

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	300,270.00	(300,270.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300,270.00	(300,270.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	540.00	(540.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	486,919.00	299,730.00	(273,013.00)	513,636.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,069,083.31	(3,069,083.31)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	273,013.00	(273,013.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,371,450.10	574,544.28	(1,172,440.28)	10,773,554.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	347,971.00	0.00	347,971.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	13,483.84	0.00	(13,483.84)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,773,666.94	1,342,049.73	(3,115,716.67)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	52,983.00	0.00	(52,983.00)	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	(337,688.36)	0.00	(7,150.50)	(344,838.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,868,604.85	0.00	0.00	17,868,604.85
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,396,183.67)	0.00	(67,402.91)	(4,463,586.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,444,736.78	0.00	0.00	18,444,736.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,857,369.23)	0.00	(88,145.90)	(3,945,515.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,295,730.76	0.00	0.00	1,295,730.76
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(391,742.51)	0.00	(27,832.73)	(419,575.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,029,942.42	0.00	0.00	3,029,942.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,454,906.21)	0.00	(42,003.04)	(1,496,909.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,472,148.42	0.00	0.00	3,472,148.42
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,331,376.69)	0.00	(55,844.54)	(1,387,221.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,453,913.23	0.00	0.00	1,453,913.23
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(570,929.12)	0.00	(21,740.14)	(592,669.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	359,178.08	0.00	0.00	359,178.08
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(312,711.33)	0.00	(9,002.75)	(321,714.08)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,699,515.10	0.00	0.00	4,699,515.10
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,505,782.76)	0.00	(38,380.19)	(3,544,162.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,579,193.98	0.00	0.00	3,579,193.98
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,571,379.00)	0.00	(93,548.73)	(2,664,927.73)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,004,126.44	0.00	0.00	1,004,126.44
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,004,102.44)	0.00	0.00	(1,004,102.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,657.52)	0.00	(1,270.48)	(40,928.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	176,301.37	0.00	0.00	176,301.37
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(156,664.64)	0.00	(3,326.44)	(159,991.08)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	270,241.28	0.00	0.00	270,241.28
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(147,386.00)	0.00	(3,120.88)	(150,506.88)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,543,969.52)	2,184,599.25	(640,629.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(167,281.47)	167,281.47	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(442,070.00)	1,145,990.00	(703,920.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,853.74	(1,853.74)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(60.70)	60.70	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(69,630.27)	235,089.64	(232,764.64)	(67,305.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(486,169.00)	273,013.00	(299,730.00)	(512,886.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,562,813.60	0.00	0.00	2,562,813.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,449,466.93)	0.00	0.00	(23,449,466.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,228,995.23)	0.00	0.00	(28,228,995.23)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	60.70	0.00	60.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(540.00)	(540.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(113,400.00)	(113,400.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	13,423.14	0.00	13,423.14
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(564,230.00)	(564,230.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(95,250.00)	(95,250.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(624,429.31)	(624,429.31)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(273,013.00)	(273,013.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(299,730.00)	(299,730.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	564,230.00	0.00	564,230.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	52,983.00	0.00	52,983.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	349,204.00	0.00	349,204.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,000.00	(152,684.43)	(149,684.43)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,626.73	(13,066.04)	3,560.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,786.00	(1,531.00)	255.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	32,920.00	0.00	32,920.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,150.50	0.00	7,150.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	67,402.91	0.00	67,402.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	88,145.90	0.00	88,145.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	27,832.73	0.00	27,832.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,003.04	0.00	42,003.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	55,844.54	0.00	55,844.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	21,740.14	0.00	21,740.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,002.75	0.00	9,002.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	38,380.19	0.00	38,380.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	93,548.73	0.00	93,548.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,270.48	0.00	1,270.48
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	3,326.44	0.00	3,326.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,120.88	0.00	3,120.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:13:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	299,730.00	0.00	299,730.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	540.00	0.00	540.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	273,013.00	0.00	273,013.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(60.70)	(60.70)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500005		0.00	13,050,914.92	(13,050,914.92)	0.00