รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,530.00	(9,530.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,530.00	(9,530.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	613,368.04	0.00	0.00	613,368.04
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,055,847.90	(1,051,347.90)	4,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,644,766.64	52,522.38	(176,360.00)	1,520,929.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	103,709.00	170,695.00	(175,249.00)	99,155.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	53,360.00	(53,360.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน | Page No : 2

UserName : A23015000211001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน | Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569 | Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	953.88	0.00	0.00	953.88
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,055,847.90	(1,055,847.90)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	680.58	0.00	0.00	680.58
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	(5,343,966.86)	0.00	0.00	(5,343,966.86)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,138,150.99	0.00	0.00	6,138,150.99
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,044,913.32)	0.00	0.00	(1,044,913.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,226,772.30	0.00	0.00	2,226,772.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(898,669.05)	0.00	0.00	(898,669.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,723,441.98	0.00	0.00	1,723,441.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,557,393.03)	0.00	0.00	(1,557,393.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,286,364.76	0.00	0.00	1,286,364.76
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,110,028.37)	0.00	0.00	(1,110,028.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,891,435.86	0.00	0.00	1,891,435.86
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(525,972.55)	0.00	0.00	(525,972.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,750,422.77	0.00	0.00	2,750,422.77
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,391,014.59)	0.00	0.00	(1,391,014.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	138,365.78	0.00	0.00	138,365.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน | Page No : 4

UserName : A23015000211001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน | Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569 | Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(90,059.51)	0.00	0.00	(90,059.51)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	316,834.25	0.00	0.00	316,834.25
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(40,960.53)	0.00	0.00	(40,960.53)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	80,000.00	128,500.00	0.00	208,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	128,500.00	(128,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(11,131.06)	0.00	0.00	(11,131.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,419,191.98	0.00	0.00	3,419,191.98
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,379,467.46)	0.00	0.00	(2,379,467.46)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	833,915.77	0.00	0.00	833,915.77
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(750,670.64)	0.00	0.00	(750,670.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,001.00	0.00	0.00	35,001.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,495.89)	0.00	0.00	(29,495.89)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	718,642.53	0.00	0.00	718,642.53
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(61,937.71)	0.00	0.00	(61,937.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	665,740.18	(670,240.18)	(4,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,420.00)	511,715.50	(476,865.50)	(570.00)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,367.77	(57,367.77)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน | Page No : 6

UserName : A23015000211001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน | Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569 | Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	815,083.00	(815,083.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,983.49	(2,983.49)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,289.16	(3,289.16)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	105.38	0.00	0.00	105.38
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,886.00)	0.00	0.00	(57,886.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,530.00	(9,530.00)	0.00
2202010101	งทร.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	1,139,663.69	0.00	0.00	1,139,663.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,706,284.68)	0.00	0.00	(28,706,284.68)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	109.32	0.00	0.00	109.32
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(49,740.00)	0.00	(20,150.00)	(69,890.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,172.38)	(3,172.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(691,100.00)	0.00	(345,550.00)	(1,036,650.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(266,100.00)	0.00	(128,500.00)	(394,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(82,760.00)	0.00	(73,010.00)	(155,770.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,123,044.62)	0.00	(995,630.95)	(3,118,675.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,612.00)	0.00	0.00	(5,612.00)
4313010199	รายได้อื่น	(46,000.00)	0.00	(29,200.00)	(75,200.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	63,260.00	63,260.00	0.00	126,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	691,100.00	345,550.00	0.00	1,036,650.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,500.00	9,750.00	0.00	29,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	31,200.00	113,460.00	0.00	144,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,530.00	9,600.00	0.00	20,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,374.00	12,450.00	0.00	19,824.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,979.00	12,022.00	0.00	30,001.00
5104010104	ค่าวัสดุ	225,633.72	126,665.00	(21,200.00)	331,098.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	969,711.51	0.00	0.00	969,711.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,820.10	7,001.20	0.00	8,821.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	310,681.00	368,537.44	0.00	679,218.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	49,582.77	0.00	49,582.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,487.07	5,371.30	0.00	10,858.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(806.25)	1,508.70	0.00	702.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	801.43	803.04	0.00	1,604.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	905.00	0.00	905.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,815.00	76,045.00	0.00	119,860.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	62,823.50	133,971.50	(71,148.00)	125,647.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,880.00	284,590.00	0.00	405,470.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	144,816.51	0.00	0.00	144,816.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,800.07	0.00	0.00	16,800.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,963.99	0.00	0.00	6,963.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,362.78	0.00	0.00	27,362.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,919.82	0.00	0.00	19,919.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,179.86	0.00	0.00	41,179.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	842.80	0.00	0.00	842.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,295.04	0.00	0.00	5,295.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	891.33	0.00	0.00	891.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,912.51	0.00	0.00	57,912.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,169.86	0.00	0.00	1,169.86
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,006.79	0.00	0.00	8,006.79
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	63,245.21	0.00	0.00	63,245.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	134,415.00	9,530.00	0.00	143,945.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(109.32)	0.00	0.00	(109.32)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500021		0.00	6,382,645.23	(6,382,645.23)	0.00