

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	571,995.00	(571,995.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	571,995.00	(571,995.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	641,340.00	293,055.00	(289,226.00)	645,169.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	676,797.53	(676,797.53)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	265,226.00	(265,226.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,368,333.26	376,893.00	(1,032,349.00)	10,712,877.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	278,400.00	0.00	(278,400.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,032,349.00	(243,073.00)	789,276.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	4,535.82	0.00	(4,535.82)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	63,067.53	878,956.00	(942,023.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	46,974.00	0.00	(46,974.00)	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	199,815.00	0.00	199,815.00
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.	(253,266.27)	0.00	(7,170.10)	(260,436.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,868,604.85	0.00	0.00	17,868,604.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,548,903.57)	0.00	(119,078.36)	(3,667,981.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,121,736.78	0.00	0.00	18,121,736.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,824,997.30)	0.00	(87,015.74)	(2,912,013.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,230.96	0.00	0.00	536,230.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(240,123.80)	0.00	(5,647.34)	(245,771.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,612,244.42	0.00	0.00	2,612,244.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(991,909.29)	0.00	(35,022.94)	(1,026,932.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,630,954.52	0.00	0.00	2,630,954.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(778,625.72)	0.00	(42,351.76)	(820,977.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,312,847.03	0.00	0.00	1,312,847.03
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(327,138.57)	0.00	(22,763.93)	(349,902.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	359,178.08	0.00	0.00	359,178.08
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(206,044.63)	0.00	(9,059.35)	(215,103.98)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,810,795.75	0.00	0.00	4,810,795.75
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,735,015.97)	0.00	(97,345.56)	(2,832,361.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,655,095.53	0.00	0.00	3,655,095.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,455,751.62)	0.00	(99,095.71)	(1,554,847.33)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,091,643.02	0.00	0.00	1,091,643.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(938,609.23)	0.00	(26,572.51)	(965,181.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,657.52)	0.00	(1,273.96)	(25,931.48)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	176,301.37	0.00	0.00	176,301.37
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(117,498.48)	0.00	(3,326.44)	(120,824.92)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	270,241.28	0.00	0.00	270,241.28
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(110,539.50)	0.00	(3,129.42)	(113,668.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,273,123.08)	1,562,349.08	(289,226.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(186,973.20)	186,973.20	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(39,615.00)	653,345.00	(613,730.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,776.41	(6,776.41)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,729.03	(3,729.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(44.33)	44.33	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(137,685.06)	0.00	0.00	(137,685.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(562,762.00)	289,226.00	(293,055.00)	(566,591.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	278,400.00	(278,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	105,652.18	0.00	0.00	105,652.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,522,470.42)	0.00	0.00	(23,522,470.42)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,228,995.23)	0.00	0.00	(28,228,995.23)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	44.33	0.00	44.33
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(278,940.00)	(278,940.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(319,635.00)	(319,635.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	4,491.49	0.00	4,491.49
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(525,230.00)	(525,230.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(88,500.00)	(88,500.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(863,469.55)	(863,469.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(675,427.00)	(675,427.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(293,055.00)	(293,055.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	525,230.00	0.00	525,230.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	185,070.00	(185,070.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	46,974.00	0.00	46,974.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(171,556.64)	(171,556.64)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(15,416.56)	(15,416.56)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	14,745.00	(14,745.00)	0.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,170.10	0.00	7,170.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	119,078.36	0.00	119,078.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	87,015.74	0.00	87,015.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,647.34	0.00	5,647.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	35,022.94	0.00	35,022.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	42,351.76	0.00	42,351.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	22,763.93	0.00	22,763.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:21:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,059.35	0.00	9,059.35
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	97,345.56	0.00	97,345.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	99,095.71	0.00	99,095.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	26,572.51	0.00	26,572.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,273.96	0.00	1,273.96
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	3,326.44	0.00	3,326.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,129.42	0.00	3,129.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	293,055.00	0.00	293,055.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	278,940.00	0.00	278,940.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	289,226.00	0.00	289,226.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(44.33)	(44.33)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500005	0.00	10,411,453.52	(10,411,453.52)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------