวม
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(969,241.74)		0.00	(1,117,795.58)
1206020901 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	990,000.00		0.00	990,000.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,999.00)		0.00	(989,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,198,657.12		0.00	1,198,657.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(436,861.78)		0.00	(504,204.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,853,484.00		0.00	2,853,484.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,861,545.62)		0.00	(1,959,332.51)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,850.00		0.00	7,850.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,849.00)		0.00	(7,849.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,370,000.00		0.00	1,370,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,066,946.20)		0.00	(1,088,098.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,490,408.00		0.00	3,490,408.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประโยชน์ประมง จุฬาราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เบิก	งวด	ยอดคงเหลือ
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(2,145,838.72)	0.00	(308,476.22)	(2,454,314.94)
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 คชช ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,435,139.30)	0.00	(432,713.95)	(9,867,853.25)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	389,614.00	0.00	0.00	389,614.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(82,526.71)	0.00	(39,706.14)	(122,232.85)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คชช 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 คชช 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 คชช ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 ไม่ระบุ	(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 งบ ค่า-ภายนอก	(189,450.52)	189,450.52	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	งบปี	งวด	รวม
2101010103- รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(45,000.00)	45,000.00	0.00	0.00
2101020199- เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,143,494.77	(1,143,494.77)	0.00
2102040101- สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(369,807.03)	739,614.06	(369,807.03)	0.00
2102040102- ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103- W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,273.18	(1,273.18)	0.00
2102040106- W/Hmax-ภค.นิติ(53)	0.00	520.28	(520.28)	0.00
2102040110- ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	839,126.00	(839,126.00)	0.00
2102040199- ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,800.00)	15,600.00	(7,800.00)	0.00
2111020199- เงินรับฝากอื่น	(9,035,202.42)	13,782,227.95	(19,860,427.95)	(15,113,402.42)
2112010199- เงินประกันอื่น	(38,950.00)	0.00	0.00	(38,950.00)
2116010104- เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101- ร/คสูงค่าทรง.สุทธิ	(5,689,640.86)	0.00	0.00	(5,689,640.86)
3102010101- ร/คสูงค่าทรง.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	0.00	0.00	(5,747,000.00)	(5,747,000.00)
4301020110- ร/คบริการการศึกษา	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
4303010101- ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(28,552.58)	(28,552.58)
4308010101- TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(90,911,731.97)	(90,911,731.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชบุรีประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เงิน	บาท	สต็อก
4313010199 รายได้อื่น	0.00	44,042.87	(158,703.87)	(114,661.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	0.00	26,000.00	(7,800.00)	18,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,360,020.00	0.00	1,360,020.00
5M01020106 เงินสมทบปช.-Rel	0.00	64,878.00	0.00	64,878.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	0.00	115,660.00	0.00	115,660.00
5102020199 ครจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	98,330.00	0.00	98,330.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	514,340.00	0.00	514,340.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	59,280.00	(1,360.00)	57,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	182,035.00	(28,800.00)	153,235.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปท.	0.00	417,765.00	(12,540.00)	405,225.00
5103020102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	23,840.00	0.00	23,840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	27,158.00	(45,000.00)	(17,842.00)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	341,469.00	(26,600.00)	314,869.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	322,036.03	(322,036.03)	0.00
5104020103 ค่าเช่าบ้านน้ำบาด	0.00	274,633.58	(133,912.64)	140,720.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,072.16	(1,000.00)	4,072.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	160,500.00	(42,800.00)	117,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแสดงประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,626.00	(3,971.00)	8,655.00
5104030207 ครรช.ในกรรประชุม	0.00	276,431.60	0.00	276,431.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	148,312.00	0.00	148,312.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	418,100.00	0.00	418,100.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาหาร	0.00	11,594.40	0.00	11,594.40
5105010103 ค่าเชื่อม-อาหารสนง.	0.00	1,480,887.47	0.00	1,480,887.47
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกสร	0.00	109,092.69	0.00	109,092.69
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	0.00	148,553.84	0.00	148,553.84
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	67,342.59	0.00	67,342.59
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	0.00	97,786.89	0.00	97,786.89
5105010125 ค่าเชื่อม-ค.วิทยุ	0.00	21,151.97	0.00	21,151.97
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	308,476.22	0.00	308,476.22
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	0.00	432,713.95	0.00	432,713.95
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครุฑ	0.00	39,706.14	0.00	39,706.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	90,722,281.45	0.00	90,722,281.45
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	90,722,281.45	0.00	90,722,281.45
6201010101 หัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200048	0.00	256,361,209.44	(256,361,209.44)	0.00



(นางกุลธิดา กุลประทีปปัญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์