



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๑๒๔๘ ต่อ ๒๑๐๕

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๘.๐๑/๔๐๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

ชั้นประกาศเว็บไซต์ของวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ และงานบัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น งานบัญชีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุพรรณิ ทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
เพื่อไปคัดพิจารณา

อัสถ์ ณิชวาทน์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครีย์ พิชัยรัตน์)

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และยุทธศาสตร์

อนุญาต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน ธันวาคม 2567 ปีงบประมาณ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	383,282.00	-383,282.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	70,910.00	-70,910.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,140.00	-7,140.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,399,189.30	56,000.00	-325,107.84	6,130,081.46
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,000.00	-56,000.00	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	350,142.63	-350,142.63	0.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	232,225.60	-232,225.60	0.00
1101030101	ง/ส. กระแสรายวัน	0.00	14,067,539.70	-14,067,539.70	0.00
1101030102	ง/ส. ออมทรัพย์	6,533,767.66	6,363,631.21	-7,955,098.29	4,942,300.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ด/นเงินยืม-ในงปม.	36,330.00	95,865.00	-65,625.00	66,570.00
1102010102	ด/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	31,380.00	0.00	31,380.00
1102010108	ด/นเงินยืม-นอก ธพ.	305,430.00	572,626.00	-141,900.00	736,156.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	582,368.23	-582,368.23	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	-14,876,271.54	0.00	-33,129.94	-14,909,401.48
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-62,321.91	0.00	-1,245.70	-63,567.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	-108,710,059.87	0.00	-387,876.64	-109,097,936.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	257,800.00	644,500.00	0.00	902,300.00
1205040103	คตส. 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	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,024,399.31	0.00	-30,014.49	-3,054,413.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,329,871.83	0.00	-12,548.15	-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	คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,097,515.99	0.00	-18,965.74	-1,116,481.73
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	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,016,676.53	0.00	-92,156.16	-4,108,832.69
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-78,908.80	0.00	-1,876.61	-80,785.41
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,898.94	0.00	0.00	7,898.94
1206070103	คตส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,893.94	0.00	0.00	-7,893.94
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,720,455.82	0.00	0.00	1,720,455.82
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส. ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-1,286,566.52	0.00	-16,164.19	-1,302,730.71

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,222,136.87	0.00	0.00	4,222,136.87
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,581,113.20	0.00	-17,761.47	-3,598,874.67
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	8,278,892.69	0.00	0.00	8,278,892.69
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	365,700.00	0.00	365,700.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-6,460,463.75	0.00	-133,812.46	-6,594,276.21
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	437,143.74	0.00	0.00	437,143.74
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-324,017.01	0.00	-2,646.71	-326,663.72
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-197,342.40	0.00	-2,128.16	-199,470.56
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,904.49	-116,904.49	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-345,478.18	90,908.18	-1,068,770.00	-1,323,340.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,496,881.77	-1,496,881.77	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	582,368.23	-582,368.23	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	613.65	-613.65	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	453.70	-453.70	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	119,420.00	-119,420.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-293,132.15	5,112,633.68	-4,886,230.54	-66,729.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-594,380.00	2,748.00	0.00	-591,632.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,910.00	-14,910.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	8,716,540.62	0.00	0.00	8,716,540.62
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	41,786,482.22	0.00	0.00	41,786,482.22
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	-464,720.00	0.00	-61,022.00	-525,742.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	-265,000.00	-265,000.00
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-10,012.17	-10,012.17
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-192,520.00	0.00	-150,260.00	-342,780.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,000.00	0.00	-27,050.00	-33,050.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-177,339.79	0.00	-157,354.88	-334,694.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-51,019.00	0.00	-39,500.00	-90,519.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,478,365.26	0.00	-325,107.84	-1,803,473.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-445,648.00	0.00	-56,000.00	-501,648.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-1,877,500.00	0.00	-239,292.00	-2,116,792.00
4313010199	รายได้อื่น	-8,190.00	0.00	-4,800.00	-12,990.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	97,200.00	0.00	97,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	316,120.00	158,060.00	0.00	474,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	192,520.00	150,260.00	0.00	342,780.00
5101020106	เงินสมทบปงป.ส.-Rel	19,466.00	11,983.00	0.00	31,449.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,989.20	2,494.60	0.00	7,483.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,650.00	13,000.00	0.00	29,650.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	33,809.00	0.00	0.00	33,809.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	560.00	1,500.00	0.00	2,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	68,252.00	0.00	68,252.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	24,680.00	-7,800.00	21,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,900.00	6,250.00	0.00	13,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,400.00	17,654.00	0.00	31,054.00
5104010104	ค่าวัสดุ	29,982.00	307,268.30	0.00	337,250.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,675.97	7,632.24	0.00	67,308.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,776.32	21,472.42	0.00	48,248.74
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	817,655.00	903,385.63	0.00	1,721,040.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	167,941.75	130,697.81	0.00	298,639.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	642.00	0.00	1,926.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,277.58	2,277.58	0.00	4,555.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,726.00	4,187.00	0.00	6,913.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	13,724.07	0.00	13,724.07
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	24,600.00	12,300.00	0.00	36,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	65,191.16	33,129.94	0.00	98,321.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,451.22	1,245.70	0.00	3,696.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	763,241.11	387,876.64	0.00	1,151,117.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	59,060.74	30,014.49	0.00	89,075.23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,056.18	12,548.15	0.00	55,604.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,319.87	18,965.74	0.00	56,285.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	183,892.05	92,156.16	0.00	276,048.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,692.67	1,876.61	0.00	5,569.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	31,806.89	16,164.19	0.00	47,971.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,174.13	17,761.47	0.00	99,935.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	253,640.20	133,812.46	0.00	387,452.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	5,208.02	2,646.71	0.00	7,854.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,187.64	2,128.16	0.00	6,315.80
5209010112	T/E-เบิกเงินส่งคืน	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	445,648.00	56,000.00	0.00	501,648.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	4,916.40	0.00	0.00	4,916.40
5210010105	T/E-บริบเงินฝากคลัง	1,374,627.20	325,107.84	0.00	1,699,735.04
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	34,617,416.98	-34,617,416.98	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัครีย์ พิชัยรัตน์)
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,056.18	12,548.15	0.00	55,604.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,319.87	18,965.74	0.00	56,285.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	183,892.05	92,156.16	0.00	276,048.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,692.67	1,876.61	0.00	5,569.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	31,806.89	16,164.19	0.00	47,971.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,174.13	17,761.47	0.00	99,935.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	253,640.20	133,812.46	0.00	387,452.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	5,208.02	2,646.71	0.00	7,854.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,187.64	2,128.16	0.00	6,315.80
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	445,648.00	56,000.00	0.00	501,648.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	4,916.40	0.00	0.00	4,916.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,374,627.20	325,107.84	0.00	1,699,735.04
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	34,617,416.98	-34,617,416.98	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัครีย์ พิษย์รัตน์)

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง