

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,450.00	(6,450.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	157,240.00	0.00	0.00	157,240.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,152,655.00	(1,152,655.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,699,548.11	32,544.00	(74,750.00)	1,657,342.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	84,254.00	169,757.00	(151,974.00)	102,037.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,289,800.00	(1,289,800.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	51,344.00	13,800.00	(26,094.00)	39,050.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	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.	(3,863,346.14)	0.00	(77,154.84)	(3,940,500.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,640,055.07	0.00	0.00	1,640,055.07
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(548,697.21)	0.00	(9,994.47)	(558,691.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,196,889.46	0.00	0.00	3,196,889.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(957,957.39)	0.00	(18,904.90)	(976,862.29)

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	(1,084,333.17)	0.00	(14,477.91)	(1,098,811.08)
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	(21,895.99)	0.00	(982.44)	(22,878.43)
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	(720,635.65)	0.00	(15,754.66)	(736,390.31)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,455,108.73)	0.00	(36,131.39)	(1,491,240.12)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	202,349.92	0.00	0.00	202,349.92
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(67,195.52)	0.00	(3,449.74)	(70,645.26)
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	(11,539.55)	0.00	(237.77)	(11,777.32)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,593.43	0.00	0.00	171,593.43
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(106,516.33)	0.00	(1,940.19)	(108,456.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	181,470.00	(181,470.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,400.00)	124,690.00	(119,290.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,913.68	(13,913.68)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,264,210.00	(1,264,210.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	259.10	(259.10)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,011.14	(1,011.14)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	7,450.00	(7,450.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(41,222.00)	0.00	0.00	(41,222.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(157,240.00)	0.00	0.00	(157,240.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(8,510.00)	8,510.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,369,952.24	0.00	0.00	1,369,952.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(2,100.84)	0.00	0.00	(2,100.84)
4301020107	ร/ดธุรกรรมเงินยืมการศึกษา	(248,610.00)	0.00	(4,450.00)	(253,060.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(32,467.00)	0.00	0.00	(32,467.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(2,389.36)	0.00	0.00	(2,389.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,829,310.00)	0.00	(307,570.00)	(2,136,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(688,210.00)	0.00	(132,440.00)	(820,650.00)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(4,727,405.42)	137,145.00	(1,017,123.68)	(5,607,384.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,415.00)	0.00	(300.00)	(18,715.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(42,012.00)	0.00	0.00	(42,012.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,425.00)	0.00	0.00	(19,425.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไตรมาส	(1,710.00)	0.00	0.00	(1,710.00)
4313010199	รายได้อื่น	(17,600.00)	0.00	(2,000.00)	(19,600.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,832,970.00	308,180.00	0.00	2,141,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	53,250.00	9,000.00	0.00	62,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.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	13,372.00	300.00	0.00	13,672.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบพ.	52,450.00	0.00	0.00	52,450.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	690,437.00	221,760.00	(15,960.00)	896,237.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	178,737.00	102,958.00	(15,075.00)	266,620.00
5104010104	ค่าวัสดุ	251,862.19	28,485.00	(3,750.00)	276,597.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,346.60	7,540.00	0.00	48,886.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,530,640.00	217,860.00	0.00	1,748,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	326,291.16	0.00	0.00	326,291.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,435.65	3,875.16	0.00	23,310.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,167.82	359.52	0.00	2,527.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,123.00	2,179.00	0.00	11,302.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	211,067.00	26,094.00	0.00	237,161.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	385.00	7,400.00	0.00	7,785.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	141,564.00	24,730.00	0.00	166,294.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	444,660.00	92,240.00	0.00	536,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,056,710.00	357,490.00	(118,320.00)	1,295,880.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	67,200.00	11,200.00	0.00	78,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	470,644.60	77,154.84	0.00	547,799.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,966.37	9,994.47	0.00	70,960.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	115,320.10	18,904.90	0.00	134,225.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	89,600.56	14,477.91	0.00	104,078.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,992.88	982.44	0.00	6,975.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	96,103.67	15,754.66	0.00	111,858.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	249,771.21	36,131.39	0.00	285,902.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:16:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,763.84	3,449.74	0.00	22,213.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,450.42	237.77	0.00	1,688.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,835.15	1,940.19	0.00	13,775.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,912.00	0.00	0.00	44,912.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,425.00	0.00	0.00	19,425.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	9,384.53	0.00	0.00	9,384.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,012.00	0.00	0.00	42,012.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500010	0.00	6,087,343.91	(6,087,343.91)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

ว่าที่ร้อยตรี   
(ศุภกานา ฉิมพลีวัฒน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง