

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,428.00	(7,428.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,428.00	(7,428.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	645,169.00	7,428.00	0.00	652,597.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,492,769.48	(1,492,769.48)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,712,877.26	339,916.00	(1,306,421.92)	9,746,371.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	102,100.00	0.00	102,100.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	789,276.00	1,234,898.00	(74,421.00)	1,949,753.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,492,769.48	(1,492,769.48)	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	199,815.00	62,593.00	(46,570.00)	215,838.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,490,571.41	0.00	0.00	2,490,571.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(260,436.37)	0.00	(6,938.80)	(267,375.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,868,604.85	0.00	0.00	17,868,604.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,667,981.93)	0.00	(65,407.34)	(3,733,389.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,121,736.78	0.00	0.00	18,121,736.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,912,013.04)	0.00	(84,208.77)	(2,996,221.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,230.96	0.00	0.00	536,230.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(245,771.14)	0.00	(5,465.19)	(251,236.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,612,244.42	0.00	0.00	2,612,244.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,026,932.23)	0.00	(33,893.17)	(1,060,825.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,630,954.52	0.00	0.00	2,630,954.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(820,977.48)	0.00	(40,985.52)	(861,963.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,312,847.03	0.00	0.00	1,312,847.03
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(349,902.50)	0.00	(22,029.58)	(371,932.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	359,178.08	0.00	0.00	359,178.08
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(215,103.98)	0.00	(8,767.15)	(223,871.13)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,810,795.75	0.00	0.00	4,810,795.75
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,832,361.53)	0.00	(94,205.47)	(2,926,567.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,655,095.53	0.00	0.00	3,655,095.53
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,554,847.33)	0.00	(95,899.33)	(1,650,746.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,091,643.02	0.00	0.00	1,091,643.02
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(965,181.74)	0.00	(25,715.30)	(990,897.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,931.48)	0.00	(1,232.88)	(27,164.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	176,301.37	0.00	0.00	176,301.37
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(120,824.92)	0.00	(3,219.14)	(124,044.06)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	270,241.28	0.00	0.00	270,241.28
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(113,668.92)	0.00	(3,028.48)	(116,697.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	454,392.29	(454,392.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,750.00	(74,250.00)	(49,500.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,063,127.19	(1,063,127.19)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	231.31	(231.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(137,685.06)	3,715.00	(23,715.00)	(157,685.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(566,591.00)	0.00	(7,428.00)	(574,019.00)
2202010101	ทร.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ดบ.เงินฝาก	44.33	0.00	0.00	44.33
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(278,940.00)	0.00	0.00	(278,940.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(319,635.00)	0.00	(257,803.00)	(577,438.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	4,491.49	0.00	0.00	4,491.49
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(525,230.00)	0.00	(556,004.19)	(1,081,234.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(88,500.00)	0.00	(89,333.00)	(177,833.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(863,469.55)	0.00	(871,742.29)	(1,735,211.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(440.00)	(440.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(675,427.00)	0.00	0.00	(675,427.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(293,055.00)	0.00	(7,428.00)	(300,483.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	525,230.00	556,004.19	0.00	1,081,234.19
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	9,833.00	0.00	18,833.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	440.00	0.00	440.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,115.00	(2,115.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,180.00	(5,820.00)	3,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,200.00	(12,000.00)	4,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,248.00	(3,748.00)	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,974.00	0.00	0.00	46,974.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(171,556.64)	367,069.12	0.00	195,512.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(15,416.56)	30,758.68	0.00	15,342.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,617.29	0.00	1,617.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,914.20	0.00	12,914.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,283.00	0.00	2,283.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	77,250.00	(38,785.00)	38,465.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	74,250.00	0.00	74,250.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	250.00	(125.00)	125.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	59,500.00	59,500.00	0.00	119,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	282,600.00	0.00	282,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,170.10	6,938.80	0.00	14,108.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	119,078.36	65,407.34	0.00	184,485.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,015.74	84,208.77	0.00	171,224.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,647.34	5,465.19	0.00	11,112.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,022.94	33,893.17	0.00	68,916.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,351.76	40,985.52	0.00	83,337.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,763.93	22,029.58	0.00	44,793.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,059.35	8,767.15	0.00	17,826.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	97,345.56	94,205.47	0.00	191,551.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,095.71	95,899.33	0.00	194,995.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	26,572.51	25,715.30	0.00	52,287.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,273.96	1,232.88	0.00	2,506.84
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,326.44	3,219.14	0.00	6,545.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,129.42	3,028.48	0.00	6,157.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	293,055.00	7,428.00	0.00	300,483.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	278,940.00	0.00	0.00	278,940.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	289,226.00	0.00	0.00	289,226.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(44.33)	0.00	0.00	(44.33)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	67,808.92	0.00	67,808.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500005		0.00	8,387,291.27	(8,387,291.27)	0.00