

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดดงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	208,210.00	(208,210.00)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,555.00	(49,555.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,210,353.11	27,574.00	(22,000.00)	2,215,927.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,367.00	746,547.00	(764,027.00)	77,887.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	670,650.50	1,223,640.00	(1,238,490.50)	655,800.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	366,566.41	499,655.00	(78,178.00)	788,043.41
1102010101 ล/นเงินชั้น-ในงปม.	49,688.00	27,000.00	(76,688.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินชั้น-นอกงปม.	29,600.00	504,476.00	(534,076.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินชั้น-นอก รพ.	21,000.00	0.00	(21,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,979,187.00	(1,979,187.00)	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 คตส. อาคาร สนง.	(1,667,434.54)	0.00	(79,945.11)	(1,747,379.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,640,055.07	0.00	0.00	1,640,055.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(264,243.22)	0.00	(10,355.92)	(274,599.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,196,889.46	0.00	0.00	3,196,889.46
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(419,902.33)	0.00	(19,588.64)	(439,490.97)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,309,943.86	0.00	0.00	1,309,943.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(647,973.42)	0.00	(13,757.81)	(661,731.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	948,065.08	0.00	0.00	948,065.08
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(282,072.41)	0.00	(13,564.93)	(295,637.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	945,089.49	0.00	0.00	945,089.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(288,472.90)	0.00	(20,023.27)	(308,496.17)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,249.92	0.00	0.00	15,249.92
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,246.94)	0.00	(323.21)	(8,570.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,290.00	0.00	0.00	19,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,620.01)	0.00	(327.74)	(5,947.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	171,593.43	0.00	0.00	171,593.43
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(51,296.45)	0.00	(2,010.35)	(53,306.80)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(675,000.50)	1,174,113.10	(1,159,112.60)	(660,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,068.00)	399,053.00	(353,985.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,319.89	(25,319.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(95,367.00)	1,295,731.00	(1,278,251.00)	(77,887.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,363.03	(6,363.03)	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	1,940.34	(1,940.34)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างๆอื่น	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,960.00)	0.00	(27,574.00)	(118,534.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	24,981.00	(24,981.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 รคสูงค่าคงจ.สุทธิ	(172,226.52)	0.00	0.00	(172,226.52)
3102010101 รคสูงค่าคงจ.สะสม	(25,823,014.39)	0.00	0.00	(25,823,014.39)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,173,079.00)	0.00	0.00	(2,173,079.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	54.30	0.00	0.00	54.30
4301020107 ร/คสรรณนเียมการศึกษ	47,593.00	75,178.00	(150,655.00)	(27,884.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,152,894.42)	0.00	(347,000.00)	(1,499,894.42)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	407.40	0.00	0.00	407.40
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(604,880.00)	0.00	(329,630.00)	(934,510.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,375.00)	9,000.00	(18,000.00)	(18,375.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(751,219.68)	0.00	(523,915.49)	(1,275,135.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(1,974,515.50)	14,360.00	(1,536,248.00)	(3,496,403.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(82,036.00)	0.00	(22,000.00)	(104,036.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,095,679.42)	0.00	(27,574.00)	(1,123,253.42)
4313010199 รายได้อื่น	(2,500.00)	0.00	(2,000.00)	(4,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	604,880.00	329,630.00	0.00	934,510.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,375.00	18,000.00	(9,000.00)	18,375.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	112,743.00	0.00	112,743.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,116.00	0.00	6,116.00
5104010104 ค่าวัสดุ	58,594.95	17,444.00	0.00	76,038.95

รายงานงบทดลองหน่วยบิกข้างรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาศาสตร์ชุมชน
รหัสหน่วยบิกข้าง 000002301500010 วิทยาศาสตร์ชุมชนจังหวัดระนอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	6.457.95	7.125.60	0.00	13.583.55
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	327.567.00	155.487.00	0.00	483.054.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	28.720.00	(14,360.00)	14,360.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	106.145.53	0.00	0.00	106,145.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12.540.83	6.336.01	0.00	18.876.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5.891.42	410.88	0.00	6.302.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1.857.00	3,573.00	0.00	5.430.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	44.800.00	32,245.00	0.00	77.045.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	46.136.00	0.00	0.00	46,136.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	212.080.00	232,510.00	(300.00)	444,290.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	157.311.34	79,945.11	0.00	237,256.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20.377.80	10,355.92	0.00	30,733.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38.545.33	19,588.64	0.00	58,133.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27.909.03	13,757.81	0.00	41,666.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26.784.18	13,564.93	0.00	40,349.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,029.82	20,023.27	0.00	64,053.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	635.98	323.21	0.00	959.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	644.90	327.74	0.00	972.64

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 หักจำหน่าย-software	3,955.86	2,010.35	0.00	5,966.21
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	1,918,515.50	1,521,842.00	(3,000.00)	3,437,357.50
5209010110 TE-บก. โอนเงินทุน	26,400.00	21,136.00	(3,000.00)	44,536.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	845.00	0.00	845.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,095,679.42	48,710.00	(21,136.00)	1,123,253.42
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,036.00	22,000.00	0.00	104,036.00
5210010112 T/Eรายได้รอรับส่งคลัง	(54.30)	0.00	0.00	(54.30)
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	13,740.11	0.00	0.00	13,740.11
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,720.00	(28,720.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500010	0.00	11,063,673.83	(11,063,673.83)	0.00

(นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงษ์ศิริ)

ครู วิทยาลัยชุมชนกาญจนาภิเษก

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง