

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:28:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,785.00	(10,785.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,025.00	(9,025.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,056,782.04	0.00	(21,900.00)	1,034,882.04
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	847,600.00	(847,600.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,900.00	(21,900.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,351,463.75	20,390.00	(67,103.00)	1,304,750.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	93,740.00	53,939.00	(93,740.00)	53,939.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	67,103.00	(24,680.00)	42,423.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	953.88	0.00	0.00	953.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:28:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	869,500.00	(869,500.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,899,017.04	0.00	0.00	18,899,017.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,539,494.44)	0.00	(71,026.65)	(3,610,521.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,226,772.30	0.00	0.00	2,226,772.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(689,333.46)	0.00	(8,239.76)	(697,573.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,648,602.74	0.00	0.00	1,648,602.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,143,995.16)	0.00	(22,903.02)	(1,166,898.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,171,364.76	0.00	0.00	1,171,364.76
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(654,066.57)	0.00	(13,420.84)	(667,487.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:28:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	751,349.22	0.00	0.00	751,349.22
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(322,550.65)	0.00	(5,719.89)	(328,270.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,007,222.77	0.00	0.00	8,007,222.77
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,274,267.86)	0.00	(70,153.88)	(1,344,421.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,935.78	0.00	0.00	87,935.78
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(84,837.68)	0.00	(1,547.55)	(86,385.23)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(2,527.54)	0.00	(109.29)	(2,636.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,352,371.98	0.00	0.00	1,352,371.98
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(846,971.38)	0.00	(18,433.18)	(865,404.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:28:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	833,915.77	0.00	0.00	833,915.77
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(446,636.76)	0.00	(11,967.21)	(458,603.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,001.00	0.00	0.00	35,001.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,918.93)	0.00	(573.77)	(15,492.70)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(12,000.00)	389,563.83	(377,563.83)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(104,433.33)	187,933.33	(137,933.33)	(54,433.33)
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	687,410.00	(687,410.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	805.00	(805.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:28:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	719.39	(719.39)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,807,137.76)	0.00	0.00	(1,807,137.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(411,300.00)	21,900.00	0.00	(389,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,025.00	(9,025.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,744,168.81	0.00	0.00	1,744,168.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,001,237.89)	0.00	0.00	(28,001,237.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,830.00)	0.00	(15,630.00)	(25,460.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(319,150.00)	0.00	(319,150.00)	(638,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:28:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,500.00)	0.00	(126,840.00)	(137,340.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(236,376.33)	0.00	(606,983.83)	(843,360.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(21,900.00)	(21,900.00)
4313010199	รายได้อื่น	(17,720.00)	0.00	(3,000.00)	(20,720.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	319,150.00	319,150.00	0.00	638,300.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:28:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	41,966.00	0.00	41,966.00
5104010104	ค่าวัสดุ	737.00	51,350.00	0.00	52,087.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,540.50	0.00	7,540.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	121,300.00	189,040.00	0.00	310,340.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(65,953.63)	0.00	0.00	(65,953.63)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,507.00)	0.00	0.00	(1,507.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,481.00)	0.00	0.00	(1,481.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	52,540.00	0.00	52,540.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,433.33	57,733.33	0.00	112,166.66
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	85,140.00	0.00	85,140.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	177,400.00	0.00	177,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	73,394.21	71,026.65	0.00	144,420.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:28:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,514.40	8,239.76	0.00	16,754.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,666.58	22,903.02	0.00	46,569.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,868.18	13,420.84	0.00	27,289.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,910.50	5,719.89	0.00	11,630.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,492.26	70,153.88	0.00	142,646.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,599.13	1,547.55	0.00	3,146.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	112.93	109.29	0.00	222.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,047.73	18,433.18	0.00	37,480.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,366.12	11,967.21	0.00	24,333.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	592.90	573.77	0.00	1,166.67
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,025.00	0.00	9,025.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:28:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(119.74)	0.00	0.00	(119.74)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500021		0.00	4,499,388.42	(4,499,388.42)	0.00