



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยการเงินและบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โทรศัพท์ ๐๗๕ ๒๑๑ ๒๙๘ ต่อ ๒๑๐๑

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๘.๐๑/

วันที่

กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น งานบัญชีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิสรา งามกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
งานการเงินตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเรียบร้อยแล้ว
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยา เสนีย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- อนุญาต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลียนบำรุง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,728,021.63	-2,728,021.63	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	7,055,484.23	-7,055,484.23	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	128,951.43	-128,951.43	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,118,656.51	26,124,773.30	-14,517,087.25	24,726,342.56
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,565,225.23	-6,565,225.23	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,708.65	10,136,292.65	-10,022,819.20	118,182.10
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,326,721.86	9,316,523.75	-10,643,245.61	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	32,984,928.32	-32,984,928.32	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,296,022.38	28,731,772.73	-30,654,491.69	6,373,303.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,280,863.00	-772,962.00	507,901.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,886,623.00	-2,382,543.00	504,080.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	72,275.00	6,027,380.10	-3,685,166.10	2,414,489.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	80,780.00	18,913,889.23	-18,956,879.23	37,790.00
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	อาคารหักอาคัย	20,857,834.15	0.00	0.00	20,857,834.15
1205010103	คสส. อาคารหักอาคัย	-15,201,158.66	0.00	-358,017.06	-15,559,175.72
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-74,537.81	0.00	-13,461.60	-87,999.41
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	-4,191,570.07	-116,705,323.37
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	-437,875.71	-3,707,084.14
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	646,700.00	-229,600.00	1,980,674.82
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	459,200.00	-459,200.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,228,548.31	0.00	-134,297.07	-1,362,845.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,194,142.52	181,200.00	0.00	7,375,342.52
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	380,000.00	-380,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,884,502.28	0.00	-851,762.30	-5,736,264.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,728,021.63	-2,728,021.63	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	7,055,484.23	-7,055,484.23	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	128,951.43	-128,951.43	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,118,656.51	26,124,773.30	-14,517,087.25	24,726,342.56
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,565,225.23	-6,565,225.23	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,708.65	10,136,292.65	-10,022,819.20	118,182.10
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,326,721.86	9,316,523.75	-10,643,245.61	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	32,984,928.32	-32,984,928.32	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,296,022.38	28,731,772.73	-30,654,491.69	6,373,303.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,280,863.00	-772,962.00	507,901.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,886,623.00	-2,382,543.00	504,080.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	72,275.00	6,027,380.10	-3,685,166.10	2,414,489.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	80,780.00	18,913,889.23	-18,956,879.23	37,790.00
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	-358,017.06	-15,559,175.72
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-74,537.81	0.00	-13,461.60	-87,999.41
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	-4,191,570.07	-116,705,323.37
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	-437,875.71	-3,707,084.14
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	646,700.00	-229,600.00	1,980,674.82
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	459,200.00	-459,200.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,228,548.31	0.00	-134,297.07	-1,362,845.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,194,142.52	181,200.00	0.00	7,375,342.52
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	380,000.00	-380,000.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,884,502.28	0.00	-851,762.30	-5,736,264.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 11 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 ครุภัณฑ์เกษตร	-97,311.63	0.00	-24,867.05	-122,178.68
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	-13,537.67	-32,787.09
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,175,455.82	275,000.00	0.00	2,450,455.82
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	278,000.00	-278,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,437,974.08	0.00	-209,833.22	-1,647,807.30
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,472,136.87	1,269,540.00	0.00	5,741,676.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,213,440.00	-1,213,440.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,781,865.26	0.00	-512,050.13	-4,293,915.39
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,594,592.69	1,290,000.00	0.00	9,884,592.69
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,470,000.00	-1,380,000.00	90,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,546,780.24	0.00	-691,072.85	-8,237,853.09
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	-40,720.00	-391,451.44
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	-22,761.64	-27,993.44
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	181,000.00	0.00	181,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-130,542.97	-130,542.97
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอคัดบัญชี	0.00	5,498,000.00	-5,498,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-612,285.44	10,377,252.37	-10,079,583.39	-314,616.46
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-844,782.94	8,457,397.05	-8,641,365.00	-1,028,750.89
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,764.32	-111,819.97	-4,055.65
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	8,324,106.07	-8,324,106.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-186,442.23	186,442.23	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,406,774.58	19,979,257.38	-18,728,127.80	-155,645.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,105.15	-30,105.15	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,397.68	-50,397.68	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	1,396,447.39	-1,396,447.39	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-50,635.80	16,429,842.15	-16,482,113.10	-102,906.75
2112010199	เงินประกันอื่น	-661,594.00	311,821.92	-373,937.22	-723,709.30
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	437,045.00	-437,045.00	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	-21,032.00	-21,032.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	8,125.86	-19,405.79	-11,279.93
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-29,638.50	-29,638.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	697,315.00	-6,592,234.00	-5,894,919.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	29,400.00	-729,400.00	-700,000.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	612,510.00	-649,136.00	-36,626.00
4303010101	ร/ดคตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,159.45	-1,159.45
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	72,880.00	-1,137,683.68	-1,064,803.68
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,290,000.00	-1,290,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,663.93	-905,111.93	-899,448.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	543,812.00	-9,891,080.61	-9,347,268.61
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-156,927.50	-156,927.50
4308010101	TR-สรงก.รับเงินนอก	0.00	78,224.00	-14,762,157.51	-14,683,933.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,902.00	-6,737,399.30	-6,694,497.30
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-19,531,519.49	-19,531,519.49
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
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	22,370.00	0.00	22,370.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,476,210.00	0.00	2,476,210.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,131,683.68	-72,880.00	1,058,803.68
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	-1,440.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	131,143.00	-12,194.00	118,949.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	25,190.80	0.00	25,190.80
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	114,395.50	0.00	114,395.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	0.00	8,995.00	0.00	8,995.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,921,072.46	-482,685.75	5,438,386.71
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	13,662.68	0.00	13,662.68
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,072,467.00	0.00	1,072,467.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	89,620.00	0.00	89,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	170,430.00	0.00	170,430.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	169,523.00	-960.00	168,563.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,534,950.92	-361,150.79	2,173,800.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,092,155.90	-27,642.59	1,064,513.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	209,793.77	-34,739.26	175,054.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,643,516.33	-140,598.00	7,502,918.33
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,592,788.88	-483,325.03	1,109,463.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	103,238.90	-41,628.99	61,609.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	28,330.96	-5,346.51	22,984.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	210,736.50	-32,421.00	178,315.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	49,712.00	-12,329.00	37,383.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,192.26	0.00	4,192.26
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	575,142.00	0.00	575,142.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	14,825.00	0.00	14,825.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	111,957.26	0.00	111,957.26
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	120,528.00	-24,577.00	95,951.00
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	2,483,837.50	-72,367.50	2,411,470.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	358,017.06	0.00	358,017.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	13,461.60	0.00	13,461.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,191,570.07	0.00	4,191,570.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	437,875.71	0.00	437,875.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	134,297.07	0.00	134,297.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	851,762.30	0.00	851,762.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	24,867.05	0.00	24,867.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	13,537.67	0.00	13,537.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	209,833.22	0.00	209,833.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	389,472.13	0.00	389,472.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	691,072.85	0.00	691,072.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	40,720.00	0.00	40,720.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	22,761.64	0.00	22,761.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	33,840.46	0.00	33,840.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	160,972.50	-41,929.50	119,043.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,707,142.30	-12,645.00	6,694,497.30
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	61,950.43	0.00	61,950.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,474,185.25	-86,574.00	14,387,611.25
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	39,400.00	-10,000.00	29,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	222,360.00	-222,360.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		0.00	294,884,245.21	-294,884,245.21	0.00

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

นางสาวชนิสรา รุ่งสุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยา เสนีย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เป็ลียนบำรุง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง