



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยการเงินบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โทรศัพท์ ๐๗๕ ๒๑๑ ๒๙๘ ต่อ ๒๑๐๑

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๘.๐๑/๓๓๖๓ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ขึ้นประกาศ
เว็บไซต์ของวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เสนอผ่านรองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๖๓ ที่ กค.๐๔๑๐.๓/ว๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ และงานบัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ดำเนินการ
จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น งานบัญชีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เจตศุภา ศรีเมฆ

(นางสาวเจตศุภา ศรีเมฆ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

งานการเงินตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเรียบร้อยแล้ว

ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ควรเบิกจ่ายได้ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยา เสนีย์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อนุญาต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครีย์ พิชัยรัตน์)

รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	205,850.00	-458,250.00	-252,400.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,398.00	-5,398.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,221,131.71	6,398.00	-928,372.56	11,299,157.15
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,948.00	-4,948.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	208.65	111,920.00	-112,128.65	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	117,546.00	571,257.97	-648,803.97	40,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	115,000.00	-50,000.00	65,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,077,856.50	1,427,300.00	-165,000.00	9,340,156.50
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	211,320.00	274,316.00	-650.00	484,986.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	34,900.00	0.00	-36,400.00	-1,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	684,246.90	-683,177.97	1,068.93
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,946,652.50	0.00	0.00	14,946,652.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	95,070.60	0.00	0.00	95,070.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,857,834.15	0.00	0.00	20,857,834.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-15,234,288.60	0.00	-32,061.23	-15,266,349.83
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-75,783.51	0.00	-1,205.52	-76,989.03
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-112,901,629.93	0.00	-375,364.49	-113,276,994.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,349,540.40	0.00	0.00	5,349,540.40
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,349,531.40	0.00	0.00	-5,349,531.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,153,458.86	0.00	0.00	4,153,458.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,308,216.59	0.00	-37,749.81	-3,345,966.40
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,342,425.98	0.00	0.00	2,342,425.98
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,342,419.98	0.00	0.00	-2,342,419.98
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,563,574.82	0.00	0.00	1,563,574.82
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,238,396.53	0.00	-9,530.62	-1,247,927.15
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,194,142.52	0.00	0.00	7,194,142.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,965,667.98	0.00	-78,547.50	-5,044,215.48
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-99,190.25	0.00	-1,818.02	-101,008.27
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,398.94	0.00	0.00	37,398.94
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-20,502.16	0.00	-1,212.33	-21,714.49
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,175,455.82	0.00	0.00	2,175,455.82
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,457,228.61	0.00	-18,633.44	-1,475,862.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,472,136.87	0.00	0.00	4,472,136.87
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	484,300.00	0.00	0.00	484,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,803,873.33	0.00	-21,298.03	-3,825,171.36
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,594,592.69	0.00	0.00	8,594,592.69
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,627,395.54	0.00	-78,014.75	-7,705,410.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	503,162.74	0.00	0.00	503,162.74
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-354,499.54	0.00	-3,646.58	-358,146.12
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	201,615.70	0.00	0.00	201,615.70
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-201,596.70	0.00	0.00	-201,596.70
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
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-7,338.12	0.00	-2,038.32	-9,376.44
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-208.65	456,110.02	-456,970.30	-1,068.93
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-634,545.00	308,045.00	-199,296.00	-525,796.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,758.66	-44,758.66	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-117,546.00	639,209.60	-561,663.60	-40,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,894.04	-2,894.04	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20.80	-20.80	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-50,635.80	50,000.00	-1,035,000.00	-1,035,635.80
2112010199	เงินประกันอื่น	-661,594.00	25,342.00	-4,548.00	-640,800.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	650.00	-650.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,615,550.09	0.00	0.00	4,615,550.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	44,087,035.63	0.00	0.00	44,087,035.63
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/ตค่าปรับอื่น	-17,532.00	0.00	0.00	-17,532.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,000.00	200.00	-53,600.00	-57,400.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-105,920.00	0.00	-111,920.00	-217,840.00
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	-526,462.00	0.00	-23,100.00	-549,562.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,469,132.31	0.00	-927,372.56	-2,396,504.87
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,000.00	0.00	-5,398.00	-9,398.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	300.00	-600.00	-300.00
5101010113	ค่าจ้าง	145,390.00	154,830.00	0.00	300,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	105,920.00	105,920.00	0.00	211,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	6,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,214.80	2,297.60	0.00	4,512.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	68,890.00	0.00	0.00	68,890.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-7,962.94	105,296.00	0.00	97,333.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	284,945.00	0.00	0.00	284,945.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	120,514.37	0.00	120,514.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	42,678.66	0.00	42,678.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	208.65	3,068.93	-1,000.00	2,277.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	12,300.00	12,300.00	0.00	24,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,129.94	32,061.23	0.00	65,191.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,245.70	1,205.52	0.00	2,451.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	387,876.63	375,364.49	0.00	763,241.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,008.16	37,749.81	0.00	76,757.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,848.22	9,530.62	0.00	19,378.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,165.70	78,547.50	0.00	159,713.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,878.62	1,818.02	0.00	3,696.64
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,252.74	1,212.33	0.00	2,465.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	19,254.53	18,633.44	0.00	37,887.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,008.07	21,298.03	0.00	43,306.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	80,615.30	78,014.75	0.00	158,630.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,768.10	3,646.58	0.00	7,414.68
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,106.32	2,038.32	0.00	4,144.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,000.00	5,398.00	0.00	9,398.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	17,532.00	0.00	0.00	17,532.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	901,524.80	928,372.56	-1,000.00	1,828,897.36
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	7,184,041.75	-7,184,041.75	0.00

ลงชื่อ.....นางศุภา ศรีเมฆ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....*W*.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....*อรรถ วัฒนกุล*.....ผู้อนุมัติ

นางสาวเจตศุภา ศรีเมฆ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยา เสนีย์)

รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง