ที่ อว ๐๖๑๐(๒)/๒๒๓๔

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย วงษ์จินดา)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองอำนวยการ กลุ่มการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๐๔๒
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 : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,482.98	(7,482.98)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,829,482.98	(1,829,482.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	457.98	(457.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	433,913.00	1,822,000.00	(1,822,000.00)	433,913.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,829,025.00	(1,829,025.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	94,050.00	1,350,906.50	(1,241,236.50)	203,720.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	750,000.00	1,072,000.00	(1,822,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,344,304.93	7,948,493.42	(1,497,395.43)	17,795,402.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,099,565.00	266,760.00	(1,139,955.00)	226,370.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	83,250.00	134,650.00	(87,450.00)	130,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,360,230.50	(1,360,230.50)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	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.	(208,682.90)	0.00	(4,728.92)	(213,411.82)
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	(17,256.64)	0.00	(3,451.32)	(20,707.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	191,107.95	0.00	0.00	191,107.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(74,738.62)	0.00	(1,693.64)	(76,432.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,152,982.31	0.00	(30,026.24)	3,122,956.07
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,602,050.93)	22,507.36	(32,367.28)	(1,611,910.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	448,717.57	0.00	(20,797.66)	427,919.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(380,443.26)	11,135.50	(1,733.80)	(371,041.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,806,435.51	7,130.96	(159,104.72)	1,654,461.75
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,206,931.14)	85,187.96	(17,377.58)	(1,139,120.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	464,242.00	0.00	(9.00)	464,233.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(166,609.46)	0.00	(7,872.79)	(174,482.25)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	6,961.90	0.00	(6,961.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(6,960.90)	6,960.90	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,164,389.50	7,432.50	(425,794.00)	13,746,028.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,616,366.08)	425,755.00	(415,091.63)	(9,605,702.71)
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	(3.00)	21,929.40
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 : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,220,332.77)	0.00	(85,569.03)	(1,305,901.80)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,071,100.93	(2,071,100.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,114.00)	2,149,468.85	(2,159,526.85)	(25,172.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(396,206.77)	1,453,955.88	(1,159,296.64)	(101,547.53)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(95,000.00)	17,524,426.78	(17,633,146.78)	(203,720.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	307,756.13	(307,756.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,992.81	(19,992.81)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,085,268.48)	195,659.18	(5,165,118.42)	(7,054,727.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(433,913.00)	0.00	0.00	(433,913.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,025.00	(7,025.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(18,639.72)	0.00	0.00	(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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,905,888.85)	0.00	0.00	(1,905,888.85)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(166.99)	0.00	(457.98)	(624.97)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,519.99)	0.00	0.00	(16,519.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(25,425.00)	0.00	0.00	(25,425.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,590,800.00)	(1,590,800.00)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	(1,194,015.00)	0.00	(1,072,000.00)	(2,266,015.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,911,876.71)	0.00	(40,000.00)	(4,951,876.71)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(13,258.84)	0.00	0.00	(13,258.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(122,255,965.81)	0.00	(13,908,029.38)	(136,163,995.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,640,843.51)	0.00	0.00	(2,640,843.51)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,290,578.47)	6,000.00	(228,865.63)	(2,513,444.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,728,949.62)	10,524.00	(2,955,610.74)	(19,674,036.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,601,519.31)	0.00	(3,677,364.84)	(38,278,884.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,774,906.85)	0.00	0.00	(1,774,906.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(560,565.00)	0.00	(1,822,000.00)	(2,382,565.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(6,730,149.36)	0.00	(1.00)	(6,730,150.36)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,196,774.29)	0.00	0.00	(2,196,774.29)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(16,297.00)	0.00	(8,575.00)	(24,872.00)
4313010199	รายได้อื่น	(414.00)	0.00	0.00	(414.00)
5101010101	เงินเดือน	117,708,837.31	13,396,509.38	0.00	131,105,346.69
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	365,806.45	20,000.00	0.00	385,806.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	104,901.10	1,400.00	0.00	106,301.10
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	81,613.77	22,015.63	0.00	103,629.40
5101010113	ค่าจ้าง	330,090.00	37,130.00	0.00	367,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,163,493.86	474,390.00	0.00	4,637,883.86
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	134,193.55	0.00	0.00	134,193.55
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,930,148.65	219,320.40	0.00	2,149,469.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,895,222.97	328,980.60	0.00	3,224,203.57
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,902.70	1,113.90	0.00	11,016.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	118,619.00	15,750.00	0.00	134,369.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	16,000.00	(6,000.00)	154,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	771,725.80	85,500.00	0.00	857,225.80
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,038.00	0.00	0.00	4,038.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,248,229.71	802,524.75	0.00	7,050,754.46
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,335,164.60	68,247.02	0.00	4,403,411.62
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	7,352.00	0.00	0.00	7,352.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	129,793.64	15,170.42	0.00	144,964.06
5101040102	บำนาญปกติ	14,098,394.56	1,575,575.69	0.00	15,673,970.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	134,902.62	14,989.18	0.00	149,891.80
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,774,256.10	0.00	0.00	1,774,256.10
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,000,000.00	200,000.00	0.00	2,200,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	760,515.00	138,653.55	0.00	899,168.55
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	637,132.63	0.00	0.00	637,132.63
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,745,593.80	1,159,272.00	0.00	3,904,865.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,300.00	5,750.00	(960.00)	116,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	284,135.00	13,700.00	(1,600.00)	296,235.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	900,154.21	65,666.00	(3,164.00)	962,656.21
5104010104	ค่าวัสดุ	617,573.21	423,640.64	0.00	1,041,213.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,525.70	10,600.00	0.00	63,125.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,501,997.32	1,932,236.00	0.00	8,434,233.32
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	9,600.00	(4,800.00)	4,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,997.99	4,475.69	0.00	17,473.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,155.60	192.60	0.00	1,348.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,111.12	5,332.24	0.00	28,443.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	175,908.00	21,988.50	0.00	197,896.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,244.04	4,429.96	0.00	68,674.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	677,930.40	0.00	0.00	677,930.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,498,058.25	130,648.00	0.00	1,628,706.25
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	33,070.00	1,500.00	0.00	34,570.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,150,108.09	134,793.36	0.00	1,284,901.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 12

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	9,844.90	0.00	0.00	9,844.90
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	879,861.29	69,600.00	0.00	949,461.29
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000.00	16,200.00	0.00	26,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,645.06	4,728.92	0.00	46,373.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,914.94	1,693.64	0.00	16,608.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	301,772.84	32,367.28	0.00	334,140.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,490.76	1,733.80	0.00	19,224.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,553.04	13,559.54	0.00	147,112.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	53,190.12	7,872.79	0.00	61,062.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,577,916.37	407,660.13	0.00	3,985,576.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 13

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	733,377.31	85,569.03	0.00	818,946.34
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	17,256.64	3,451.32	0.00	20,707.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	661,345.20	7,025.00	0.00	668,370.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	560,565.00	1,822,000.00	0.00	2,382,565.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	16,852.36	457.98	0.00	17,310.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,774,906.85	0.00	0.00	1,774,906.85
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(165.38)	0.00	0.00	(165.38)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,879,741.64	1,909,836.88	0.00	7,789,578.52
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	131.95	0.00	0.00	131.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 14

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:45:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,737,206.85	0.00	0.00	1,737,206.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500001		0.00	67,692,491.01	(67,692,491.01)	0.00