ที่ อว ๐๖๑๐(๒)/๑๓๔๐

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ลิตา ทิ.....)
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองอำนวยการ กลุ่มการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๐๒๗
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๘๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-iccs@iccs.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 69,574.56 | (69,574.56) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 90,614.56 | (90,614.56) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,547,378.85 | 705,676.00 | (81,935.00) | 2,171,119.85 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 90,614.56 | (90,614.56) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 49,500.00 | 1,387,654.26 | (1,266,004.26) | 171,150.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 21,040.00 | (21,040.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 13,559,643.84 | 3,475,661.00 | (5,174,168.74) | 11,861,136.10 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 616,247.00 | 299,860.00 | (265,667.00) | 650,440.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 400,000.00 | 25,450.00 | (425,450.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,518,109.10 | (1,271,309.10) | 246,800.00 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 24,086,525.97 | (24,086,525.97) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 335,557.78 | 0.00 | 0.00 | 335,557.78 |
| 1106010199 | ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 278,396.41 | 0.00 | 0.00 | 278,396.41 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (194,801.21) | 0.00 | (4,576.38) | (199,377.59) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 407,479.11 | 0.00 | 0.00 | 407,479.11 |
| 1205030107 | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (7,125.33) | 0.00 | (3,339.99) | (10,465.32) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 191,107.95 | 0.00 | 0.00 | 191,107.95 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (69,766.97) | 0.00 | (1,639.01) | (71,405.98) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,155,031.80 | 0.00 | 0.00 | 3,155,031.80 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,507,320.85) | 0.00 | (31,861.83) | (1,539,182.68) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 448,717.57 | 0.00 | 0.00 | 448,717.57 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (374,613.02) | 0.00 | (1,922.07) | (376,535.09) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,806,435.51 | 0.00 | 0.00 | 1,806,435.51 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,161,714.47) | 0.00 | (14,906.59) | (1,176,621.06) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 464,242.00 | 0.00 | 0.00 | 464,242.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (143,499.02) | 0.00 | (7,618.82) | (151,117.84) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,961.90 | 0.00 | 0.00 | 6,961.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,960.90) | 0.00 | 0.00 | (6,960.90) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 14,164,389.50 | 0.00 | 0.00 | 14,164,389.50 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (8,419,686.14) | 0.00 | (394,509.92) | (8,814,196.06) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 2,699.42 | 0.00 | 0.00 | 2,699.42 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,694.42) | 0.00 | 0.00 | (2,694.42) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,932.40 | 0.00 | 0.00 | 21,932.40 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,925.40) | 0.00 | 0.00 | (21,925.40) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 143,156.74 | 0.00 | 0.00 | 143,156.74 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (143,146.74) | 0.00 | 0.00 | (143,146.74) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 7,743,671.24 | 0.00 | 0.00 | 7,743,671.24 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (969,146.25) | 0.00 | (82,808.73) | (1,051,954.98) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 422,447.19 | (422,447.19) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (100,918.60) | 411,325.70 | (317,817.10) | (7,410.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (361,765.53) | 1,286,234.88 | (1,192,015.06) | (267,545.71) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (50,000.00) | 16,833,215.53 | (17,202,115.53) | (418,900.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 275,103.12 | (275,103.12) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,203.96 | (4,203.96) | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 5,223,568.40 | (5,223,568.40) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (6,550,081.45) | 10,185,023.05 | (8,092,620.85) | (4,457,679.25) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (433,913.00) | 0.00 | 0.00 | (433,913.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 69,574.56 | (69,574.56) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (18,639.72) | 24,086,525.97 | (24,086,525.97) | (18,639.72) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,838,953.13) | 0.00 | 0.00 | (4,838,953.13) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (16,945,673.99) | 0.00 | 0.00 | (16,945,673.99) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (166.99) | 0.00 | 0.00 | (166.99) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (16,519.99) | 0.00 | 0.00 | (16,519.99) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,620.00) | 5,223,568.40 | (5,223,568.40) | (1,620.00) |
| 4302010101 | ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (87,975.00) | 0.00 | (21,040.00) | (109,015.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (3,399,970.79) | 0.00 | 0.00 | (3,399,970.79) |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | (3,302.45) | 0.00 | 0.00 | (3,302.45) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (81,133,613.63) | 0.00 | (13,439,162.10) | (94,572,775.73) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (2,310,085.11) | 0.00 | 0.00 | (2,310,085.11) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,649,370.26) | 0.00 | (205,740.00) | (1,855,110.26) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (10,076,690.42) | 1,500.00 | (1,399,356.19) | (11,474,546.61) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (25,128,981.92) | 0.00 | (3,390,848.65) | (28,519,830.57) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (37,700.00) | 0.00 | 0.00 | (37,700.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (504,525.00) | 0.00 | (21,040.00) | (525,565.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (6,069,408.36) | 23,895.00 | (684,636.00) | (6,730,149.36) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | (415,461.29) | 5,274,461.85 | (5,380,518.85) | (521,518.29) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (2,124.00) | 0.00 | (2,506.00) | (4,630.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4313010199 | รายได้อื่น | (192.00) | 0.00 | 0.00 | (192.00) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 78,101,297.83 | 12,956,522.10 | 0.00 | 91,057,819.93 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 226,451.61 | 59,354.84 | 0.00 | 285,806.45 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 12,120.00 | 88,511.10 | 0.00 | 100,631.10 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 59,845.56 | 0.00 | 0.00 | 59,845.56 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 218,700.00 | 36,450.00 | 0.00 | 255,150.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,768,523.86 | 446,190.00 | 0.00 | 3,214,713.86 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,281,402.94 | 211,311.60 | 0.00 | 1,492,714.54 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 1,922,104.41 | 316,967.40 | 0.00 | 2,239,071.81 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 6,561.00 | 1,093.50 | 0.00 | 7,654.50 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 72,479.00 | 14,640.00 | 0.00 | 87,119.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 96,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 112,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 515,225.80 | 85,500.00 | 0.00 | 600,725.80 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 4,038.00 | 0.00 | 0.00 | 4,038.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,249,518.36 | 820,543.85 | 0.00 | 5,070,062.21 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 3,734,216.23 | 146,400.29 | 0.00 | 3,880,616.52 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 7,352.00 | 0.00 | 0.00 | 7,352.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 75,563.04 | 0.00 | 0.00 | 75,563.04 |
| 5101040102 | บำนาญปกติ | 9,340,913.19 | 1,604,466.09 | 0.00 | 10,945,379.28 |
| 5101040105 | ช่วยค่าครองชีพ | 89,935.08 | 14,989.18 | 0.00 | 104,924.26 |
| 5101040107 | เงินบำเหน็จตกทอด | 1,774,256.10 | 0.00 | 0.00 | 1,774,256.10 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 501,987.50 | 54,911.50 | 0.00 | 556,899.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101040205 | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 480,476.70 | 121,145.42 | 0.00 | 601,622.12 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,865,081.80 | 282,030.00 | (198,240.00) | 1,948,871.80 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 55,230.00 | 38,340.00 | 0.00 | 93,570.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 144,815.00 | 92,470.00 | 0.00 | 237,285.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 549,011.52 | 156,845.94 | (14,596.00) | 691,261.46 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 460,328.17 | 102,798.77 | (100,119.00) | 463,007.94 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 37,930.00 | 12,282.00 | (6,032.00) | 44,180.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,531,939.40 | 470,556.00 | 0.00 | 4,002,495.40 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 5,046.14 | 0.00 | 5,046.14 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 770.40 | 0.00 | 770.40 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 17,669.30 | 965.14 | 0.00 | 18,634.44 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 109,942.50 | 43,977.00 | (21,988.50) | 131,931.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,955.00 | 5,611.00 | 0.00 | 38,566.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 347,172.00 | 0.00 | 0.00 | 347,172.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 984,949.25 | 121,028.00 | 0.00 | 1,105,977.25 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 33,070.00 | 0.00 | 33,070.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 739,936.90 | 138,656.58 | 0.00 | 878,593.48 |
| 5104030218 | คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 9,844.90 | 0.00 | 0.00 | 9,844.90 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,849.00 | 0.00 | 0.00 | 4,849.00 |
| 5104040101 | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 671,061.29 | 69,600.00 | 0.00 | 740,661.29 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,763.37 | 4,576.38 | 0.00 | 32,339.75 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,943.29 | 1,639.01 | 0.00 | 11,582.30 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 205,125.22 | 31,861.83 | 0.00 | 236,987.05 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 12

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,660.52 | 1,922.07 | 0.00 | 13,582.59 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 88,336.37 | 14,906.59 | 0.00 | 103,242.96 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 30,079.68 | 7,618.82 | 0.00 | 37,698.50 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,381,236.43 | 394,509.92 | 0.00 | 2,775,746.35 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,022.57 | 0.00 | 0.00 | 1,022.57 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 7,544.12 | 0.00 | 0.00 | 7,544.12 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 482,190.79 | 82,808.73 | 0.00 | 564,999.52 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 7,125.33 | 3,339.99 | 0.00 | 10,465.32 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 382,539.94 | 69,574.56 | 0.00 | 452,114.50 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 504,525.00 | 21,040.00 | 0.00 | 525,565.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 16,852.36 | 0.00 | 0.00 | 16,852.36 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 37,700.00 | 0.00 | 0.00 | 37,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 13

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:04:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (165.38) | 0.00 | 0.00 | (165.38) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 5,722,985.64 | 145,651.00 | (23,895.00) | 5,844,741.64 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 39,354.84 | 0.00 | (39,354.84) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500001 | | 0.00 | 120,444,720.36 | (120,444,720.36) | 0.00 |