รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 11:32:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 121,648.44 | (121,648.44) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 121,648.44 | (121,648.44) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 289,610.00 | 0.00 | 0.00 | 289,610.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,748,019.18 | (1,748,019.18) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 5,834,850.94 | 353,256.52 | (2,490.00) | 6,185,617.46 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 665,650.00 | 393,971.00 | (668,481.00) | 391,140.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 206,424.00 | 0.00 | (206,424.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 11:32:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,761,019.18 | (1,761,019.18) | 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 | (944,782.49) | 0.00 | (14,122.32) | (958,904.81) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 6,849,263.62 | 0.00 | 0.00 | 6,849,263.62 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,865,563.40) | 0.00 | (57,781.21) | (3,923,344.61) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 33,402,378.60 | 0.00 | 0.00 | 33,402,378.60 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,399,797.11) | 0.00 | (155,452.88) | (10,555,249.99) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,944,689.54 | 0.00 | 0.00 | 2,944,689.54 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,171,671.80) | 0.00 | (18,695.29) | (1,190,367.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 11:32:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,941,363.60 | 0.00 | 0.00 | 1,941,363.60 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (669,340.86) | 0.00 | (17,762.95) | (687,103.81) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 767,382.61 | 0.00 | 0.00 | 767,382.61 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (723,774.84) | 0.00 | (844.93) | (724,619.77) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 202,763.66 | 0.00 | 0.00 | 202,763.66 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (166,093.48) | 0.00 | (483.24) | (166,576.72) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,768,904.91 | 0.00 | 0.00 | 1,768,904.91 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (728,144.98) | 0.00 | (28,943.41) | (757,088.39) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 11:32:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (17,455.90) | 0.00 | (336.98) | (17,792.88) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,853,134.50 | 0.00 | 0.00 | 2,853,134.50 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,730,557.86) | 0.00 | (48,291.98) | (1,778,849.84) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 2,443,246.00 | 0.00 | 0.00 | 2,443,246.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,799,057.61) | 0.00 | (27,366.36) | (1,826,423.97) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 251,524.03 | 0.00 | 0.00 | 251,524.03 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (225,244.67) | 0.00 | (624.64) | (225,869.31) |
| 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 | (595,716.01) | 0.00 | (18,355.71) | (614,071.72) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 11:32:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,360,167.95 | (1,360,167.95) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (104,554.40) | 404,938.40 | (639,307.00) | (338,923.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,645.87 | (1,645.87) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) | (13,000.00) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 814,596.00 | (814,596.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,205.00 | (1,205.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,496.42 | (1,496.42) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (39,320.77) | 1,680.00 | 0.00 | (37,640.77) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (10,600.00) | 0.00 | 0.00 | (10,600.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 118,228.44 | (118,228.44) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 11:32:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) |
| 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 | (143.44) | 0.00 | 0.00 | (143.44) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (43,612.40) | 0.00 | 0.00 | (43,612.40) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (15,901.00) | 0.00 | 0.00 | (15,901.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,129,820.00) | 0.00 | (337,615.00) | (1,467,435.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (25,118.76) | 0.00 | 0.00 | (25,118.76) |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | (8,348.38) | 0.00 | 0.00 | (8,348.38) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,892,340.00) | 0.00 | (315,390.00) | (2,207,730.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 11:32:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (489,500.00) | 0.00 | 0.00 | (489,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (334,938.00) | 13,000.00 | (64,350.00) | (386,288.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (6,586,459.46) | 0.00 | (1,677,838.82) | (8,264,298.28) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (39,443.00) | 0.00 | (3,550.00) | (42,993.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (89,800.00) | 0.00 | 0.00 | (89,800.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (75,400.00) | 0.00 | 0.00 | (75,400.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (2,400.00) | 0.00 | 0.00 | (2,400.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,897,200.00 | 316,200.00 | 0.00 | 2,213,400.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 58,438.00 | 5,850.00 | 0.00 | 64,288.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 273,000.00 | 58,500.00 | (13,000.00) | 318,500.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,742.00 | 3,550.00 | 0.00 | 26,292.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 11:32:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,701.00 | 0.00 | 0.00 | 16,701.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 152,015.76 | 207,722.48 | 0.00 | 359,738.24 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 662,150.48 | 391,661.60 | 0.00 | 1,053,812.08 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 46,580.00 | 48,560.00 | 0.00 | 95,140.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 103,574.60 | 104,500.00 | 0.00 | 208,074.60 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 260,155.16 | 164,696.96 | 0.00 | 424,852.12 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 608,723.48 | 63,769.00 | 0.00 | 672,492.48 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,343.80 | 0.00 | 0.00 | 15,343.80 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 23,816.99 | 7,699.17 | 0.00 | 31,516.16 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,631,330.00 | 469,982.00 | 0.00 | 2,101,312.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 247,627.57 | 0.00 | 0.00 | 247,627.57 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 29,296.60 | 0.00 | 0.00 | 29,296.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 11:32:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,797.02 | 1,364.25 | 0.00 | 8,161.27 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 121,980.00 | 0.00 | 0.00 | 121,980.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,851.00 | 1,281.00 | 0.00 | 10,132.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 134,400.00 | 13,000.00 | 0.00 | 147,400.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 138,925.00 | 29,975.00 | 0.00 | 168,900.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 66,560.00 | 3,750.00 | 0.00 | 70,310.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 372,750.00 | 96,650.00 | 0.00 | 469,400.00 |
| 5104030218 | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 23,189.40 | 0.00 | 0.00 | 23,189.40 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 11,240.00 | 0.00 | 0.00 | 11,240.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,310,010.00 | 667,660.00 | 0.00 | 1,977,670.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 85,675.34 | 14,122.32 | 0.00 | 99,797.66 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 350,539.39 | 57,781.21 | 0.00 | 408,320.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 11:32:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 943,080.75 | 155,452.88 | 0.00 | 1,098,533.63 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 113,417.97 | 18,695.29 | 0.00 | 132,113.26 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 103,730.26 | 17,762.95 | 0.00 | 121,493.21 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 28,282.33 | 844.93 | 0.00 | 29,127.26 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 578.48 | 483.24 | 0.00 | 1,061.72 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 175,946.12 | 28,943.41 | 0.00 | 204,889.53 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,044.39 | 336.98 | 0.00 | 2,381.37 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 343,002.38 | 48,291.98 | 0.00 | 391,294.36 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 164,320.27 | 27,366.36 | 0.00 | 191,686.63 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,789.60 | 624.64 | 0.00 | 4,414.24 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 111,357.97 | 18,355.71 | 0.00 | 129,713.68 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 79,476.72 | 118,228.44 | 0.00 | 197,705.16 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 11:32:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 59,801.42 | 0.00 | 0.00 | 59,801.42 |
| 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) |
| 5210010121 | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 55,483.98 | 0.00 | 0.00 | 55,483.98 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500018 | | 0.00 | 10,393,182.64 | (10,393,182.64) | 0.00 |