

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบ11	เดบิต	เครดิต	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,811,011.00	(2,811,011.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	90,722,281.45	0.00	(90,722,281.45)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,823,573.07	3,943,211.00	(4,518,195.04)	13,248,589.03
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	7,800.00	1,446,294.00	(165,302.00)	1,288,792.00
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 คสด. อาคารพักอาศัย	(109,251.20)	0.00	(2,922.17)	(112,173.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(20,197,662.38)	0.00	(373,231.80)	(20,570,894.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,869,259.00	0.00	0.00	4,869,259.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(87,157.52)	0.00	(27,494.91)	(114,652.43)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 คสด. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรพณีประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(969,241.74)	0.00	(37,440.39)	(1,006,682.13)
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	(436,861.78)	0.00	(16,972.52)	(453,834.30)
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	(1,861,545.62)	0.00	(24,645.45)	(1,886,191.07)
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	(1,066,946.20)	0.00	(5,330.99)	(1,072,277.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,490,408.00	0.00	0.00	3,490,408.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมสภ.วิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบรายจ่าย	งบรายรับ	คงเหลือ	ยอดสุทธิ
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,145,838.72)	0.00	(77,746.04)	(2,223,584.76)
1206110101 ครูฝึกวิชาการศึกษา	11,146,030.00	0.00	0.00	11,146,030.00
1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกวิชาการศึกษา	(9,435,139.30)	0.00	(109,057.98)	(9,544,197.28)
1206120101 ครูฝึกพยาบาลนครวิ	389,614.00	0.00	0.00	389,614.00
1206120102 พักครูฝึกพยาบาลนครวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกพยาบาลนครวิ	(82,526.71)	0.00	(10,007.24)	(92,533.95)
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(9,998.00)	0.00	0.00	(9,998.00)
1206170101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่- Interface	1,494,088.00	0.00	0.00	1,494,088.00
1206170102 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่-Interf.	(1,494,055.00)	0.00	0.00	(1,494,055.00)
1206180101 ครูฝึกพยาบาลไม่ระบุ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คสช ครูฝึกพยาบาลไม่ระบุ	(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 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(189,450.52)	189,450.52	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	จำนวน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ ใบสำคัญ	(45,000.00)	45,000.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้านื่นอื่น-ภายนอก	0.00	777,700.68	(777,700.68)	0.00
2102040101 สารวัสดุไปโลกค้างจ่าย	(369,807.03)	739,614.06	(369,807.03)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,273.18	(1,273.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	520.28	(520.28)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	239,520.00	(240,710.00)	(1,190.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,800.00)	15,600.00	(7,800.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,035,202.42)	990,707.86	(2,856,307.86)	(10,900,802.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,950.00)	0.00	0.00	(38,950.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าครง.สุทธิ	(5,689,640.86)	0.00	0.00	(5,689,640.86)
3102010101 ร/คสูงค่าครง.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	(544,700.00)	(544,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(90,911,731.97)	(90,911,731.97)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(24,506.00)	(24,506.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	18,400.00	(7,800.00)	10,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภทค่าใช้จ่าย	งบดำเนินงาน	งบปี	งบงวด	งบสิ้นปี
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	691,100.00	0.00	691,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	32,994.00	0.00	32,994.00
5102020199 ครรช.อบรมต่างประเทศ	0.00	98,330.00	0.00	98,330.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	(1,360.00)	2,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	34,600.00	(28,800.00)	5,800.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	0.00	32,210.00	(11,350.00)	20,860.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	115,473.00	(26,600.00)	88,873.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	322,036.03	(322,036.03)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	274,284.76	(133,912.64)	140,372.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,085.89	(1,000.00)	2,085.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	58,850.00	(42,800.00)	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,971.00	(3,971.00)	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	19,216.00	0.00	19,216.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	192,600.00	0.00	192,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,922.17	0.00	2,922.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	373,231.80	0.00	373,231.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	งบดำเนินงาน	งบปี	งบปี	งบปี
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	27,494.91	0.00	27,494.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	37,440.39	0.00	37,440.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	16,972.52	0.00	16,972.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,645.45	0.00	24,645.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	5,330.99	0.00	5,330.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	77,746.04	0.00	77,746.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	109,057.98	0.00	109,057.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	10,007.24	0.00	10,007.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	90,722,281.45	0.00	90,722,281.45
5210010106 T/E-สรก.สัมสรก.	0.00	90,722,281.45	0.00	90,722,281.45
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	195,261,325.65	195,261,325.65	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์