

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	36,703.00	(36,703.00)	0.00
11010104 เงินตรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,703.00	(36,703.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคั่ง	2,100,792.11	42,300.00	(33,600.00)	2,109,492.11
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	80,300.00	504,295.00	(584,595.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	507,481.26	0.00	(13,905.00)	493,576.26
11020101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	52,400.00	38,715.00	(91,115.00)	0.00
11020102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	6,900.00	(6,900.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	675,958.74	(575,391.87)	100,566.87
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 กตส. อาคาร สนง.	(1,827,324.76)	0.00	(72,208.48)	(1,899,533.24)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,640,055.07	0.00	0.00	1,640,055.07

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยงานย่อย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ข อื่น	(284,955.08)	0.00	(9,353.74)	(294,308.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,196,889.46	0.00	0.00	3,196,889.46
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(459,079.56)	0.00	(17,692.96)	(476,772.52)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,965,823.86	101,000.00	(287,880.00)	1,778,943.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,408,880.00	(1,408,880.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(678,303.51)	1,302.12	(15,802.82)	(692,804.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	77,701.00	68,400.00	(68,400.00)	77,701.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	136,800.00	(136,800.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(149,011)	0.00	(298.03)	(447.04)
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	(307,985.89)	0.00	(11,153.49)	(319,139.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	945,089.49	795,000.00	0.00	1,740,089.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	795,000.00	(795,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(328,519.35)	0.00	(18,630.09)	(347,149.44)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,249.92	40,000.00	(5,000.00)	50,249.92
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,893.35)	0.00	(931.20)	(9,824.55)

รายงานงบดุลหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสนำขบวน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสนำขบวนบัญชี 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(6,275.48)	0.00	(296.02)	(6,571.50)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	171,593.43	0.00	0.00	171,593.43
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(55,317.16)	0.00	(1,815.80)	(57,132.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(10,800.00)	377,018.00	(384,223.00)	(18,005.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,800.00)	364,960.00	(1,701,428.00)	(1,353,268.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,628.28	(130,871.11)	(65,242.83)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(80,300.00)	655,691.87	(675,958.74)	(100,566.87)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,661.00	(1,661.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,526.59	(1,526.59)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	7,005.00	(7,005.00)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(170,639.00)	0.00	(25,500.00)	(196,139.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	11,203.00	(11,203.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(172.226.52)	0.00	0.00	(172.226.52)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(56.64)	0.00	0.00	(56.64)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(37.118.00)	0.00	0.00	(37.118.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการจัด	(1.499.894.42)	0.00	0.00	(1.499.894.42)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(256.45)	0.00	0.00	(256.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1.239.820.00)	0.00	(305.310.00)	(1.545.130.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(733.580.00)	0.00	(209.400.00)	(942.980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33.775.00)	71,096.87	(151,193.74)	(113,871.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1.810.640.01)	0.00	(391,501.28)	(2,202,141.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12.000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,500,603.50)	0.00	0.00	(3,500,603.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(260,476.00)	0.00	(27,600.00)	(288,076.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,175,358.42)	0.00	(25,500.00)	(1,200,858.42)
4313010199 รายได้อื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,239,820.00	305,310.00	0.00	1,545,130.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	27,375.00	9,000.00	0.00	36,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระยอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	468,234.00	92,222.00	0.00	560,456.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,676.00	0.00	0.00	6,676.00
5104010104 ค่าวัสดุ	265,619.06	66,240.00	0.00	331,859.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,233.55	7,200.00	0.00	23,433.55
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	669,204.00	74,750.00	0.00	743,954.00
5104010113 ค/จหมอบริการ-รัฐ	14,360.00	0.00	0.00	14,360.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,067.38	114,845.82	0.00	275,913.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,333.72	5,869.27	0.00	29,202.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,302.30	948.02	0.00	7,250.32
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	7,003.00	1,708.00	0.00	8,711.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	871,280.00	0.00	871,280.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	106,985.00	30,400.00	0.00	137,385.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	69,204.00	53,336.00	(7,200.00)	115,340.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	90,580.68	(45,290.34)	45,290.34
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	551,830.00	137,800.00	0.00	689,630.00
5104040103 งบน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	51,613.06	(25,806.53)	25,806.53

รายงานงบขาดลงหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	317,201.56	72,208.48	0.00	389,410.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,089.66	9,353.74	0.00	50,443.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,722.56	17,692.96	0.00	95,415.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,239.12	15,802.82	(1,302.12)	72,739.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	149.01	298.03	0.00	447.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,697.66	11,153.49	0.00	63,851.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,076.27	18,630.09	0.00	102,706.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,282.39	931.20	0.00	2,213.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	1,300.37	296.02	0.00	1,596.39
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แว	7,976.57	1,815.80	0.00	9,792.37
5107010113 คงจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,424,581.50	0.00	0.00	3,424,581.50
5209010110 TE-บค. โอนเงินผู้	57,312.00	0.00	0.00	57,312.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคัง	2,519.00	11,203.00	0.00	13,722.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,175,358.42	25,500.00	0.00	1,200,858.42
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	110.94	0.00	0.00	110.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคัง	271,276.00	33,600.00	(16,800.00)	288,076.00
5210010112 T/E-รายได้รอนำส่งคัง	(54.30)	0.00	0.00	(54.30)
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	13,740.11	0.00	0.00	13,740.11

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

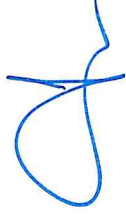
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500010	0.00	8,420,335.95	(8,420,335.95)	0.00

ว่าที่ร้อยตรี



(กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง