

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,060.00	(15,060.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,078,150.28	15,000.00	0.00	1,093,150.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	961,114.00	(872,014.00)	89,100.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	243,304.91	60.00	(104,382.92)	138,981.99
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	52,523.00	(40,944.00)	11,579.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	73,544.00	(12,600.00)	60,944.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,378,922.00	(1,378,922.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,752,783.97	0.00	0.00	21,752,783.97
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(648,779.13)	0.00	(77,366.24)	(726,145.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,640,055.07	0.00	0.00	1,640,055.07
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ช อื่น	(132,288.64)	0.00	(10,021.87)	(142,310.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,176,889.46	0.00	0.00	2,176,889.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(205,963.55)	0.00	(15,603.29)	(221,566.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,299,943.86	0.00	0.00	1,299,943.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(453,218.19)	0.00	(15,863.35)	(469,081.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	892,825.08	0.00	0.00	892,825.08
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,638.70)	0.00	(12,523.95)	(128,162.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	325,259.49	0.00	0.00	325,259.49
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(129,732.86)	0.00	(9,318.06)	(139,050.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,249.92	0.00	0.00	15,249.92
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,128.69)	0.00	(312.77)	(4,441.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,632.98)	0.00	(238.43)	(1,871.41)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	171,593.43	0.00	0.00	171,593.43
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(25,680.65)	0.00	(1,945.51)	(27,626.16)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	158,677.38	(158,677.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	144,808.00	(181,149.00)	(36,341.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,874.39	(76,874.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,289,822.00	(1,378,922.00)	(89,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	532.40	(532.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,099.19	(1,099.19)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	17,010.00	(17,010.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,025.00)	0.00	(15,000.00)	(100,025.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(24,003,416.13)	0.00	0.00	(24,003,416.13)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,819,598.26)	0.00	0.00	(1,819,598.26)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,173,079.00)	0.00	0.00	(2,173,079.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,800.00)	0.00	(60.00)	(2,860.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	170.34	0.00	0.00	170.34
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(300,850.00)	324,910.00	(649,820.00)	(625,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(103,670.00)	3,900.00	(107,570.00)	(207,340.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	88,998.00	(857,083.77)	(768,085.77)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,750.00)	0.00	0.00	(13,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	300,850.00	649,820.00	(324,910.00)	625,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,900.00	7,800.00	(3,900.00)	7,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	31,795.00	16,950.00	0.00	48,745.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	47,780.00	0.00	47,780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,835.00	39,825.78	(16,400.00)	36,260.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,400.60	0.00	5,400.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	287,565.00	0.00	287,565.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	46,260.88	0.00	46,260.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,674.33	0.00	18,674.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,005.18	0.00	2,005.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,342.00)	3,397.00	0.00	1,055.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	39,400.00	0.00	39,400.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	8,727.00	(2,494.00)	6,233.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	82,136.00	0.00	82,136.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	79,770.00	79,770.00	0.00	159,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	260,210.00	(29,160.00)	231,050.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	79,945.10	77,366.24	0.00	157,311.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,355.93	10,021.87	0.00	20,377.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,123.41	15,603.29	0.00	31,726.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	16,392.48	15,863.35	0.00	32,255.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,941.45	12,523.95	0.00	25,465.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,628.67	9,318.06	0.00	18,946.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	323.21	312.77	0.00	635.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	246.37	238.43	0.00	484.80
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,010.35	1,945.51	0.00	3,955.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	13,828.92	0.00	13,828.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500010	0.00	6,417,778.52	(6,417,778.52)	0.00


 (นายปรารมณ นาคบำรุง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง