รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,210.65	(24,210.65)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,866.65	(14,866.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	792,151.00	233.88	(16,366.84)	776,018.04
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	340,010.00	1,374,818.57	(989,498.57)	725,330.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,245,809.77	30,372.53	(309,146.84)	1,967,035.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	320,593.00	165,617.00	(486,210.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	37,600.00	113,416.00	(151,016.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	953.88	0.00	0.00	953.88
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,591,202.87	(1,374,818.57)	216,384.30
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	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	(5,991,810.92)	0.00	(70,359.67)	(6,062,170.59)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,786,150.99	0.00	0.00	4,786,150.99
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,757,045.60)	0.00	(34,783.18)	(1,791,828.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,226,772.30	0.00	0.00	2,226,772.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(974,131.62)	0.00	(8,262.33)	(982,393.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,758,441.98	0.00	0.00	1,758,441.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,610,737.89)	0.00	(4,262.14)	(1,615,000.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,286,363.76	0.00	0.00	1,286,363.76
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,176,304.57)	0.00	(7,256.52)	(1,183,561.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,883,215.12	0.00	0.00	1,883,215.12
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(607,999.75)	0.00	(9,861.53)	(617,861.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,590,652.26	0.00	0.00	3,590,652.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,586,515.07)	0.00	(41,846.09)	(2,628,361.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	138,364.78	0.00	0.00	138,364.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

UserName : A23015000211001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน | Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 10:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(93,845.22)	0.00	(414.49)	(94,259.71)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	316,834.25	0.00	0.00	316,834.25
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(64,744.80)	0.00	(2,604.12)	(67,348.92)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	208,500.00	0.00	0.00	208,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(21,377.81)	0.00	(1,142.46)	(22,520.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,201,677.49	62,500.00	0.00	4,264,177.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,100,347.12)	0.00	(41,784.22)	(3,142,131.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	833,915.77	0.00	0.00	833,915.77
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(825,969.02)	0.00	(2,383.56)	(828,352.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:38

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	(34,750.69)	0.00	(248.31)	(34,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	718,642.53	0.00	0.00	718,642.53
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(97,902.66)	0.00	(3,937.77)	(101,840.43)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,602.86)	1,278,470.03	(1,555,760.67)	(278,893.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(146,335.50)	1,107,302.39	(960,966.89)	0.00
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(108,396.16)	156,935.84	(48,539.68)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	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 : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 10:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(340,010.00)	723,290.00	(1,108,610.00)	(725,330.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,036.13	(9,036.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,978.08	(2,978.08)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(47,386.00)	0.00	0.00	(47,386.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(39,697.00)	54,324.00	(14,627.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน | Page No : 7

UserName : A23015000211001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน | Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 10:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,139,663.69	0.00	0.00	1,139,663.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,706,284.68)	0.00	0.00	(28,706,284.68)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,811,445.56	0.00	0.00	1,811,445.56
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,690.00)	0.00	0.00	(4,690.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(230.83)	0.00	(5.77)	(236.60)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(523,685.00)	0.00	(13,940.00)	(537,625.00)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	(1,476.27)	0.00	(233.88)	(1,710.15)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(34,000.00)	0.00	0.00	(34,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(5,747.46)	0.00	(88.53)	(5,835.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,797,605.53)	0.00	(373,070.00)	(4,170,675.53)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(817,600.00)	0.00	(90,000.00)	(907,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(751,824.00)	0.00	(138,137.40)	(889,961.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน | Page No : 8

UserName : A23015000211001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน | Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 10:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,101,558.99)	3.00	(2,158,677.77)	(13,260,233.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(104,024.00)	0.00	(518.00)	(104,542.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(884,350.00)	0.00	0.00	(884,350.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,076.27)	0.00	(233.88)	(5,310.15)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,315,758.51)	0.00	0.00	(1,315,758.51)
4313010199	รายได้อื่น	(125,860.00)	0.00	(7,000.00)	(132,860.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	632,600.00	126,520.00	0.00	759,120.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,809,495.53	375,170.00	0.00	4,184,665.53
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	116,024.00	12,250.00	0.00	128,274.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,452.00	0.00	0.00	53,452.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,572.00	518.00	0.00	51,090.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,169,564.00	410,128.00	(24,803.00)	1,554,889.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,207,110.00	164,816.00	(21,000.00)	1,350,926.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,030.00	9,510.00	0.00	106,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	167,018.16	20,800.00	0.00	187,818.16
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	211,311.00	42,756.00	0.00	254,067.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,289,048.72	360,224.28	(16,931.00)	1,632,342.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,148,821.01	128,041.39	(30,000.00)	1,246,862.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,457.60	18,145.00	0.00	91,602.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,968,852.71	834,572.00	(10,000.00)	3,793,424.71
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5.00	0.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	419,919.56	41,468.54	0.00	461,388.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,237.62	4,029.20	0.00	51,266.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,436.97	1,542.94	0.00	15,979.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,826.46	0.00	0.00	8,826.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,617.00	1,499.00	0.00	11,116.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	192,200.00	27,500.00	0.00	219,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	470,595.00	16,750.00	0.00	487,345.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	699,058.50	77,823.50	0.00	776,882.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	61,740.00	0.00	0.00	61,740.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,449,120.00	534,900.00	0.00	1,984,020.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	792,660.57	70,359.67	0.00	863,020.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,262.64	8,262.33	0.00	100,524.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,725.52	4,262.14	0.00	49,987.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,638.98	7,256.52	0.00	100,895.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110,163.76	9,861.53	0.00	120,025.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	455,250.08	41,846.09	0.00	497,096.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,628.51	414.49	0.00	5,043.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	29,079.31	2,604.12	0.00	31,683.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	11,138.08	1,142.46	0.00	12,280.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	428,792.13	41,784.22	0.00	470,576.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	99,698.38	2,383.56	0.00	102,081.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,424.66	248.31	0.00	6,672.97
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	43,971.74	3,937.77	0.00	47,909.51
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	386,939.14	34,783.18	0.00	421,722.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 12

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	23.00	0.00	0.00	23.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	319,017.00	14,627.00	0.00	333,644.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,076.27	233.88	0.00	5,310.15
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,030.15	5.77	0.00	5,035.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	884,350.00	0.00	0.00	884,350.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(109.32)	0.00	0.00	(109.32)
5210010118	TE-ภายในกรม	193.31	16,366.84	0.00	16,560.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 13

UserName : A23015000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	19,113.22	0.00	0.00	19,113.22
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,035.66	1,516.84	0.00	14,552.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6.00	(6.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500021		0.00	10,270,444.19	(10,270,444.19)	0.00