

สำเนาฉบับ



ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๘/๑๐๕๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงใจ เปลี้นบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

หน่วยบริหาร

งานการเงินบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๑๒๙๘ ต่อ ๑๒๓

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๑๒๙๘ ต่อ ๑๒๑

ร่าง ๒๕๖
พิมพ์ ๖
ทาน ๑๐๕๑
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,355,355.14	-4,355,355.14	0.00
1101010112	พักเงินบ้าง	0.00	1,962,744.14	-1,962,744.14	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,960,264.14	-1,960,264.14	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,787,101.99	1,960,264.14	-1,393,174.71	11,354,191.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,240,107.90	-1,240,107.90	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	649,249.71	-649,249.71	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	14,549,968.93	-14,549,968.93	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,151,952.40	12,120,103.50	-13,706,769.32	3,565,286.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	81,185.00	0.00	-14,385.00	66,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	209,664.00	190,988.00	-215,904.00	184,748.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,889,357.61	-1,889,357.61	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	-14,355,810.94	0.00	-33,129.93	-14,388,940.87
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-42,752.35	0.00	-1,245.70	-43,998.05
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	-102,616,643.10	0.00	-387,876.63	-103,004,519.73
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	0.00	0.00	2,886,441.28
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,712,286.96	0.00	-12,235.82	-2,724,522.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,684,680.98	0.00	-43,817.38	-1,728,498.36
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,282,244.77	0.00	0.00	1,282,244.77
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-758,717.18	0.00	-22,880.06	-781,597.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,382,222.52	51,840.00	0.00	5,434,062.52
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	51,840.00	0.00	-51,840.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,645,178.00	0.00	-87,261.43	-2,732,439.43
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,009.00	0.00	0.00	69,009.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-59,704.48	0.00	-2,505.48	-62,209.96
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
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,506,955.82	0.00	0.00	1,506,955.82
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,034,190.19	0.00	-20,604.86	-1,054,795.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,728,236.87	357,500.00	0.00	4,085,736.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	441,100.00	0.00	-441,100.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,529,839.46	0.00	-80,609.75	-2,610,449.21
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,858,792.69	0.00	0.00	7,858,792.69
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,466,043.58	0.00	-126,676.45	-4,592,720.03
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	304,143.74	0.00	0.00	304,143.74
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-284,653.60	0.00	-386.22	-285,039.82
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-163,670.22	0.00	-2,145.58	-165,815.80
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	1,457,270.11	-1,457,270.11	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-943,880.60	1,273,601.00	-1,330,437.71	-1,000,717.31
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,526.07	-3,526.07	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,557,549.25	-1,557,549.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,555.21	-3,555.21	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,982.30	-6,982.30	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	325,529.79	-325,529.79	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-52,921.77	6,544,675.46	-6,536,675.46	-44,921.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-423,467.00	0.00	0.00	-423,467.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,480.00	-2,480.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	14,644,682.80	0.00	0.00	14,644,682.80
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	22,999,510.63	0.00	0.00	22,999,510.63
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	-22,090.00	0.00	0.00	-22,090.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-4,548.80	0.00	0.00	-4,548.80
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	-44,440.38	0.00	0.00	-44,440.38
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	-3,100.00	0.00	0.00	-3,100.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-5,542,503.68	0.00	-52,860.00	-5,595,363.68
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	804,986.25	-1,609,972.50	-804,986.25
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	-14,143.90	0.00	0.00	-14,143.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-982,650.00	0.00	-88,880.00	-1,071,530.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,118,925.61	0.00	-6,526.07	-1,125,451.68
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,126,184.50	0.00	-1,506,764.65	-7,632,949.15
4307010108	TR-รับงบกลาง	-192,986.50	0.00	-23,000.00	-215,986.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,358,816.54	0.00	-1,393,174.71	-7,751,991.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-292,772.00	0.00	-1,960,264.14	-2,253,036.14
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-10,418,007.20	0.00	0.00	-10,418,007.20
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-1,575,000.00	0.00	0.00	-1,575,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-126,211.00	0.00	-2,272.00	-128,483.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,954,050.00	170,090.00	0.00	2,124,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	982,650.00	88,880.00	0.00	1,071,530.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	102,967.00	10,427.00	0.00	113,394.00
5101020114	เงินเพิ่ม	188,375.00	0.00	0.00	188,375.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	7,708.00	0.00	0.00	7,708.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,800.00	3,250.00	0.00	117,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,790.00	1,750.00	0.00	48,540.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,050.00	18,000.00	0.00	47,050.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,114,091.49	567,235.93	0.00	3,681,327.42
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,460.00	0.00	0.00	88,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	166,991.64	0.00	0.00	166,991.64
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	156,104.85	0.00	0.00	156,104.85
5104010104	ค่าวัสดุ	2,336,260.05	907,195.71	-148,139.25	3,095,316.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	132,079.73	160,750.00	0.00	292,829.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,852.38	0.00	0.00	41,852.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,364,784.68	358,145.00	0.00	4,722,929.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,187,795.15	291,755.71	0.00	2,479,550.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,730.11	1,284.00	0.00	9,014.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,962.83	215.07	0.00	12,177.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,000.50	0.00	0.00	13,000.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,677.00	2,027.00	0.00	23,704.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกมท์	286,900.00	83,600.00	0.00	370,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	215,189.16	37,537.65	0.00	252,726.81
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,306,494.28	2,230.00	0.00	1,308,724.28
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	36,619.35	8,800.00	0.00	45,419.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	968,389.50	124,603.00	0.00	1,092,992.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	324,887.12	33,129.93	0.00	358,017.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	12,215.90	1,245.70	0.00	13,461.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,803,693.43	387,876.63	0.00	4,191,570.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,897.72	0.00	0.00	2,897.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	173,562.39	12,235.82	0.00	185,798.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	429,693.08	43,817.38	0.00	473,510.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	223,727.41	22,880.06	0.00	246,607.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	870,084.88	87,261.43	0.00	957,346.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,569.86	2,505.48	0.00	27,075.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	202,246.31	20,604.86	0.00	222,851.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	721,338.44	80,609.75	0.00	801,948.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,310,022.17	126,676.45	0.00	1,436,698.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	19,767.60	386.22	0.00	20,153.82
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	21,040.64	2,145.58	0.00	23,186.22
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	40,000.00	35,000.00	0.00	75,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	804,986.25	0.00	804,986.25
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	7.00	0.00	0.00	7.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	43.00	0.00	0.00	43.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงฆ์	157,190.79	2,480.00	0.00	159,670.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	292,772.00	1,960,264.14	0.00	2,253,036.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีหัก	76,679.18	0.00	0.00	76,679.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,358,816.54	1,393,174.71	0.00	7,751,991.25
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	61,267,455.11	-61,267,455.11	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทองคำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอศรัย พิชัยรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวดวงใจ เป็ลยนบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง