

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:43:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	82,111.00	(82,111.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,550.00	(12,550.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	134,967.00	12,550.00	0.00	147,517.00
1101020601	ง/ผฐ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	850,181.00	(850,181.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,399,717.79	90,611.00	(170,850.00)	1,319,478.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,136.00	20,766.00	(23,902.00)	9,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:43:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	138,300.00	(128,500.00)	9,800.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	850,181.00	(850,181.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	130,394.00	63,534.00	(116,718.00)	77,210.00
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.	(2,998,133.75)	0.00	(79,945.11)	(3,078,078.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,640,055.07	0.00	0.00	1,640,055.07
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(436,619.32)	0.00	(10,355.93)	(446,975.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,196,889.46	0.00	0.00	3,196,889.46
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(745,958.00)	0.00	(19,588.61)	(765,546.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 31.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,142,943.86	0.00	0.00	2,142,943.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(918,140.80)	0.00	0.00	(918,140.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	234,719.66	0.00	0.00	234,719.66
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,878.94)	0.00	0.00	(10,878.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,291,566.18	0.00	0.00	1,291,566.18
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(534,803.13)	0.00	0.00	(534,803.13)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,275,600.49	0.00	0.00	2,275,600.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 31.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(963,927.02)	0.00	0.00	(963,927.02)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	161,849.92	0.00	0.00	161,849.92
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,591.06)	0.00	0.00	(32,591.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,873.16)	0.00	0.00	(8,873.16)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,593.43	0.00	0.00	171,593.43
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(84,759.11)	0.00	0.00	(84,759.11)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	106,632.40	(106,632.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	79,118.00	(79,118.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,789.87	(89,789.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 31.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	851,181.00	(851,181.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	962.70	(962.70)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	32,550.00	(32,550.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,410,659.00)	0.00	0.00	(2,410,659.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(134,967.00)	0.00	(12,550.00)	(147,517.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 31.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,517,687.02	0.00	0.00	2,517,687.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,995,240.91)	0.00	0.00	(25,995,240.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,645.66)	0.00	0.00	(1,645.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,173,079.00)	0.00	0.00	(2,173,079.00)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(310.20)	0.00	0.00	(310.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(44.31)	0.00	0.00	(44.31)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(222,960.00)	0.00	(20.00)	(222,980.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,224.20)	0.00	0.00	(1,224.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,087,224.30)	0.00	(314,350.00)	(2,401,574.30)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(838,700.00)	0.00	0.00	(838,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(455,220.00)	0.00	(66,610.00)	(521,830.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,406,861.76)	0.00	(657,803.27)	(5,064,665.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 31.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,674.00)	0.00	(8,840.00)	(42,514.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(970,179.00)	0.00	0.00	(970,179.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,680.00)	0.00	(12,550.00)	(58,230.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(16,467.00)	0.00	(14,000.00)	(30,467.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	140,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,091,494.30	314,960.00	0.00	2,406,454.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	53,400.00	9,750.00	0.00	63,150.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,800.00	8,000.00	0.00	38,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 31.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,874.00	840.00	0.00	3,714.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	918,177.00	186,329.00	0.00	1,104,506.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	228,102.00	24,920.00	0.00	253,022.00
5104010104	ค่าวัสดุ	384,167.58	56,919.40	0.00	441,086.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,752.75	6,520.00	0.00	80,272.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,436,701.00	190,350.00	0.00	1,627,051.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	383,041.98	76,018.36	0.00	459,060.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,646.61	5,018.31	0.00	38,664.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,794.84	599.20	0.00	3,394.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,000.00	7,500.00	0.00	52,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,514.00	654.00	0.00	9,168.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	191,490.00	0.00	0.00	191,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 31.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	203,406.00	34,676.00	0.00	238,082.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	10,434.00	0.00	0.00	10,434.00
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	138,408.00	23,068.00	0.00	161,476.00
5104040101	คาตอบแทนตามตำแหน่ง	258,020.00	36,860.00	0.00	294,880.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	1,152,763.00	185,400.00	0.00	1,338,163.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	546,721.38	0.00	0.00	546,721.38
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	70,821.19	0.00	0.00	70,821.19
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	133,960.86	0.00	0.00	133,960.86
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	102,867.82	0.00	0.00	102,867.82
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,961.59	0.00	0.00	6,961.59
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	124,339.86	0.00	0.00	124,339.86
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	334,504.80	0.00	0.00	334,504.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 31.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,695.17	0.00	0.00	13,695.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	1,684.87	0.00	0.00	1,684.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,748.22	0.00	0.00	13,748.22
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	(38,299.05)	0.00	0.00	(38,299.05)
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	38,299.05	0.00	0.00	38,299.05
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,541.00	0.00	0.00	17,541.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,680.00	12,550.00	0.00	58,230.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	402.97	0.00	0.00	402.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	352,179.00	0.00	0.00	352,179.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(48.46)	0.00	0.00	(48.46)
5210010118	TE-ภายในกรม	183,676.00	0.00	0.00	183,676.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A2301500010T001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500010 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

Report date : 31.05.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	11,893.45	0.00	0.00	11,893.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500010		0.00	4,339,448.24	(4,339,448.24)	0.00

ว่าที่ร้อยตรี



(กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง