



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๑๒๙๘ ต่อ ๒๑๐๕

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๘.๐๑/๓๕๖

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ขึ้นประกาศเว็บไซต์ของวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุพรรณิ ทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
เพื่อโปรดพิจารณา

อภิว ธีระรัตน์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครีย์ พิชัยรัตน์)

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และยุทธศาสตร์

อนุญาต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลี้นบำรุง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 ปีงบประมาณ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	230,318.40	-230,318.40	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	391,764.40	-391,764.40	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,916.40	-4,916.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,207,380.90	386,848.00	-1,195,039.60	6,399,189.30
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	386,848.00	-386,848.00	0.00
1101020603	ง/สธ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	190,289.00	-190,289.00	0.00
1101020604	ง/สธ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	302,354.60	-302,354.60	0.00
1101030101	ง/สธ กระแสรายวัน	0.00	2,130,591.90	-2,130,591.90	0.00
1101030102	ง/สธ ออมทรัพย์	5,207,707.32	5,026,552.00	-3,700,491.66	6,533,767.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	36,330.00	0.00	36,330.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก จพ.	23,150.00	333,906.00	-51,626.00	305,430.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	492,643.60	-492,643.60	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	-14,844,210.32	0.00	-32,061.22	-14,876,271.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สง.	-61,116.39	0.00	-1,205.52	-62,321.91
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-108,334,695.39	0.00	-375,364.48	-108,710,059.87
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	257,800.00	0.00	257,800.00
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	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,995,353.04	0.00	-29,046.27	-3,024,399.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,308,799.02	0.00	-21,072.81	-2,329,871.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,583,094.77	0.00	0.00	1,583,094.77
1206030102	พัทไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,079,161.87	0.00	-18,354.12	-1,097,515.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,467,892.52	0.00	0.00	6,467,892.52
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,926,237.89	0.00	-90,438.64	-4,016,676.53
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
1206050102	พัทครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-77,092.73	0.00	-1,816.07	-78,908.80
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	ครุภัณฑ์กีฬา	1,720,455.82	0.00	0.00	1,720,455.82
1206090102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,270,923.79	0.00	-15,642.73	-1,286,566.52
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	-3,563,924.75	0.00	-17,188.45	-3,581,113.20
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,858,792.69	420,100.00	0.00	8,278,892.69
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	420,100.00	-420,100.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,333,500.01	0.00	-126,963.74	-6,460,463.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	437,143.74	0.00	0.00	437,143.74
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-321,455.68	0.00	-2,561.33	-324,017.01
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-195,282.90	0.00	-2,059.50	-197,342.40
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	909,154.79	-909,154.79	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-489,054.79	909,154.79	-765,578.18	-345,478.18
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	531,585.65	-531,585.65	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	492,643.60	-492,643.60	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,725.85	-4,725.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,080.09	-4,080.09	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-27,632.16	2,410,559.90	-2,676,059.89	-293,132.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-710,399.00	122,767.00	-6,748.00	-594,380.00
2116010104	เบิกเกินรอมำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงตักคชจ.สุทธิ	8,716,540.62	0.00	0.00	8,716,540.62
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-4,916.40	-4,916.40
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-64,434.00	0.00	-400,286.00	-464,720.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-92,580.00	0.00	-99,940.00	-192,520.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,000.00	0.00	-3,000.00	-6,000.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-124,540.00	0.00	-52,799.79	-177,339.79
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-51,019.00	-51,019.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-283,325.66	0.00	-1,195,039.60	-1,478,365.26
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-58,800.00	0.00	-386,848.00	-445,648.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-1,877,500.00	-1,877,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-6,590.00	0.00	-1,600.00	-8,190.00
5101010113	ค่าจ้าง	158,060.00	158,060.00	0.00	316,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	92,580.00	99,940.00	0.00	192,520.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,733.00	9,733.00	0.00	19,466.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,494.60	2,494.60	0.00	4,989.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	33,809.00	0.00	33,809.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	0.00	560.00	0.00	560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5103010199	ค.ช.เดินทางภายในปท.	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	29,982.00	0.00	29,982.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	59,675.97	0.00	59,675.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,776.32	0.00	26,776.32
5104010112	ค/จหนงบบริการ-ภายนอก	489,054.79	345,070.00	-16,469.79	817,655.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	167,941.75	0.00	167,941.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,277.58	0.00	2,277.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	12,300.00	12,300.00	0.00	24,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,129.94	32,061.22	0.00	65,191.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,245.70	1,205.52	0.00	2,451.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	387,876.63	375,364.48	0.00	763,241.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,014.47	29,046.27	0.00	59,060.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,983.37	21,072.81	0.00	43,056.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,965.75	18,354.12	0.00	37,319.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,453.41	90,438.64	0.00	183,892.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,876.60	1,816.07	0.00	3,692.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	16,164.16	15,642.73	0.00	31,806.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,985.68	17,188.45	0.00	82,174.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	126,676.46	126,963.74	0.00	253,640.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,646.69	2,561.33	0.00	5,208.02
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,128.14	2,059.50	0.00	4,187.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	58,800.00	386,848.00	0.00	445,648.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีให้ภก.	0.00	4,916.40	0.00	4,916.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	179,587.60	1,195,039.60	0.00	1,374,627.20
	รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037	0.00	19,710,753.07	-19,710,753.07	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ.....ผู้ตรวจสอบ.....ผู้รับรอง.....

(นางสุพรรณิ ทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ **อัครเดช คุ้มอินทร์** ผู้ตรวจสอบ

(นางอัครีย์ พิษัยรัตน์)

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และยุทธศาสตร์

ลงชื่อ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง