รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,398.00	(9,398.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,398.00	(9,398.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	279,010.00	0.00	0.00	279,010.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,059,104.31	(1,059,104.31)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,891,230.08	116,259.84	(239,694.00)	5,767,795.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	250,222.00	259,900.00	(34,322.00)	475,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	206,424.00	0.00	206,424.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,111,014.31	(1,111,014.31)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,651,087.75	0.00	0.00	3,651,087.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(887,822.52)	0.00	(14,593.04)	(902,415.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,849,263.62	0.00	0.00	6,849,263.62
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,632,512.49)	0.00	(59,707.25)	(3,692,219.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,402,378.60	0.00	0.00	33,402,378.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,772,803.87)	0.00	(160,634.63)	(9,933,438.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,944,689.54	0.00	0.00	2,944,689.54
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,096,267.54)	0.00	(19,318.47)	(1,115,586.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,929,363.60	0.00	0.00	1,929,363.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(597,894.06)	0.00	(18,253.20)	(616,147.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	767,382.61	0.00	0.00	767,382.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(720,366.95)	0.00	(873.09)	(721,240.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	178,363.66	0.00	0.00	178,363.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(165,682.01)	0.00	(84.87)	(165,766.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,768,904.91	0.00	0.00	1,768,904.91
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(611,169.83)	0.00	(29,968.84)	(641,138.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(16,096.72)	0.00	(348.22)	(16,444.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,644,234.50	0.00	0.00	2,644,234.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,526,487.54)	0.00	(60,701.77)	(1,587,189.31)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,143,246.00	300,000.00	0.00	2,443,246.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,685,091.01)	0.00	(29,854.41)	(1,714,945.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	251,524.03	0.00	0.00	251,524.03
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(222,725.21)	0.00	(645.48)	(223,370.69)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6.00	0.00	0.00	6.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	771,590.86	0.00	0.00	771,590.86
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(521,681.32)	0.00	(18,967.56)	(540,648.88)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,014,711.02	(1,014,711.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(239,184.83)	583,786.73	(399,651.90)	(55,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,514.68	(47,514.68)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	686,090.00	(686,090.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,020.00	(2,020.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,800.09	(3,800.09)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(39,831.59)	0.00	(24.18)	(39,855.77)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,974.00	(5,974.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(250,263.00)	0.00	0.00	(250,263.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,861,000.33	0.00	0.00	2,861,000.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(44,551,522.98)	0.00	0.00	(44,551,522.98)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,465.00)	0.00	0.00	(43,465.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	144.58	0.00	0.00	144.58
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(42,812.40)	0.00	(800.00)	(43,612.40)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,824.00)	0.00	(3,424.00)	(7,248.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(122,475.00)	2,760.00	(94,345.00)	(214,060.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,118.76)	(5,118.76)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	8,423.52	0.00	(16,771.90)	(8,348.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(630,780.00)	0.00	(315,390.00)	(946,170.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(489,500.00)	(489,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(110,438.00)	22,750.00	(78,000.00)	(165,688.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,183,014.05)	51,160.00	(885,025.70)	(3,016,879.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,292.00)	0.00	(2,400.00)	(20,692.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(89,800.00)	0.00	0.00	(89,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	632,400.00	316,200.00	0.00	948,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,438.00	19,500.00	(9,750.00)	29,188.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	91,000.00	58,500.00	(13,000.00)	136,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,671.00	2,400.00	0.00	20,071.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	621.00	0.00	0.00	621.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	302,143.60	19,650.00	0.00	321,793.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,080.00	10,460.00	0.00	28,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	32,700.00	3,000.00	0.00	35,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,101.00	24,388.00	0.00	56,489.00
5104010104	ค่าวัสดุ	365,787.08	61,520.00	0.00	427,307.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,951.90	0.00	11,951.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,563.37	5,856.29	0.00	14,419.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	379,543.00	277,748.00	(22,000.00)	635,291.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,609.92	43,021.89	0.00	101,631.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,603.70	0.00	0.00	10,603.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,331.53	317.79	0.00	2,649.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,660.00	0.00	0.00	40,660.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,188.00	4,175.00	0.00	5,363.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,800.00	19,600.00	0.00	42,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,100.00	2,100.00	0.00	4,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,650.00	24,650.00	0.00	49,300.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	23,189.40	0.00	0.00	23,189.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,800.00	180,900.00	(29,160.00)	154,540.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,715.37	14,593.04	0.00	43,308.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	117,488.48	59,707.25	0.00	177,195.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	316,087.51	160,634.63	0.00	476,722.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,013.71	19,318.47	0.00	57,332.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,283.46	18,253.20	0.00	50,536.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,874.44	873.09	0.00	25,747.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	167.01	84.87	0.00	251.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 07.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,970.97	29,968.84	0.00	88,939.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	685.21	348.22	0.00	1,033.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,932.06	60,701.77	0.00	199,633.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	50,353.67	29,854.41	0.00	80,208.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,270.14	645.48	0.00	1,915.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	37,323.28	18,967.56	0.00	56,290.84
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,174.00	0.00	5,174.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	46,636.40	4,224.00	0.00	50,860.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	89,800.00	0.00	0.00	89,800.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(144.58)	0.00	0.00	(144.58)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500018	0.00	7,345,352.68	(7,345,352.68)	0.00