

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,560.00	3,560.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,560.00	3,560.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	642,690.00	2,200.00	38,845.00-	606,045.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	457,112.00	1,916,977.56	2,374,089.56-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,845.00	38,845.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,333,650.79	1,082,798.54	956,890.00-	11,459,559.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,500.00	50,200.00	32,500.00-	50,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	91,570.00	944,200.00	561,904.00-	473,866.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,184,062.56	2,184,062.56-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	149,312.00	548,633.00	218,104.00-	479,841.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2.00	0.00	0.00	2.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,490,571.41	0.00	0.00	2,490,571.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	225,048.48-	0.00	6,938.80-	231,987.28-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,645,724.85	0.00	0.00	17,645,724.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,077,208.19-	0.00	115,983.15-	3,193,191.34-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,050,196.78	0.00	0.00	18,050,196.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,483,733.99-	0.00	83,914.81-	2,567,648.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,244.96	0.00	0.00	536,244.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	217,911.73-	0.00	5,465.14-	223,376.87-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,612,290.42	0.00	0.00	2,612,290.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	854,077.06-	0.00	33,893.17-	887,970.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,615,976.52	0.00	0.00	2,615,976.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	612,122.34-	0.00	40,903.39-	653,025.73-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	885,322.93	0.00	0.00	885,322.93
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	254,691.16-	0.00	15,003.53-	269,694.69-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	359,178.08	0.00	0.00	359,178.08
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	170,391.68-	0.00	8,767.10-	179,158.78-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,261,807.75	690,000.00	0.00	3,951,807.75
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	2,378,244.38-	0.00	74,106.12-	2,452,350.50-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,057,587.53	0.00	0.00	3,057,587.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,028,872.50-	0.00	87,964.74-	1,116,837.24-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,101,589.88	0.00	0.00	1,101,589.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	842,190.76-	0.00	25,966.82-	868,157.58-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,643.84-	0.00	1,232.84-	20,876.68-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	176,301.37	0.00	0.00	176,301.37
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	104,407.33-	0.00	3,219.13-	107,626.46-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	270,241.28	0.00	0.00	270,241.28
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	98,223.68-	0.00	3,028.48-	101,252.16-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	457,112.00-	2,177,847.56	1,720,735.56-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,630,359.00	1,630,359.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,435,809.00	1,435,809.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,474.73	8,474.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	201,061.34-	1,690.00	1,736.13-	201,107.47-
2112010199	เงินประกันอื่น	622,690.00-	23,245.00	2,200.00-	601,645.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,360.00	1,360.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,684,609.60-	0.00	0.00	10,684,609.60-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	12,837,860.82-	0.00	0.00	12,837,860.82-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	28,228,995.23-	0.00	0.00	28,228,995.23-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	52.67-	0.00	0.00	52.67-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	975,035.00-	0.00	845,240.00-	1,820,275.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	57,953.00-	0.00	0.00	57,953.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	1,447.41-	1,447.41-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,221,840.00-	20,000.00	525,230.00-	4,727,070.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,325,800.00-	0.00	690,000.00-	3,015,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	508,757.67-	0.00	23,000.00-	531,757.67-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	16,123,446.73-	248,240.00	1,907,969.56-	17,783,176.29-
4307010108	TR-รับงบกลาง	64,455.00-	0.00	11,500.00-	75,955.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,722,831.07-	0.00	0.00	5,722,831.07-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,926,491.87-	0.00	38,845.00-	8,965,336.87-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,469,745.00-	0.00	2,200.00-	2,471,945.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	20,450.00-	0.00	0.00	20,450.00-
4313010199	รายได้อื่น	247,255.00-	0.00	3,000.00-	250,255.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	87,096.77	40,000.00	20,000.00-	107,096.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	4,201,840.00	525,230.00	0.00	4,727,070.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	93,000.00	3,000.00	0.00	96,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,048.00	0.00	0.00	10,048.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,700.00	11,500.00	0.00	51,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,875.00	0.00	0.00	13,875.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101040206	รักษาบ้านานอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	260,891.45	123,964.00	44,300.00-	340,555.45
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	280,402.98	106,248.00	7,200.00-	379,450.98
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,980.00	20,860.00	9,490.00-	103,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,200.00	14,790.00	7,050.00-	28,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,254.00	28,185.00	8,070.00-	53,369.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,455,217.74	185,909.00	14,400.00-	3,626,726.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,647.18	0.00	0.00	2,647.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,460.00	31,598.00	0.00	151,058.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,857,607.00	912,790.00	412,505.00-	7,357,892.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,191,201.00	191,509.81	0.00	1,382,710.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,969.70	15,186.85	0.00	111,156.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,293.66	1,620.50	0.00	12,914.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,247.25	19,281.40	0.00	117,528.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,892.00	2,710.00	0.00	24,602.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,283.43	0.00	0.00	14,283.43
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	308,651.00	148,913.00	59,413.00-	398,151.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,078,444.00	41,802.00	0.00	1,120,246.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,090.00	9,265.00	605.00-	22,750.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	318,612.90	0.00	0.00	318,612.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,137,560.00	589,670.00	229,600.00-	1,497,630.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	20,000.00	0.00	20,000.00-	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,204.30	6,938.80	0.00	63,143.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	928,696.47	115,983.15	0.00	1,044,679.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	673,010.00	83,914.81	0.00	756,924.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,219.91	5,465.14	0.00	52,685.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,534.67	33,893.17	0.00	308,427.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	328,083.98	40,903.39	0.00	368,987.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,709.86	15,003.53	0.00	106,713.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	77,764.48	8,767.10	0.00	86,531.58
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	645,582.94	74,106.12	0.00	719,689.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	630,466.22	87,964.74	0.00	718,430.96
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	210,331.29	25,966.82	0.00	236,298.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	9,986.32	1,232.84	0.00	11,219.16
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	26,075.01	3,219.13	0.00	29,294.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	24,530.68	3,028.48	0.00	27,559.16
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,636,406.57	0.00	0.00	5,636,406.57
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	86,424.50	0.00	0.00	86,424.50
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	95,119.00	1,360.00	0.00	96,479.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,469,745.00	2,200.00	0.00	2,471,945.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	12,099.73	0.00	0.00	12,099.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,926,491.87	38,845.00	0.00	8,965,336.87
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	47.06-	0.00	0.00	47.06-
5210010118	TE-ภายในกรม	20,450.00	0.00	0.00	20,450.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	72,607.77	0.00	0.00	72,607.77
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	80,000.00	80,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500005		0.00	18,060,486.73	18,060,486.73-	0.00