



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยการเงินบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โทรศัพท์ ๐๗๕ ๒๑๑ ๒๙๘ ต่อ ๒๑๐๑

ที่ สธ.๑๑๐๓.๐๘.๐๑/ ๖๔๖๕ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ขึ้นประกาศ
เว็บไซต์ของวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เสนอผ่านรองผู้อำนวยการด้านการบริหารและยุทธศาสตร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๑๐.๓/ว๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ และงานบัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ดำเนินการ
จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น งานบัญชีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุพรรณิ ทองคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน

๐๗๕ ๒๑๑ ๒๙๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัคริย์ พิชัยรัตน์)

รองผู้อำนวยการด้านการบริหารและยุทธศาสตร์

อนุญาต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัคริย์ พิชัยรัตน์)

รองผู้อำนวยการด้านการบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำเดือน เมษายน 2568 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	88,321.20	(88,321.20)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	131,445.00	(131,445.00)	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,847,435.47	168,768.12	(2,350,054.39)	1,666,149.20
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	-	101,300.00	(101,300.00)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,848,938.30	677,871.27	(2,460,113.07)	66,696.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	377,514.00	819,225.80	(1,020,759.80)	175,980.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,100.00	2,552,000.00	(2,552,000.00)	2,100.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,494,647.52	3,173,180.69	(3,214,976.80)	6,452,851.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,517.00	318,425.00	(41,607.00)	301,335.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	436,517.00	-	436,517.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	538,434.00	78,250.00	(505,704.00)	110,980.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	1,660,437.07	(1,546,177.07)	114,260.00

1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,946,652.50	-	-	14,946,652.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,395.00	-	-	39,395.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,857,834.15	-	-	20,857,834.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,005,585.17)	-	(32,061.22)	(15,037,646.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	-	-	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(67,184.16)	-	(1,205.51)	(68,389.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	-	-	207,656,143.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(110,224,029.96)	-	(375,364.48)	(110,599,394.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,935,840.40	-	-	5,935,840.40
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,935,830.40)	-	-	(5,935,830.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,024,129.58	-	-	4,024,129.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,149,551.39)	-	(33,303.86)	(3,182,855.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	-	-	2,342,425.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,342,419.98)	-	-	(2,342,419.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,583,094.77	-	-	1,583,094.77
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,166,158.50)	-	(14,946.73)	(1,181,105.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,467,892.52	476,150.00	-	6,944,042.52

1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	476,150.00	-	(476,150.00)	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,374,329.60)	-	(93,847.43)	(4,468,177.03)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,200.00	-	-	113,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(86,233.61)	-	(1,816.07)	(88,049.68)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,398.94	-	-	37,398.94
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,854.21)	-	(1,212.33)	(13,066.54)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,720,455.82	-	-	1,720,455.82
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	-	-	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,349,724.29)	-	(11,647.16)	(1,361,371.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,222,136.87	250,000.00	-	4,472,136.87
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	250,000.00	-	(250,000.00)	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,650,440.11)	-	(22,804.91)	(3,673,245.02)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,594,592.69	-	-	8,594,592.69
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,998,332.54)	-	(112,245.16)	(7,110,577.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	437,143.74	-	-	437,143.74
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(334,347.69)	-	(2,561.33)	(336,909.02)

1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	-	-	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(201,596.70)	-	-	(201,596.70)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	21,990.00	-	-	21,990.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(21,989.00)	-	-	(21,989.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,328.74	-	-	320,328.74
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(320,324.74)	-	-	(320,324.74)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,804,600.00	-	-	1,804,600.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,060.65)	1,722,810.64	(1,720,329.99)	(1,580.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,823,770.26)	1,480,817.32	(63,665.00)	(406,617.94)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	52,900.50	(52,900.50)	-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(2,100.00)	481,562.00	(481,562.00)	(2,100.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,222,428.49)	3,350,389.29	(1,483,317.30)	(355,356.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	375.35	(375.35)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	10,472.32	(10,472.32)	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	158,976.21	(158,976.21)	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,306,529.93)	1,287,704.19	(14,222.60)	(33,048.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(624,132.00)	-	-	(624,132.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	24,335.00	(24,335.00)	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,716,540.62	-	-	8,716,540.62

3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	41,786,482.22	-	-	41,786,482.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,093,836.07)	-	-	(190,093,836.07)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,000.00)	-	-	(12,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,916.40)	-	-	(4,916.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,451,621.00)	4,880.00	(107,088.00)	(2,553,829.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(1,500.00)	1,500.00	-	-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(800,000.00)	-	-	(800,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,550,088.43)	-	(1,844,914.49)	(3,395,002.92)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(10,012.17)	-	-	(10,012.17)
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(685,560.00)	-	(228,520.00)	(914,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(436,412.94)	-	(192,087.06)	(628,500.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,297,842.44)	11,280.00	(480,726.68)	(4,767,289.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(90,519.00)	-	(5,196.50)	(95,715.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,102,209.09)	37,800.00	(2,320,386.27)	(8,384,795.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,427,508.00)	-	(101,300.00)	(2,528,808.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(4,214,992.00)	-	-	(4,214,992.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(90,230.00)	-	-	(90,230.00)
4313010199	รายได้อื่น	(16,990.00)	1,200.00	(8,270.00)	(24,060.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	97,200.00	-	-	97,200.00

5101010113	ค่าจ้าง	893,820.00	218,830.00	(37,800.00)	1,074,850.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	685,560.00	228,520.00	-	914,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	48,969.00	9,750.00	-	58,719.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,876.80	2,718.80	-	16,595.60
5101020114	เงินเพิ่ม	91,750.00	20,000.00	-	111,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,650.00	-	-	29,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,809.00	886.50	-	34,695.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	-	-	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,060.00	4,310.00	-	6,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	933,652.18	435,370.21	(67,420.00)	1,301,602.39
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	868,286.00	281,287.80	-	1,149,573.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,760.00	400.00	-	43,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,550.00	11,458.00	-	60,008.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,464.00	1,500.00	-	45,964.00
5103020103	ค่าที่พัก	26,600.00	-	-	26,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,775,645.13	12,412.25	-	1,788,057.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,005,643.21	67,805.00	-	1,073,448.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	101,516.04	27,092.98	(13,457.62)	115,151.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,263,049.43	498,849.00	-	3,761,898.43
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-

5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	755,027.90	174,079.77	-	929,107.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,210.00	642.00	-	3,852.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,387.90	1,000.00	-	17,387.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	71,262.00	48,631.50	(16,210.50)	103,683.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,786.00	3,627.00	-	16,413.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	-	-	1,182.35
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	517,700.00	-	-	517,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,040.00	-	-	47,040.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	68,110.82	11,405.67	-	79,516.49
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	132,960.00	-	132,960.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	73,800.00	12,300.00	-	86,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	633,704.00	5,000.00	-	638,704.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	194,504.79	32,061.22	-	226,566.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,313.47	1,205.51	-	8,518.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,277,211.20	375,364.48	-	2,652,575.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,212.82	33,303.86	-	217,516.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,604.33	-	-	55,604.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,962.38	14,946.73	-	120,909.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	541,545.12	93,847.43	-	635,392.55

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,017.48	1,816.07	-	12,833.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,960.27	1,212.33	-	5,172.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	94,964.66	11,647.16	-	106,611.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,501.04	22,804.91	-	174,305.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	791,508.99	112,245.16	-	903,754.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	15,538.70	2,561.33	-	18,100.03
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,441.94	-	-	8,441.94
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,395,002.92	-	-	3,395,002.92
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,309.00	18,525.00	-	71,834.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,427,508.00	101,300.00	-	2,528,808.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	16,916.40	-	-	16,916.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,998,471.03	2,350,054.39	(67,468.12)	8,281,057.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		-	24,942,626.03	(24,942,626.03)	-

ลงชื่อ.....สุพรรณ.....ผู้จัดทำ

นางสุพรรณ ทองคำ
(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ลงชื่อ.....อภัสร์ นิชะรินทร์.....ผู้รับรอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครัย นิชะรินทร์
รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง