



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยการเงินและบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โทรศัพท์ ๐๗๕ ๒๑๑ ๒๔๘ ต่อ ๒๑๐๑
ที่ สธ.๑๑๐๓.๐๘.๐๑/๒๓๖๙ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ขึ้นประกาศ
เว็บไซต์ของวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เสนอผ่านรองผู้อำนวยการด้านการบริหารและยุทธศาสตร์

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิสรา งตุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
งานการเงินตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเรียบร้อยแล้ว
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยา เสนีย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- อนุญาต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ ชูวงศ์)
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,584,031.63	-2,584,031.63	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	6,975,178.23	-6,975,178.23	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	128,951.43	-128,951.43	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,118,656.51	17,776,726.30	-12,284,476.13	18,610,906.68
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,501,860.23	-6,501,860.23	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	4,708.65	9,424,931.93	-9,307,260.67	122,379.91
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	1,326,721.86	8,314,421.94	-9,525,926.30	115,217.50
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	25,847,140.45	-25,847,140.45	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,296,022.38	24,701,904.46	-24,044,155.71	8,953,771.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	1,126,768.00	-608,062.00	518,706.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	2,863,223.00	-1,506,748.00	1,356,475.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	72,275.00	5,459,250.82	-3,473,296.82	2,058,229.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	80,780.00	17,160,567.77	-17,241,347.77	0.00
1103020111	เงินยืมล่วงหน้า	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	-324,887.12	-15,526,045.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-74,537.81	0.00	-12,215.90	-86,753.71
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	-3,803,693.43	-116,317,446.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,349,540.40	0.00	0.00	5,349,540.40
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	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	332,200.00	0.00	4,485,658.86
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	138,600.00	-138,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,269,208.43	0.00	-388,631.43	-3,657,839.86
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	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	459,200.00	-459,200.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,228,548.31	0.00	-114,692.55	-1,343,240.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำปี 1 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,194,142.52	0.00	0.00	7,194,142.52
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,884,502.28	0.00	-772,090.26	-5,656,592.54
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	-23,915.82	-121,227.45
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	-12,284.93	-31,534.35
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	-188,818.69	-1,626,792.77
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,472,136.87	1,269,540.00	0.00	5,741,676.87
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	1,213,440.00	-1,213,440.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,781,865.26	0.00	-448,103.79	-4,229,969.05
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	-639,534.34	-8,186,314.58
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	-36,951.90	-387,683.34
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	-20,655.36	-25,887.16
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	181,000.00	0.00	181,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-125,594.60	-125,594.60
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอดัดบัญชี	0.00	5,498,000.00	-5,498,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-612,285.44	8,829,702.73	-8,339,470.10	-122,052.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำปี 1 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-844,782.94	6,917,272.21	-7,439,169.97	-1,366,680.70
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,788.78	-71,788.78	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	5,898,299.11	-5,898,299.11	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-186,442.23	186,442.23	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,406,774.58	18,638,601.92	-17,347,044.84	-115,217.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,652.95	-24,652.95	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,406.55	-45,406.55	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	871,107.58	-871,107.58	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-50,635.80	12,422,802.05	-12,528,455.77	-156,289.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-661,594.00	295,748.92	-320,572.22	-686,417.30
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	403,819.00	-403,819.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	453,600.00	-2,763,092.00	-2,309,492.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,615,550.09	0.00	0.00	4,615,550.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-17,532.00	-17,532.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	8,125.86	-19,188.79	-11,062.93
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-29,638.50	-29,638.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	697,315.00	-6,575,234.00	-5,877,919.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	29,400.00	-644,400.00	-615,000.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	612,510.00	-646,290.00	-33,780.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,159.45	-1,159.45
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	72,880.00	-1,042,083.68	-969,203.68
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,290,000.00	-1,290,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,595.00	-661,584.72	-657,989.72
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	488,222.00	-9,325,307.51	-8,837,085.51
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-137,927.50	-137,927.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	78,224.00	-12,800,831.64	-12,722,607.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,902.00	-6,658,052.30	-6,615,150.30
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	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	17,960.00	-17,960.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	22,370.00	0.00	22,370.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,221,100.00	0.00	2,221,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	0.00	1,036,083.68	-72,880.00	963,203.68
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	-1,440.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	115,573.00	-12,194.00	103,379.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	22,893.20	0.00	22,893.20
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	95,375.00	0.00	95,375.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	3,073.00	0.00	3,073.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	95,395.50	0.00	95,395.50
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	8,995.00	0.00	8,995.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,605,921.62	-459,425.75	4,146,495.87
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	13,662.68	0.00	13,662.68
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	705,057.00	0.00	705,057.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	168,531.00	0.00	168,531.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	169,523.00	-960.00	168,563.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,011,002.31	-126,465.79	1,884,536.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	993,107.23	-14,980.00	978,127.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	187,842.67	-34,739.26	153,103.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,714,734.83	-128,098.00	5,586,636.83
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,076,439.80	-139,092.31	937,347.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	100,101.66	-41,628.99	58,472.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	22,498.22	-3,068.93	19,429.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	162,105.00	-16,210.50	145,894.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	45,865.00	-12,329.00	33,536.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,192.26	0.00	4,192.26
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	310,842.00	0.00	310,842.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	11,395.00	0.00	11,395.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	111,957.26	0.00	111,957.26
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	120,528.00	0.00	120,528.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	224,820.00	0.00	224,820.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,683,775.00	-1,350.00	1,682,425.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	324,887.12	0.00	324,887.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	12,215.90	0.00	12,215.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,803,693.43	0.00	3,803,693.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	388,631.43	0.00	388,631.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	114,692.55	0.00	114,692.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	772,090.26	0.00	772,090.26
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	23,915.82	0.00	23,915.82
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	12,284.93	0.00	12,284.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	188,818.69	0.00	188,818.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	325,525.79	0.00	325,525.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	639,534.34	0.00	639,534.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	36,951.90	0.00	36,951.90
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	20,655.36	0.00	20,655.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	28,892.09	0.00	28,892.09
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	160,601.50	-41,929.50	118,672.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,627,424.30	-12,274.00	6,615,150.30
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	58,233.43	0.00	58,233.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,241,574.13	-86,574.00	12,155,000.13
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	39,400.00	-10,000.00	29,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	111,180.00	-111,180.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	248,786,505.47	-248,786,505.47	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวชนิสรา รุ่งดู
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยา เสนีย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกรรณ ขววงศ์
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง