

ที่ อว ๐๖๑๐(๒)/๒๔๗๒



สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย วงษ์จินดา)

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองอำนวยการ กลุ่มการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๐๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-iccs@iccs.ac.th

รายงานงบพหุประสงค์ของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,836.37	(17,836.37)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,148,878.37	(2,148,878.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,146.37	(6,146.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	590,566.20	2,232,869.31	(2,078,370.00)	745,065.51
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,142,732.00	(2,142,732.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	84,620.00	1,645,435.50	(1,723,905.50)	6,150.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	126,677.00	2,078,370.00	(2,205,047.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,359,936.95	4,047,228.15	(3,190,446.91)	14,216,718.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	287,495.00	259,160.00	(226,353.00)	320,302.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	21,650.00	36,000.00	(57,650.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	38,400.00	1,613,410.50	(1,651,810.50)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	16,069,844.21	0.00	0.00	16,069,844.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรอนจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	(278,395.41)	0.00	0.00	(278,395.41)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	778,430.65	0.00	0.00	778,430.65
1205030107	พักผ่อนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนปล.อาคาร	(209,241.96)	0.00	(9,447.32)	(218,689.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	191,107.95	0.00	0.00	191,107.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A230150000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23015000001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(112,982.07)	0.00	(1,639.00)	(114,621.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,378,348.84	0.00	0.00	3,378,348.84
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,220,426.89)	0.00	(29,535.14)	(2,249,962.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	403,950.91	0.00	0.00	403,950.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(370,764.56)	0.00	(267.47)	(371,032.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,819,596.27	0.00	0.00	1,819,596.27
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,309,805.30)	0.00	(17,054.11)	(1,326,859.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	464,233.00	0.00	0.00	464,233.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(319,992.16)	0.00	(4,583.90)	(324,576.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23015000001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,474,172.50	1,930,000.00	(1,412,000.00)	16,992,172.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,930,000.00	(1,930,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,794,293.29)	44,874.40	(41,379.38)	(13,790,798.27)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,543.00	0.00	0.00	9,543.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(742.29)	0.00	(156.81)	(899.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,929.40	0.00	0.00	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23015000001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนาจการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,635,371.24	0.00	0.00	10,635,371.24
1209010102	ฟักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,836,154.68)	0.00	(83,304.44)	(3,919,459.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,178,000.00	0.00	0.00	2,178,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,361,430.53	(2,361,430.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(157,976.00)	520,007.00	(2,292,031.00)	(1,930,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(334,908.17)	1,426,769.53	(1,305,979.97)	(214,118.61)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(249,697.00)	20,581,212.76	(20,337,665.76)	(6,150.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	453,676.71	(453,676.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	22,344.68	(22,344.68)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,365,896.73)	0.00	0.00	(1,365,896.73)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(16,035,937.24)	0.00	0.00	(16,035,937.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(846,703.65)	0.00	(7,728.83)	(854,432.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(514,752.00)	6,375.00	0.00	(508,377.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	88,573.37	(88,573.37)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนิงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	995,369.06	0.00	0.00	995,369.06
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,469,133.07	0.00	0.00	4,469,133.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

UserName : A23015000001101

Report date : 08.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23015000001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,970,694.15)	0.00	0.00	(23,970,694.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(698,033.12)	0.00	0.00	(698,033.12)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(180.82)	0.00	0.00	(180.82)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(24,036.20)	0.00	0.00	(24,036.20)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(29,030.00)	0.00	(22,320.00)	(51,350.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(302,400.00)	0.00	0.00	(302,400.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(18,994,542.88)	0.00	(2,917,045.00)	(21,911,587.88)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(362,216.89)	0.00	(21,517.45)	(383,734.34)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(436.63)	0.00	(13,129.09)	(13,565.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(120,793,547.30)	0.00	(15,990,825.63)	(136,784,372.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,103,580.00)	0.00	0.00	(6,103,580.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23015000001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,292,328.26)	0.00	(248,518.95)	(2,540,847.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,526,921.83)	0.00	(3,495,005.36)	(21,021,927.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,413,923.58)	0.00	(3,901,220.88)	(36,315,144.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(564,767.84)	0.00	(6,375.00)	(571,142.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,561,680.00)	0.00	(2,071,995.00)	(16,633,675.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(155,237.00)	0.00	(160,874.31)	(316,111.31)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(601,713.09)	0.00	0.00	(601,713.09)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(83,396.50)	0.00	0.00	(83,396.50)
4313010199	รายได้อื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101010101	เงินเดือน	116,549,689.93	15,498,010.63	0.00	132,047,700.56
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	488,308.81	98,040.00	0.00	586,348.81
5101010108	ค่าล่วงเวลา	120,147.00	5,660.00	0.00	125,807.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	57,468.68	30,478.95	0.00	87,947.63
5101010113	ค่าจ้าง	322,480.00	42,260.00	0.00	364,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,850,613.12	450,555.00	(5,280.00)	4,295,888.12
5101020103	เงินสดเชยสมาชิก กบข.	1,951,807.78	259,828.94	(866.37)	2,210,770.35
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,928,966.55	389,743.41	0.00	3,318,709.96
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,674.40	1,267.80	0.00	10,942.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	111,750.00	13,500.00	0.00	125,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	720,772.58	90,000.00	0.00	810,772.58
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,417.00	0.00	0.00	5,417.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,650.00	2,200.00	0.00	7,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23015000001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,130,241.95	784,014.03	0.00	6,914,255.98
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,898,296.82	204,317.74	0.00	2,102,614.56
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,130.09	0.00	0.00	18,130.09
5101040102	บำนาญปกติ	15,357,976.25	1,907,562.65	0.00	17,265,538.90
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	108,737.44	13,592.18	0.00	122,329.62
5101040106	เงินบำเหน็จ	829,026.00	0.00	0.00	829,026.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	427,758.71	6,227.20	0.00	433,985.91
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	974,107.00	0.00	0.00	974,107.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,227,234.30	201,876.50	0.00	1,429,110.80
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	548,831.45	9,800.87	0.00	558,632.32
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,800,974.00	2,110,311.00	0.00	4,911,285.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23015000001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	182,644.00	8,400.00	0.00	191,044.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,210.00	26,350.00	0.00	150,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	273,318.00	97,970.00	0.00	371,288.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	737,291.26	74,858.00	0.00	812,149.26
5104010104	ค่าวัสดุ	1,303,508.72	187,043.70	0.00	1,490,552.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,643.25	0.00	0.00	77,643.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,005.81	8,290.00	0.00	61,295.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,941,055.90	235,055.00	0.00	4,176,110.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,420,000.00	90,000.00	0.00	1,510,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	462.00	0.00	0.00	462.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,884.71	7,296.13	0.00	53,180.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 12

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23015000001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,560.06	380.00	0.00	4,940.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,985.70	3,681.83	0.00	16,667.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,475.94	800.36	0.00	6,276.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	79,074.41	24,092.64	0.00	103,167.05
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,404,169.00	368,787.00	(174,849.00)	2,598,107.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	28,363.00	0.00	0.00	28,363.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,175,965.50	200,999.83	(60,000.00)	1,316,965.33
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	17,907.00	0.00	0.00	17,907.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	1,100,928.00	17,976.00	0.00	1,118,904.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	936,880.00	12,500.00	0.00	949,380.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	325,820.00	70,197.00	0.00	396,017.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 13

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23015000001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,275.94	1,639.00	0.00	14,914.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	241,951.35	29,535.14	0.00	271,486.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,166.56	267.47	0.00	2,434.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	132,397.29	17,054.11	0.00	149,451.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,129.53	4,583.90	0.00	41,713.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	986,750.62	41,379.38	(44,874.40)	983,255.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	742.29	156.81	0.00	899.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	847,548.15	83,304.44	0.00	930,852.59
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	76,711.33	9,447.32	0.00	86,158.65
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	464,781.70	0.00	0.00	464,781.70
5209010112	T/Eเบิกเกินสจิ้น	896,788.25	76,883.37	0.00	973,671.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,561,680.00	2,071,995.00	0.00	16,633,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23015000001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 08.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:38:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	24,496.01	0.00	0.00	24,496.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	564,767.84	6,375.00	0.00	571,142.84
5210010112	T/Eรายได้อนุสงฆ์คลัง	(278.99)	0.00	0.00	(278.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	14,341,933.06	3,483,995.00	0.00	17,825,928.06
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	3,655,729.00	0.00	0.00	3,655,729.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	155,237.00	0.00	0.00	155,237.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23015000001		0.00	74,982,670.88	(74,982,670.88)	0.00