



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๑๒๙๘ ต่อ ๒๑๐๕

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๘.๐๑/๕๕๙ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘  
ขึ้นประกาศเว็บไซต์ของวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ และงานบัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น งานบัญชีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุพรรณณี ทองคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

เพื่อโปรดพิจารณา

อัครวิทย์ พิชัยรัตน์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครวิทย์ พิชัยรัตน์)

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และยุทธศาสตร์

อนุญาต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลีียนบำรุง)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน มกราคม 2568 ปีงบประมาณ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	564,940.97	-564,940.97	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	89,461.00	-89,461.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,130,081.46	1,008,396.24	-2,396,524.92	4,741,952.78
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,700.00	-85,700.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	258,006.63	396,402.15	-554,848.78	99,560.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	192,587.60	205,697.00	-398,284.60	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	587,672.69	1,870,777.06	-2,458,449.75	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	4,354,627.89	3,457,801.69	-1,307,480.88	6,504,948.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	66,570.00	60,327.00	-32,640.00	94,257.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	31,380.00	0.00	-31,380.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	736,156.00	372,423.00	-513,180.00	595,399.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	555,655.15	-555,655.15	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,946,652.50	0.00	0.00	14,946,652.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,395.00	0.00	0.00	39,395.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,857,834.15	0.00	0.00	20,857,834.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-14,909,401.48	0.00	-33,129.94	-14,942,531.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สมง.	-63,567.61	0.00	-1,245.70	-64,813.31
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-109,097,936.51	0.00	-387,876.63	-109,485,813.14
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	902,300.00	386,700.00	-902,300.00	386,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,935,830.40	0.00	0.00	-5,935,830.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,821,129.58	0.00	0.00	3,821,129.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,054,413.80	0.00	-30,014.43	-3,084,428.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,342,419.98	0.00	0.00	-2,342,419.98
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,583,094.77	0.00	0.00	1,583,094.77
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,116,481.73	0.00	-18,894.80	-1,135,376.53
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,467,892.52	0.00	0.00	6,467,892.52
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,108,832.69	0.00	-91,449.04	-4,200,281.73
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-80,785.41	0.00	-1,876.60	-82,662.01
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,898.94	0.00	0.00	7,898.94
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,893.94	0.00	0.00	-7,893.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,720,455.82	0.00	0.00	1,720,455.82
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,302,730.71	0.00	-16,164.16	-1,318,894.87
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,222,136.87	0.00	0.00	4,222,136.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,598,874.67	0.00	-17,761.37	-3,616,636.04
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,278,892.69	315,700.00	0.00	8,594,592.69
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	365,700.00	0.00	-365,700.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,594,276.21	0.00	-139,174.83	-6,733,451.04
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	437,143.74	0.00	0.00	437,143.74
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-326,663.72	0.00	-2,646.69	-329,310.41
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-199,470.56	0.00	-2,126.14	-201,596.70
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-21,989.00	0.00	0.00	-21,989.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,328.74	0.00	0.00	320,328.74
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-320,324.74	0.00	0.00	-320,324.74
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	902,300.00	0.00	902,300.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,237,340.24	-2,237,340.24	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,312,000.00	2,186,800.00	-1,459,040.68	-584,240.68
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	661,181.21	-661,181.21	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-450,594.23	962,989.38	-611,955.15	-99,560.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	12,841.32	-12,841.32	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-66,729.01	330,832.24	-290,454.57	-26,351.34
2112010199	เงินประกันอื่น	-591,632.00	0.00	-32,500.00	-624,132.00
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	3,761.00	-3,761.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,716,540.62	0.00	0.00	8,716,540.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	41,786,482.22	0.00	0.00	41,786,482.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-190,093,836.07	0.00	0.00	-190,093,836.07
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-4,916.40	0.00	0.00	-4,916.40
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-525,742.00	0.00	-57,300.00	-583,042.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-265,000.00	0.00	-380,000.00	-645,000.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-10,012.17	0.00	0.00	-10,012.17
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-342,780.00	0.00	-114,260.00	-457,040.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-33,050.00	0.00	-2,250.00	-35,300.00
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	-334,694.67	0.00	-279,960.47	-614,655.14
4307010108	TR-รับงบบุคลากร	-90,519.00	0.00	0.00	-90,519.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,803,473.10	9,856.00	-1,485,044.68	-3,278,661.78
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-501,648.00	0.00	-87,060.00	-588,708.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-2,116,792.00	0.00	-2,098,200.00	-4,214,992.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-12,990.00	0.00	-4,000.00	-16,990.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	474,180.00	139,880.00	0.00	614,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	342,780.00	114,260.00	0.00	457,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,449.00	5,840.00	0.00	37,289.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	7,483.80	2,131.00	0.00	9,614.80
5101020114	เงินเพิ่ม	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,650.00	0.00	0.00	29,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,809.00	0.00	0.00	33,809.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	68,252.00	242,234.15	0.00	310,486.15
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,200.00	261,406.00	0.00	286,606.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,440.00	21,080.00	-1,920.00	40,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,150.00	32,600.00	-3,200.00	42,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,054.00	11,416.00	-4,736.00	37,734.00
5104010104	ค่าวัสดุ	337,250.30	20,050.68	0.00	357,300.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,308.21	0.00	0.00	67,308.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,248.74	0.00	0.00	48,248.74
5104010112	ค/จหนทบบริการ-ภายนอก	1,709,700.63	696,553.80	-120,000.00	2,286,254.43
5104010113	ค/จหนทบบริการ-รัฐ	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	298,639.56	140,646.21	0.00	439,285.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประมาณค่า&นำใบค่างาน	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,555.16	5,000.00	0.00	9,555.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	6,913.00	0.00	0.00	6,913.00
5104030206	จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	13,724.07	32,301.44	-9,180.24	36,845.27
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	36,900.00	12,300.00	0.00	49,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,000.00	182,500.00	0.00	209,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	98,321.10	33,129.94	0.00	131,451.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,696.92	1,245.70	0.00	4,942.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,151,117.75	387,876.63	0.00	1,538,994.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	89,075.23	30,014.43	0.00	119,089.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,604.33	0.00	0.00	55,604.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,285.61	18,894.80	0.00	75,180.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	276,048.21	91,449.04	0.00	367,497.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,569.28	1,876.60	0.00	7,445.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	47,971.08	16,164.16	0.00	64,135.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	99,935.60	17,761.37	0.00	117,696.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	387,452.66	139,174.83	0.00	526,627.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,854.73	2,646.69	0.00	10,501.42
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,315.80	2,126.14	0.00	8,441.94
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	14,910.00	2,401.00	0.00	17,311.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	501,648.00	87,060.00	0.00	588,708.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีให้บก.	4,916.40	0.00	0.00	4,916.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,699,735.04	2,396,524.92	-921,336.24	3,174,923.72
	รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037	0.00	21,888,928.18	-21,888,928.18	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ใหญ่หนึ่

(นางสาวเพ็ญภา เพ็ชรเล็ก)

ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

และยุทธศาสตร์

*Chp*

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง