



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยการเงินและบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โทรศัพท์ ๐๗๕ ๒๑๑ ๒๙๘ ต่อ ๒๑๐๑

ที่ สธ.๑๑๐๓.๐๘.๐๑/ ๑๗๐๗

วันที่ ๑๕

มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ขึ้นประกาศ  
เว็บไซต์ของวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เสนอผ่านรองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๑๐.๓/๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้  
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ และงานบัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ดำเนินการ  
จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น งานบัญชีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิสรา งามกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
งานการเงินตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เรียบร้อยแล้ว  
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยา เสนีย์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- อนุญาต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,149,804.13	-2,181,806.13	-32,002.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,616,742.23	-6,616,742.23	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	128,951.43	-128,951.43	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,118,656.51	17,471,490.30	-8,418,369.85	22,171,776.96
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,227,146.23	-6,229,146.23	-2,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,708.65	6,671,389.84	-6,456,218.62	219,879.87
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,326,721.86	5,230,758.56	-6,092,820.82	464,659.60
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	23,069,904.31	-23,069,904.31	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,296,022.38	20,660,120.45	-20,220,200.93	8,735,941.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	738,568.00	-545,062.00	193,506.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,491,048.00	-774,868.00	716,180.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	72,275.00	3,924,843.82	-2,769,186.82	1,227,932.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	80,780.00	11,260,689.40	-11,341,469.40	0.00
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	-15,201,158.66	0.00	-259,695.96	-15,460,854.62
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-74,537.81	0.00	-9,764.69	-84,302.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-112,513,753.30	0.00	-3,040,452.32	-115,554,205.62
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	193,600.00	0.00	4,347,058.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,269,208.43	0.00	-309,177.12	-3,578,385.55
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	459,200.00	-229,600.00	1,793,174.82
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	459,200.00	-459,200.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,228,548.31	0.00	-87,639.55	-1,316,187.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,194,142.52	0.00	0.00	7,194,142.52
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,884,502.28	0.00	-626,385.32	-5,510,887.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,200.00	56,000.00	0.00	169,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	56,000.00	-56,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-97,311.63	0.00	-20,893.63	-118,205.26
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,398.94	0.00	0.00	37,398.94
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-19,249.42	0.00	-9,819.86	-29,069.28
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,175,455.82	0.00	0.00	2,175,455.82
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,437,974.08	0.00	-150,930.73	-1,588,904.81
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,472,136.87	734,000.00	0.00	5,206,136.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	677,900.00	-677,900.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,781,865.26	0.00	-373,149.21	-4,155,014.47
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,594,592.69	0.00	0.00	8,594,592.69
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,546,780.24	0.00	-520,848.32	-8,067,628.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	503,162.74	0.00	0.00	503,162.74
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-350,731.44	0.00	-29,537.20	-380,268.64
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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-5,231.80	0.00	-16,510.68	-21,742.48
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	181,000.00	0.00	181,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-115,857.48	-115,857.48
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	3,698,000.00	-3,698,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-612,285.44	5,723,379.64	-5,208,524.07	-97,429.87
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-844,782.94	4,274,327.28	-5,813,386.27	-2,383,841.93
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,076.31	-52,076.31	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	4,555,890.18	-4,555,890.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-186,442.23	186,442.23	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-1,406,774.58	12,720,596.44	-11,900,931.46	-587,109.60
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,295.88	-18,295.88	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	25,908.58	-25,908.58	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	689,351.02	-689,351.02	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-50,635.80	12,401,231.35	-12,434,455.29	-83,859.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-661,594.00	209,316.92	-73,358.22	-525,635.30
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	204,663.00	-204,663.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	272,160.00	-1,521,760.00	-1,249,600.00
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	0.00	0.00	-17,532.00	-17,532.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	8,125.86	-19,188.79	-11,062.93
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-29,638.50	-29,638.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	221,250.00	-6,534,234.00	-6,312,984.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,450.00	-26,250.00	-23,800.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	0.00	7,350.00	-614,110.00	-606,760.00
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-503.62	-503.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	72,880.00	-850,883.68	-778,003.68
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,595.00	-405,096.35	-401,501.35
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	425,222.00	-6,394,501.28	-5,969,279.28
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-80,837.50	-80,837.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	78,224.00	-8,934,726.36	-8,856,502.36
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,901.00	-6,352,816.30	-6,309,915.30
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-11,262,819.49	-11,262,819.49
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	1,940,251.50	-4,432,051.50	-2,491,800.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	300.00	-17,960.00	-17,660.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	22,370.00	0.00	22,370.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,710,880.00	0.00	1,710,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	844,883.68	-72,880.00	772,003.68
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	-1,440.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	80,833.00	-8,593.00	72,240.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	18,298.00	0.00	18,298.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	95,375.00	0.00	95,375.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,073.00	0.00	3,073.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	40,195.50	0.00	40,195.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,737.00	0.00	3,737.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก




รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	7,105.00	0.00	7,105.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,282,356.77	-323,691.75	2,958,665.02
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	106,470.00	0.00	106,470.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	73,700.00	0.00	73,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	122,706.00	0.00	122,706.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	103,069.00	-960.00	102,109.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,935,681.04	-126,465.79	1,809,215.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	875,921.80	-14,980.00	860,941.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	146,249.04	-34,739.26	111,509.78
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,842,389.90	-93,098.00	4,749,291.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	860,861.33	-139,092.31	721,769.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	93,183.84	-41,628.99	51,554.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	19,220.64	-3,068.93	16,151.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	129,684.00	-16,210.50	113,473.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	33,279.00	-7,247.00	26,032.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,192.26	0.00	4,192.26
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	95,800.00	0.00	95,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,445.00	0.00	6,445.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	85,941.19	0.00	85,941.19
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	215,890.00	0.00	215,890.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	98,400.00	0.00	98,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,140,930.00	-1,350.00	1,139,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	259,695.96	0.00	259,695.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	9,764.69	0.00	9,764.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,040,452.32	0.00	3,040,452.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	309,177.12	0.00	309,177.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	87,639.55	0.00	87,639.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	626,385.32	0.00	626,385.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	20,893.63	0.00	20,893.63
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	9,819.86	0.00	9,819.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	150,930.73	0.00	150,930.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	250,571.21	0.00	250,571.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	520,848.32	0.00	520,848.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง  
 ประจำปี 1 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	29,537.20	0.00	29,537.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	16,510.68	0.00	16,510.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	19,154.97	0.00	19,154.97
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	160,601.50	-41,929.50	118,672.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,354,190.30	-12,274.00	6,341,916.30
5210010103	T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	0.00	58,233.43	0.00	58,233.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,375,468.85	-86,574.00	8,288,894.85
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	20,000.00	-10,000.00	10,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	111,180.00	-111,180.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	195,155,261.52	-195,155,261.52	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

นางสาวชนิสรา ชูกุล  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต (สว.อ))

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง