

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:17:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	315,570.00	315,570.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	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	172,964.00	0.00	0.00	172,964.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	793,941.70	793,941.70-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,352,107.37	315,570.00	201,291.00-	2,466,386.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	135,100.00	90,175.00	156,260.00-	69,015.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	143,412.00	55,793.00-	87,619.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	793,941.70	793,941.70-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:17:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	2,136,789.69-	0.00	77,366.23-	2,214,155.92-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,640,055.07	0.00	0.00	1,640,055.07
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	325,042.54-	0.00	10,021.87-	335,064.41-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,196,889.46	0.00	0.00	3,196,889.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	534,906.46-	0.00	18,956.71-	553,863.17-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,778,943.86	0.00	0.00	1,778,943.86
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	745,455.17-	0.00	17,168.84-	762,624.01-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	77,701.00	0.00	0.00	77,701.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,426.27-	0.00	319.32-	1,745.59-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	948,065.08	0.00	0.00	948,065.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:17:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	355,786.66-	0.00	11,950.19-	367,736.85-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,740,089.49	0.00	0.00	1,740,089.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	456,669.15-	0.00	35,712.90-	492,382.05-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	50,249.92	0.00	0.00	50,249.92
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	13,724.38-	0.00	1,271.68-	14,996.06-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,290.00	0.00	0.00	19,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,544.14-	0.00	317.17-	7,861.31-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,593.43	0.00	0.00	171,593.43
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	63,099.17-	0.00	1,945.51-	65,044.68-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	209,974.00	209,974.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	81,938.00-	163,988.00	93,050.00-	11,000.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,357.23	75,357.23-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:17:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	46,047.00	0.00	46,047.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	794,941.70	794,941.70-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	480.00	480.00-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,119.02	1,119.02-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	11,832.00	11,832.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	453.90	453.90-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	172,964.00-	0.00	0.00	172,964.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	172,226.52-	0.00	0.00	172,226.52-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	25,823,014.39-	0.00	0.00	25,823,014.39-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:17:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,173,079.00-	0.00	0.00	2,173,079.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	56.64-	0.00	0.00	56.64-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	62,388.00-	0.00	308,610.00-	370,998.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาคร	1,499,894.42-	0.00	0.00	1,499,894.42-
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	256.45-	0.00	0.00	256.45-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,461,060.00-	0.00	280,426.70-	2,741,486.70-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,247,980.00-	0.00	0.00	2,247,980.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	299,797.87-	0.00	56,750.00-	356,547.87-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,103,576.20-	0.00	734,696.23-	4,838,272.43-
4307010108	TR-รับงบกลาง	23,100.00-	0.00	8,400.00-	31,500.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,500,603.50-	0.00	0.00	3,500,603.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,224,604.11-	0.00	0.00	2,224,604.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:17:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,200,858.42-	0.00	0.00	1,200,858.42-
4313010199	รายได้อื่น	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	85,806.53	20,000.00	0.00	105,806.53
5101010115	ค่างวดแทนพวง.ราชการ	2,461,060.00	280,426.70	0.00	2,741,486.70
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	56,175.00	1,650.00	0.00	57,825.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,226.00	0.00	0.00	7,226.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,100.00	6,400.00	0.00	29,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	966,227.00	229,693.00	0.00	1,195,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,617.00	54,158.00	0.00	100,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	478,642.78	31,350.00	0.00	509,992.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,903.15	8,120.00	0.00	57,023.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:17:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,294,920.00	218,050.00	0.00	1,512,970.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	14,360.00	0.00	0.00	14,360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	385,229.20	62,524.19	0.00	447,753.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,760.27	3,066.04	0.00	43,826.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,067.80	0.00	0.00	8,067.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,109.00	2,267.00	0.00	15,376.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	871,280.00	0.00	0.00	871,280.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	220,030.00	35,750.00	0.00	255,780.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	184,544.00	0.00	0.00	184,544.00
5104040101	คาคอปปี้ตามตำแหน่ง	150,590.34	35,100.00	0.00	185,690.34
5104040102	คาคอปปี้ตามการปฏิบัติ	1,037,610.00	145,530.00	0.00	1,183,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:17:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	626,666.49	77,366.23	0.00	704,032.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,177.12	10,021.87	0.00	91,198.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,549.46	18,956.71	0.00	172,506.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,390.78	17,168.84	0.00	142,559.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,426.27	319.32	0.00	1,745.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,498.43	11,950.19	0.00	112,448.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	212,226.07	35,712.90	0.00	247,938.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,113.42	1,271.68	0.00	7,385.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,569.03	317.17	0.00	2,886.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,758.58	1,945.51	0.00	17,704.09
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	3,424,581.50	0.00	0.00	3,424,581.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:17:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บค.โอนเงินกู้	57,312.00	0.00	0.00	57,312.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,172.00	0.00	0.00	16,172.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,200,858.42	0.00	0.00	1,200,858.42
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	110.94	0.00	0.00	110.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,224,604.11	0.00	0.00	2,224,604.11
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	54.30-	0.00	0.00	54.30-
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	13,740.11	0.00	0.00	13,740.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500010		0.00	5,068,918.60	5,068,918.60-	0.00

ว่าที่ร้อยตรี

 (กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง