บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยการเงินและบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โทรศัพท์ ๐๗๕ ๒๑๑ ๒๙๘ ต่อ ๒๑๐๑

ที่ สธ ๑๑๐๓.๐๘.๐๑/ ๓๒๔๙ **วันที่** ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ขึ้นประกาศเว็บไซต์ของวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เสนอผ่านรองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๑๐.๓/ว๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ และงานบัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น งานบัญชีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ขออนุญาตนำรายงานงบทดลองดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิสรา งูดูล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
งานการเงินตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เรียบร้อยแล้ว
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยา เสนีย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- อนุญาต

(ผู้ช่วยศาตราจารย์ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,490.00	-2,490.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,578,356.41	958,590.00	-263,726.20	24,273,220.21
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,290.00	-2,490.00	1,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,872,461.29	-2,367,151.71	505,309.58
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	284,644.04	-284,644.04	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,602,827.83	1,287,516.00	-168,100.00	4,722,243.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	143,256.00	0.00	143,256.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	910,790.00	128,100.00	0.00	1,038,890.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,508,950.13	518,279.20	-3,027,229.33	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,946,652.50	0.00	0.00	14,946,652.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	373,007.60	0.00	0.00	373,007.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,857,834.15	0.00	0.00	20,857,834.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-15,591,236.95	0.00	-33,129.94	-15,624,366.89
1205020101	อาคารสำนักงาน	252,994.46	0.00	0.00	252,994.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-89,204.93	0.00	-1,245.70	-90,450.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,656,143.63	0.00	0.00	207,656,143.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-117,080,687.85	0.00	-387,876.63	-117,468,564.48
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	4,451,758.86	0.00	0.00	4,451,758.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,715,121.21	0.00	-43,390.87	-3,758,512.08
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	1,980,674.82	0.00	0.00	1,980,674.82
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,379,232.36	0.00	-16,933.17	-1,396,165.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,375,342.52	0.00	0.00	7,375,342.52
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,801,665.36	0.00	-47,143.77	-5,848,809.13
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	66,009.00	0.00	0.00	66,009.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-19,910.23	0.00	-951.23	-20,861.46
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	-33,999.42	0.00	-1,252.74	-35,252.16
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,885,455.82	0.00	0.00	2,885,455.82
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,671,967.11	0.00	-26,003.20	-1,697,970.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,741,676.87	0.00	0.00	5,741,676.87
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,345,450.48	0.00	-51,060.23	-4,396,510.71
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,974,592.69	0.00	0.00	9,974,592.69
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,292,112.83	0.00	-51,567.05	-8,343,679.88
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	-395,098.02	0.00	-3,768.10	-398,866.12
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	-30,031.80	0.00	-2,106.28	-32,138.08
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-135,331.72	0.00	-3,315.50	-138,647.22
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	1,243,016.00	0.00	-1,243,016.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-553,844.72	552,567.14	0.00	-1,277.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-326,500.00	0.00	-1,121,812.00	-1,448,312.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,692.30	-3,692.30	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,692.30	3,692.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,233,139.95	2,377,263.15	-648,155.20	-504,032.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,821.46	-3,821.46	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,436.83	40,000.00	-40,000.00	-13,436.83
2112010199	เงินประกันอื่น	-758,073.30	0.00	-4,290.00	-762,363.30
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-2,001,090.00	0.00	0.00	-2,001,090.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,311,352.25	0.00	0.00	-3,311,352.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	48,701,735.72	0.00	0.00	48,701,735.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-190,093,836.07	0.00	0.00	-190,093,836.07
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-107,216.00	-107,216.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-4,081.00	-4,081.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-424,925.12	-424,925.12
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-263,783.92	-263,783.92
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,490.00	-2,490.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-956,100.00	-956,100.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	238,240.00	0.00	238,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	107,216.00	0.00	107,216.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	15,307.00	0.00	15,307.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	1,960.20	0.00	1,960.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	100,810.00	0.00	100,810.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,021,002.00	0.00	1,021,002.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,692.30	-3,692.30	0.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	33,129.94	0.00	33,129.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,245.70	0.00	1,245.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21017 สถาบันพระบรมราชชนก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2101700037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	387,876.63	0.00	387,876.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	43,390.87	0.00	43,390.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	16,933.17	0.00	16,933.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	47,143.77	0.00	47,143.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	951.23	0.00	951.23
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,252.74	0.00	1,252.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	26,003.20	0.00	26,003.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	51,060.23	0.00	51,060.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	51,567.05	0.00	51,567.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	3,768.10	0.00	3,768.10
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,106.28	0.00	2,106.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,315.50	0.00	3,315.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	263,726.20	0.00	263,726.20
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700037		**0.00**	**11,621,650.99**	**-11,621,650.99**	**0.00**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
นางสาวชนิสรา งูดูล
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทยา เสนีย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง