

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,010.00	(19,010.00)	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	325,142.00	15,000.00	0.00	340,142.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	357,311.00	(357,311.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,867,418.55	4,010.00	(160,000.00)	1,711,428.55
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	1,443.95	0.00	0.00	1,443.95
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	357,311.00	(357,311.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,580.00	0.00	(10,580.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,752,783.97	0.00	0.00	21,752,783.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,451,412.37)	0.00	(79,945.10)	(2,531,357.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,640,055.07	0.00	0.00	1,640,055.07
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(365,798.13)	0.00	(10,355.93)	(376,154.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,196,889.46	0.00	0.00	3,196,889.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(611,997.14)	0.00	(19,588.62)	(631,585.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,778,943.86	0.00	0.00	1,778,943.86
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(815,272.98)	0.00	(13,145.46)	(828,418.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	234,719.66	0.00	0.00	234,719.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,917.35)	0.00	(1,017.97)	(4,935.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,291,566.18	0.00	0.00	1,291,566.18
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(410,463.27)	0.00	(18,172.98)	(428,636.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,275,600.49	0.00	0.00	2,275,600.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(629,422.22)	0.00	(48,913.47)	(678,335.69)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	50,249.92	0.00	0.00	50,249.92
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,895.89)	0.00	(1,314.08)	(20,209.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,290.00	0.00	0.00	19,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,833.95)	0.00	(327.73)	(9,161.68)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,593.43	0.00	0.00	171,593.43
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(71,010.89)	0.00	(2,010.35)	(73,021.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(906,000.00)	906,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,592.67	(7,592.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,992.00)	5,984.00	(2,992.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	358,311.00	(358,311.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิตि(53)	0.00	2,721.51	(2,721.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	(48.46)	48.46	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,460,113.00)	0.00	0.00	(2,460,113.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(209,466.00)	0.00	(15,000.00)	(224,466.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเนนงงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	2,517,687.02	0.00	0.00	2,517,687.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(25,995,240.91)	0.00	0.00	(25,995,240.91)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,173,079.00)	0.00	0.00	(2,173,079.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(250,340.00)	(250,340.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(288,000.00)	(288,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(59,600.00)	(59,600.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(53,959.67)	(53,959.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,004.00)	(2,004.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(618,000.00)	(618,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	0.00	250,340.00	0.00	250,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	157,500.00	0.00	157,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,080.00	0.00	12,080.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,600.67	0.00	4,600.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,984.00	(5,984.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	42,291.00	0.00	42,291.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	79,945.10	0.00	79,945.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,355.93	0.00	10,355.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,588.62	0.00	19,588.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,145.46	0.00	13,145.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,017.97	0.00	1,017.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,172.98	0.00	18,172.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	48,913.47	0.00	48,913.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:31:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,314.08	0.00	1,314.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	327.73	0.00	327.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software.	0.00	2,010.35	0.00	2,010.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(48.46)	(48.46)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500010		0.00	2,959,817.00	(2,959,817.00)	0.00

ว่าที่ร้อยตรี 
 (กฤษฎา จิมพลีวัฒน์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง