



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๑ ๑๒๙๘

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๘.๐๑/๕๕๓

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ขึ้นประกาศเว็บไซต์ของวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุพรรณี ทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

เพื่อโปรดพิจารณา นำรายงานงบทดลอง

เดือน มีนาคม ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์วิทยาลัย

อัครี๋ พิชัยรัตน์

(นางอัครี๋ พิชัยรัตน์)

รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

อนุญาต

(นางสาวดวงใจ เปลียนบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน มีนาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,840,046.00	-1,840,046.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	84,115.00	-84,115.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,705,505.15	71,880.00	-1,360,257.23	12,417,127.92
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,865.00	-65,865.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,372,654.35	-1,372,654.35	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	297,327.00	-297,327.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	3,024,567.82	-3,024,567.82	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,226,641.10	3,842,986.00	-2,690,878.82	7,378,748.28
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	119,280.00	7,540.00	-119,280.00	7,540.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	271,270.00	0.00	-225,430.00	45,840.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	805,730.00	415,328.00	-842,180.00	378,878.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,669,981.35	-1,669,981.35	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,946,652.50	0.00	0.00	14,946,652.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,857,834.15	0.00	0.00	20,857,834.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-14,583,001.82	0.00	-33,039.42	-14,616,041.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-51,294.83	0.00	-1,242.30	-52,537.13
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-105,276,534.62	0.00	-386,816.87	-105,663,351.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	0.00	0.00	5,935,840.40
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,935,830.40	0.00	0.00	-5,935,830.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,886,441.28	54,000.00	0.00	2,940,441.28
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	74,400.00	-74,400.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,785,172.00	0.00	-10,436.81	-2,795,608.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,985,161.81	0.00	-43,697.67	-2,028,859.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,401,594.77	0.00	0.00	1,401,594.77
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-913,385.30	0.00	-22,464.15	-935,849.45
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,792,612.52	0.00	0.00	5,792,612.52
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,235,661.25	0.00	-85,202.29	-3,320,863.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,009.00	0.00	0.00	69,009.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-68,998.00	0.00	0.00	-68,998.00
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	1,535,955.82	0.00	0.00	1,535,955.82
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,149,196.48	0.00	-15,753.94	-1,164,950.42
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,085,736.87	0.00	0.00	4,085,736.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,038,760.48	0.00	-66,122.18	-3,104,882.66
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,858,792.69	0.00	0.00	7,858,792.69
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,334,736.48	0.00	-126,330.41	-5,461,066.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	419,643.74	0.00	0.00	419,643.74
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-300,635.93	0.00	-2,343.05	-302,978.98
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-178,383.74	0.00	-2,139.74	-180,523.48
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	1,632,199.58	-1,632,199.58	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,213,126.16	1,320,335.23	-533,447.64	-426,238.57
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-5,358.00	11,119.62	-5,761.62	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	469,711.82	-469,711.82	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,332,377.00	-1,332,377.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,227.34	-4,227.34	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,027.68	-8,027.68	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	459,208.00	-459,208.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,883.59	1,723,063.51	-2,686,763.51	-969,583.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-451,152.00	0.00	-9,665.00	-460,817.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,250.00	-18,250.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	4,142,288.79	0.00	0.00	4,142,288.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	37,644,193.43	0.00	0.00	37,644,193.43
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-190,093,836.07	0.00	0.00	-190,093,836.07
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-145,599.84	0.00	0.00	-145,599.84
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	-2,278.46	0.00	0.00	-2,278.46
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,274.19	0.00	0.00	-3,274.19
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-28,743.00	0.00	0.00	-28,743.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,428,974.61	0.00	-1,107,688.00	-5,536,662.61
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-252,600.00	0.00	0.00	-252,600.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-810,000.00	-810,000.00
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-5,124.13	0.00	0.00	-5,124.13
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-462,900.00	0.00	-92,580.00	-555,480.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-151,666.65	0.00	0.00	-151,666.65
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-476,263.21	0.00	-274,080.79	-750,344.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,345,349.16	0.00	-1,238,365.18	-2,583,714.34
4307010108	TR-รับงบกลาง	-107,602.75	0.00	-1,000.00	-108,602.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,843,382.28	0.00	-1,360,257.23	-7,203,639.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,291,478.00	0.00	-70,935.00	-1,362,413.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-6,910,800.00	0.00	0.00	-6,910,800.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-1,135,000.00	0.00	0.00	-1,135,000.00
4313010103	รายได้ค่าบริการ	-165,214.00	0.00	-945.00	-166,159.00
4313010199	รายได้อื่น	-90,081.93	0.00	-335.00	-90,416.93
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,860.00	3,720.00	0.00	15,580.00
5101010113	ค่าจ้าง	809,120.00	158,060.00	0.00	967,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	462,900.00	92,580.00	0.00	555,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	49,415.00	9,733.00	0.00	59,148.00
5101020114	เงินเพิ่ม	114,250.00	16,750.00	0.00	131,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,450.00	0.00	0.00	60,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,347.75	500.00	0.00	18,847.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,605.00	500.00	0.00	3,105.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	699,319.00	413,840.00	-20,000.00	1,093,159.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,945.00	866,736.00	-216,000.00	686,681.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,860.00	1,120.00	0.00	25,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	101,398.00	8,050.00	-22,800.00	86,648.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,268.00	24,780.00	0.00	56,048.00
5104010104	ค่าวัสดุ	795,773.91	263,543.88	-19,795.00	1,039,522.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,570,318.85	45,450.00	0.00	2,615,768.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,401.96	0.00	0.00	31,401.96
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,062,668.30	588,025.00	-5,000.00	3,645,693.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	732,535.38	272,371.46	0.00	1,004,906.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,852.00	3,661.97	-642.00	6,871.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,045.39	1,208.65	0.00	7,254.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,853.50	14,284.50	0.00	57,138.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,745.00	1,891.00	-4,716.00	15,920.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,590.00	35,808.00	0.00	40,398.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,310.60	23,810.97	0.00	78,121.57
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	153,978.62	39,225.00	-970.00	192,233.62
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	44,000.00	8,800.00	0.00	52,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	273,463.00	107,199.00	0.00	380,662.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	161,999.72	33,039.42	0.00	195,039.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,091.26	1,242.30	0.00	7,333.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,896,650.41	386,816.87	0.00	2,283,467.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,808.11	10,436.81	0.00	59,244.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	214,259.52	43,697.67	0.00	257,957.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110,156.84	22,464.15	0.00	132,620.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	416,952.64	85,202.29	0.00	502,154.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,363.38	0.00	0.00	4,363.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	78,127.67	15,753.94	0.00	93,881.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	351,250.41	66,122.18	0.00	417,372.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	619,426.29	126,330.41	0.00	745,756.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,488.35	2,343.05	0.00	13,831.40
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,491.56	2,139.74	0.00	12,631.30
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	26,233.00	13,180.00	0.00	39,413.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,291,478.00	70,935.00	0.00	1,362,413.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คให้บก.	179,895.49	0.00	0.00	179,895.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,404,482.28	1,360,257.23	0.00	6,764,739.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	26,868,319.79	-26,868,319.79	0.00



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและการและยุทธศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง

ผู้รับรอง