



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยการเงินและบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โทรศัพท์ ๐๗๕ ๒๑๑ ๒๙๘ ต่อ ๒๑๐๑

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๘.๐๑/๒๑๖๐ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ขึ้นประกาศ
เว็บไซต์ของวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เสนอผ่านรองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิสรา งูตุล)
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 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,388,489.63	-2,387,610.41	879.22
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,778,985.23	-6,778,985.23	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	128,951.43	-128,951.43	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,118,656.51	17,580,533.30	-10,024,968.47	20,674,221.34
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,304,187.23	-6,306,187.23	-2,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,708.65	8,856,970.53	-8,625,890.49	235,788.69
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,326,721.86	6,626,102.84	-7,503,799.70	449,025.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	24,505,089.97	-24,505,089.97	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,296,022.38	24,528,675.72	-22,242,953.94	10,581,744.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	903,468.00	-545,062.00	358,406.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,222,063.00	-931,208.00	1,290,855.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	72,275.00	4,623,080.82	-3,351,036.82	1,344,319.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	80,780.00	14,841,287.27	-14,922,067.27	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	-291,757.19	-15,492,915.85
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-74,537.81	0.00	-10,970.20	-85,508.01
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	-3,415,816.80	-115,929,570.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,349,540.40	0.00	0.00	5,349,540.40
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	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	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	138,600.00	0.00	138,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,269,208.43	0.00	-348,253.04	-3,617,461.47
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	พัทไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	459,200.00	-459,200.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,228,548.31	0.00	-100,944.31	-1,329,492.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,194,142.52	0.00	0.00	7,194,142.52
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,884,502.28	0.00	-698,065.74	-5,582,568.02
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,200.00	56,000.00	0.00	169,200.00
1206050102	พัทครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	56,000.00	-56,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-97,311.63	0.00	-22,964.59	-120,276.22
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,398.94	0.00	0.00	37,398.94
1206070102	พัทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-19,249.42	0.00	-11,032.19	-30,281.61
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,175,455.82	0.00	0.00	2,175,455.82
1206090102	พัทครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,437,974.08	0.00	-169,564.20	-1,607,538.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรีัง

ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

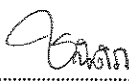
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,472,136.87	734,000.00	0.00	5,206,136.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,160,340.00	-677,900.00	482,440.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,781,865.26	0.00	-410,012.06	-4,191,877.32
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,594,592.69	1,290,000.00	0.00	9,884,592.69
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,290,000.00	-1,290,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,546,780.24	0.00	-536,923.41	-8,083,703.65
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	-33,183.77	-383,915.21
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	-18,549.04	-23,780.84
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	181,000.00	0.00	181,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-120,646.23	-120,646.23
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คชช. รถดับเพลิง	0.00	5,498,000.00	-5,498,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-612,285.44	7,939,687.73	-7,348,952.29	-21,550.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-844,782.94	6,229,345.63	-6,726,911.27	-1,342,348.58
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,348.16	-55,348.16	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	5,238,602.28	-5,238,602.28	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-186,442.23	186,442.23	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,406,774.58	16,060,915.32	-15,317,135.74	-662,995.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,018.88	-23,018.88	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	40,032.81	-40,032.81	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	720,913.02	-720,913.02	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-50,635.80	12,406,386.18	-12,457,141.97	-101,391.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-661,594.00	209,316.92	-128,199.22	-580,476.30
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	316,867.00	-316,867.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	453,600.00	-2,763,092.00	-2,309,492.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชช.สุทธิ	4,615,550.09	0.00	0.00	4,615,550.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชช.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	697,315.00	-6,556,434.00	-5,859,119.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,450.00	-29,400.00	-26,950.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	0.00	7,350.00	-614,110.00	-606,760.00
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,159.45	-1,159.45
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	72,880.00	-946,483.68	-873,603.68


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,290,000.00	-1,290,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,595.00	-412,868.20	-409,273.20
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	425,222.00	-8,942,637.75	-8,517,415.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-92,577.50	-92,577.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	78,224.00	-10,541,323.98	-10,463,099.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,902.00	-6,461,859.30	-6,418,957.30
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-11,262,819.49	-11,262,819.49
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	1,940,251.50	-4,451,451.50	-2,511,200.00
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	1,965,990.00	0.00	1,965,990.00
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	0.00	940,483.68	-72,880.00	867,603.68
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	-1,440.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	100,003.00	-12,194.00	87,809.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	20,595.60	0.00	20,595.60
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	50,645.50	0.00	50,645.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,737.00	0.00	3,737.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	8,395.00	0.00	8,395.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,911,555.77	-353,851.75	3,557,704.02
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	12,462.68	0.00	12,462.68
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	230,809.00	0.00	230,809.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	86,740.00	0.00	86,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	162,831.00	0.00	162,831.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	162,493.00	-960.00	161,533.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,962,431.04	-126,465.79	1,835,965.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	963,554.80	-14,980.00	948,574.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	159,842.64	-34,739.26	125,103.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,066,794.90	-93,098.00	4,973,696.90
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	96,455.69	-41,628.99	54,826.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	20,220.64	-3,068.93	17,151.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	145,894.50	-16,210.50	129,684.00
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/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	113,242.00	0.00	113,242.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	105,572.06	0.00	105,572.06
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	220,090.00	0.00	220,090.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	110,700.00	0.00	110,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,277,180.00	-1,350.00	1,275,830.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	291,757.19	0.00	291,757.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประจำงวด 1 ถึง 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,970.20	0.00	10,970.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,415,816.80	0.00	3,415,816.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	348,253.04	0.00	348,253.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	100,944.31	0.00	100,944.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	698,065.74	0.00	698,065.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	22,964.59	0.00	22,964.59
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	11,032.19	0.00	11,032.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	169,564.20	0.00	169,564.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	287,434.06	0.00	287,434.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	536,923.41	0.00	536,923.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	33,183.77	0.00	33,183.77
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	18,549.04	0.00	18,549.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	23,943.72	0.00	23,943.72
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	160,601.50	-41,929.50	118,672.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,431,231.30	-12,274.00	6,418,957.30
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	58,233.43	0.00	58,233.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,982,066.47	-86,574.00	9,895,492.47
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	226,658,016.54	-226,658,016.54	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
นางสาวชนิสร่า รูด
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ยา เสงี่ยม)

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง