

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:48:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	64,589.33	(64,479.33)	110.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	379.33	(379.33)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	200.90	(200.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	157,240.00	0.00	0.00	157,240.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(110.00)	(110.00)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	946,603.00	(946,603.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,789,275.75	68,531.36	(139,850.00)	1,717,957.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	115,200.00	95,326.00	(124,100.00)	86,426.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:48:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	946,603.00	(946,603.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	(3,629,309.75)	0.00	(79,726.68)	(3,709,036.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,640,055.07	0.00	0.00	1,640,055.07
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(518,380.59)	0.00	(10,327.64)	(528,708.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,196,889.46	0.00	0.00	3,196,889.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(900,612.42)	0.00	(19,535.08)	(920,147.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:48:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,142,943.86	0.00	0.00	2,142,943.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,040,416.68)	0.00	(14,960.55)	(1,055,377.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	234,719.66	0.00	0.00	234,719.66
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,915.93)	0.00	(1,015.17)	(19,931.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,291,566.18	0.00	0.00	1,291,566.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(672,846.35)	0.00	(16,279.91)	(689,126.26)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,275,600.49	0.00	0.00	2,275,600.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:48:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,338,296.30)	0.00	(44,549.47)	(1,382,845.77)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	161,849.92	40,500.00	0.00	202,349.92
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	81,000.00	(81,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(56,974.77)	0.00	(3,321.32)	(60,296.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,818.30)	0.00	(245.70)	(11,064.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,593.43	0.00	0.00	171,593.43
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(100,631.09)	0.00	(2,004.86)	(102,635.95)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	270,573.60	(270,573.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,913.00)	414,996.00	(577,083.00)	(168,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,387.13	(71,387.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:48:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	129,000.00	(129,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	948,603.00	(948,603.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,512.65	(1,512.65)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,122.35	(1,122.35)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	51,350.00	(51,350.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:48:44

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)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,831.51)	0.00	(269.33)	(2,100.84)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(170,100.00)	0.00	(33,210.00)	(203,310.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(2,467.00)	0.00	(30,000.00)	(32,467.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	1,932.00	0.00	(4,321.36)	(2,389.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(924,600.00)	0.00	(289,570.00)	(1,214,170.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(342,930.00)	0.00	(116,660.00)	(459,590.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,808,466.64)	0.00	(877,161.73)	(2,685,628.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,343.00)	0.00	(7,172.00)	(14,515.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:48:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,302.00)	0.00	0.00	(40,302.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,425.00)	0.00	0.00	(19,425.00)
4313010199	รายได้อื่น	(8,600.00)	0.00	(1,000.00)	(9,600.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	926,430.00	290,180.00	0.00	1,216,610.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	27,000.00	8,250.00	0.00	35,250.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,043.00	1,000.00	0.00	5,043.00
5101030205	คารักราษา-นอก-รพ.รัฐ	3,300.00	6,172.00	0.00	9,472.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	50,740.00	0.00	50,740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	45,096.00	180,480.00	0.00	225,576.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,930.00	36,826.00	0.00	67,756.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:48:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	55,249.19	63,859.00	0.00	119,108.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,611.20	6,862.60	0.00	19,473.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	687,200.00	624,750.00	(168,000.00)	1,143,950.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,513.95	58,936.63	0.00	152,450.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,019.42	3,065.34	0.00	10,084.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,052.88	415.16	0.00	1,468.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,694.00	1,470.00	0.00	4,164.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	109,309.00	35,560.00	0.00	144,869.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	46,136.00	23,068.00	0.00	69,204.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	222,330.00	74,110.00	0.00	296,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:48:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	459,340.00	193,120.00	0.00	652,460.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	33,600.00	11,200.00	0.00	44,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	236,608.21	79,726.68	0.00	316,334.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,649.75	10,327.64	0.00	40,977.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,975.13	19,535.08	0.00	77,510.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,684.07	14,960.55	0.00	60,644.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,012.82	1,015.17	0.00	4,027.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,314.37	16,279.91	0.00	64,594.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,958.78	44,549.47	0.00	177,508.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,543.09	3,321.32	0.00	11,864.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	729.17	245.70	0.00	974.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,949.91	2,004.86	0.00	7,954.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

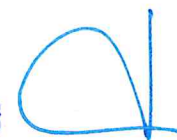
Report date : 05.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:48:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	110.00	0.00	110.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,425.00	0.00	0.00	19,425.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,915.20	269.33	0.00	2,184.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,302.00	0.00	0.00	40,302.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500010		0.00	6,123,398.09	(6,123,398.09)	0.00

ว่าที่ร้อยตรี



(กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง