

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,270.00	(5,270.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,870.00	(2,870.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,025,708.04	65,000.00	(349,265.00)	741,443.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	961,071.00	(961,071.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	336,925.00	(336,925.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,489,599.18	30,010.00	(47,864.00)	1,471,745.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	74,484.00	(71,614.00)	2,870.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	47,864.00	(47,864.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,098.43	0.00	(144.55)	953.88
1102050124	ค่างรับจาก บก.	507,784.00	918,202.04	(1,425,986.04)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,690.00	0.00	(1,690.00)	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	(4,332,625.29)	0.00	0.00	(4,332,625.29)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	738,150.99	0.00	0.00	738,150.99
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,319.33)	0.00	0.00	(2,319.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,226,772.30	0.00	0.00	2,226,772.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(781,344.02)	0.00	0.00	(781,344.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,709,541.98	0.00	0.00	1,709,541.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,388,478.46)	0.00	0.00	(1,388,478.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,286,364.76	0.00	0.00	1,286,364.76
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(918,931.49)	0.00	0.00	(918,931.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,867,435.86	0.00	0.00	1,867,435.86
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(388,237.30)	0.00	0.00	(388,237.30)
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	(2,004,799.49)	0.00	0.00	(2,004,799.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,935.78	0.00	0.00	87,935.78
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(87,931.78)	0.00	0.00	(87,931.78)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	316,834.25	0.00	0.00	316,834.25
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,982.07)	0.00	0.00	(3,982.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(4,906.40)	0.00	0.00	(4,906.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,404,571.98	0.00	0.00	2,404,571.98
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,996,067.07)	0.00	0.00	(1,996,067.07)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	833,915.77	0.00	0.00	833,915.77
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(580,270.64)	0.00	0.00	(580,270.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,001.00	0.00	0.00	35,001.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,326.03)	0.00	0.00	(21,326.03)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	718,642.53	0.00	0.00	718,642.53
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,021.41)	0.00	0.00	(6,021.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(227,677.84)	1,039,002.88	(811,325.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,340.00)	345,140.00	(409,249.50)	(76,449.50)
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,510.84)	1,510.84	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(73,299.22)	73,299.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(341,834.00)	793,851.00	(452,017.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	581.81	(581.81)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,534.95	(2,534.95)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(144.55)	144.55	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,807,137.76)	0.00	0.00	(1,807,137.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(377,050.00)	334,195.00	0.00	(42,855.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(2,870.00)	(2,870.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(621,982.59)	0.00	0.00	(621,982.59)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,257,069.08)	0.00	0.00	(26,257,069.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	144.55	0.00	144.55
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(27,610.00)	(27,610.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(331,910.00)	(331,910.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	127,990.04	(630,405.72)	(502,415.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(349,265.00)	(349,265.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(65,000.00)	(65,000.00)
5101010115	คาคอปปแทนพนง.ราชการ	0.00	331,910.00	0.00	331,910.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,440.00	(2,480.00)	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,034.00	(16,117.00)	16,917.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	93,990.00	0.00	93,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	385,990.04	(127,990.04)	258,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(70,770.80)	(70,770.80)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,504.42)	(1,504.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,024.00)	(1,024.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	55,684.00	0.00	55,684.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	58,949.50	0.00	58,949.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	70,690.00	0.00	70,690.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	349,265.00	0.00	349,265.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(144.55)	(144.55)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500021		0.00	6,568,363.42	(6,568,363.42)	0.00