

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

UserName : A23015000101001

Report date : 08.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:53:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(110.00)	35,300.00	(35,400.00)	(210.00)
1101010104	เงินตรออกราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,900.00	(34,900.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	157,240.00	1,710.00	(1,710.00)	157,240.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,064,750.00	(1,064,750.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,420.00	(3,420.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,717,957.11	26,750.00	(88,611.00)	1,656,096.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,426.00	205,600.00	(280,526.00)	11,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/เงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	28,181.00	0.00	28,181.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,172,097.86	(1,172,097.86)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	75,750.00	(50,500.00)	25,250.00
1106010199	ส/ทมนวนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,752,783.97	0.00	0.00	21,752,783.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,709,036.43)	0.00	(74,583.02)	(3,783,619.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,640,055.07	0.00	0.00	1,640,055.07
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(528,708.23)	0.00	(9,661.33)	(538,369.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,196,889.46	0.00	0.00	3,196,889.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(920,147.50)	0.00	(18,274.77)	(938,422.27)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,142,943.86	0.00	0.00	2,142,943.86
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,055,377.23)	0.00	(13,995.38)	(1,069,372.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	234,719.66	0.00	0.00	234,719.66
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,931.10)	0.00	(949.70)	(20,880.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,291,566.18	0.00	0.00	1,291,566.18
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(689,126.26)	0.00	(15,229.59)	(704,355.85)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,275,600.49	0.00	0.00	2,275,600.49
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,382,845.77)	0.00	(34,927.06)	(1,417,772.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	202,349.92	0.00	0.00	202,349.92
1206110102	พัสดุภัณฑ์ทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(60,296.09)	0.00	(3,334.72)	(63,630.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,064.00)	0.00	(229.85)	(11,293.85)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,593.43	0.00	0.00	171,593.43
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(102,635.95)	0.00	(1,875.52)	(104,511.47)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	511,816.00	(511,816.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(168,000.00)	466,520.00	(315,520.00)	(17,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,604.91	(65,604.91)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,175,807.86	(1,175,807.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิตติ(53)	0.00	1,166.15	(1,166.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	9,930.00	(9,930.00)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(41,222.00)	1,710.00	(1,710.00)	(41,222.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(157,240.00)	1,710.00	(1,710.00)	(157,240.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	110.00	35,000.00	(34,900.00)	210.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,369,952.24	0.00	0.00	1,369,952.24
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(25,823,636.55)	0.00	0.00	(25,823,636.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,173,079.00)	0.00	0.00	(2,173,079.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(7,200.00)	(7,200.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(2,100.84)	0.00	0.00	(2,100.84)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมนการศึกษา	(203,310.00)	0.00	0.00	(203,310.00)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการจาก	(32,467.00)	0.00	0.00	(32,467.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(2,389.36)	0.00	0.00	(2,389.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,214,170.00)	0.00	(307,570.00)	(1,521,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(459,590.00)	9,000.00	(123,310.00)	(573,900.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,685,628.37)	96,637.86	(1,154,228.77)	(3,743,219.28)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,515.00)	0.00	(3,900.00)	(18,415.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,302.00)	0.00	(1,710.00)	(42,012.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(19,425.00)	0.00	0.00	(19,425.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,710.00)	(1,710.00)
4313010199	รายได้อื่น	(9,600.00)	0.00	(1,500.00)	(11,100.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,216,610.00	308,180.00	0.00	1,524,790.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	35,250.00	18,000.00	(9,000.00)	44,250.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,043.00	0.00	0.00	5,043.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,472.00	3,900.00	0.00	13,372.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาไปท.	50,740.00	1,710.00	0.00	52,450.00

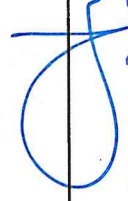
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	225,576.00	258,462.00	0.00	484,038.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,756.00	75,703.00	0.00	143,459.00
5104010104	ค่าวัสดุ	119,108.19	130,427.00	(54,784.00)	194,751.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,473.80	13,580.00	0.00	33,053.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,143,950.00	200,540.00	0.00	1,344,490.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	152,450.58	106,707.72	(53,353.86)	205,804.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,084.76	3,689.63	0.00	13,774.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,468.04	327.42	0.00	1,795.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5104020107	ค่าบริการประณีต	4,164.00	734.00	0.00	4,898.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	144,869.00	33,719.00	0.00	178,588.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	0.00	385.00	0.00	385.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	69,204.00	34,730.00	0.00	103,934.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	296,440.00	74,110.00	0.00	370,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	652,460.00	197,570.00	0.00	850,030.00
5104040103	งบน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	44,800.00	11,200.00	0.00	56,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	316,334.89	74,583.02	0.00	390,917.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,977.39	9,661.33	0.00	50,638.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,510.21	18,274.77	0.00	95,784.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	60,644.62	13,995.38	0.00	74,640.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,027.99	949.70	0.00	4,977.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,594.28	15,229.59	0.00	79,823.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,508.25	34,927.06	0.00	212,435.31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,864.41	3,334.72	0.00	15,199.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	974.87	229.85	0.00	1,204.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,954.77	1,875.52	0.00	9,830.29
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	110.00	34,900.00	0.00	35,010.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	19,425.00	0.00	0.00	19,425.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.	2,184.53	7,200.00	0.00	9,384.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,302.00	1,710.00	0.00	42,012.00
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	19,710.71	0.00	0.00	19,710.71
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500010		0.00	6,746,907.35	(6,746,907.35)	0.00

ข้าพเจ้า



(คณิกา อิมพลีวัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง