รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30.00	103,507.52	(64,557.52)	38,980.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	68,127.52	(68,127.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	138.52	(138.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	659,854.00	188,460.00	(262,340.00)	585,974.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,292,199.74	(2,882,561.68)	409,638.06
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	262,340.00	(262,340.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,611,437.01	276,179.00	(276,450.00)	6,611,166.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,379,085.00	1,254,339.00	(1,525,815.00)	1,107,609.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	60,450.00	(60,450.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	206,060.00	132,000.00	(216,060.00)	122,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,610,039.74	(3,610,039.74)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	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	(1,159,441.63)	0.00	(14,593.04)	(1,174,034.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,849,263.62	0.00	0.00	6,849,263.62
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,743,837.89)	0.00	(59,707.25)	(4,803,545.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,402,378.60	470,000.00	0.00	33,872,378.60
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,762,680.77)	0.00	(176,325.38)	(12,939,006.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,944,689.54	0.00	0.00	2,944,689.54
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,454,529.91)	0.00	(18,867.58)	(1,473,397.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,171,363.60	28,500.00	0.00	2,199,863.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(967,209.35)	0.00	(20,838.96)	(988,048.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,822,382.61	0.00	0.00	1,822,382.61
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(786,477.40)	0.00	(12,073.43)	(798,550.83)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	202,763.66	0.00	0.00	202,763.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(173,438.63)	0.00	(499.34)	(173,937.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,224,208.51	0.00	0.00	2,224,208.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,183,203.16)	0.00	(35,002.08)	(1,218,205.24)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(22,578.08)	0.00	(348.22)	(22,926.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,219,354.50	257,507.69	0.00	3,476,862.19
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,472,730.47)	0.00	(61,613.92)	(2,534,344.39)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,890,121.00	0.00	0.00	2,890,121.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,207,261.27)	0.00	(27,865.57)	(2,235,126.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	330,124.03	0.00	0.00	330,124.03
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(236,329.38)	0.00	(1,980.60)	(238,309.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(759,526.70)	0.00	(2,043.32)	(761,570.02)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,311,491.56	(1,611,508.06)	(300,016.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(246,737.00)	355,473.50	(387,903.50)	(279,167.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,259.76	(53,259.76)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(112,500.00)	125,000.00	(64,000.00)	(51,500.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,271,169.00	(2,380,790.56)	(109,621.56)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,228.11	(6,228.11)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,354.94	(1,354.94)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(38,921.06)	198,000.00	(201,600.00)	(42,521.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,080.00)	57,549.00	(57,549.00)	(1,080.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(158,553.00)	0.00	0.00	(158,553.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,155,557.84	0.00	0.00	2,155,557.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,305,560.44)	0.00	0.00	(41,305,560.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(17,655.39)	2,611.11	(470,000.00)	(485,044.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,465.00)	0.00	0.00	(43,465.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(92.33)	0.00	(138.52)	(230.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(37,643.00)	0.00	0.00	(37,643.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(17,087.00)	0.00	(3,240.00)	(20,327.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,953,460.60)	0.00	(225,529.00)	(2,178,989.60)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(47,583.62)	22,000.00	(44,000.00)	(69,583.62)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(5,335.48)	0.00	0.00	(5,335.48)
4303010199	ร/ดดบ.รับอื่น	(9,053.48)	0.00	0.00	(9,053.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,297,870.00)	0.00	(376,110.00)	(3,673,980.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,316,000.00)	0.00	0.00	(1,316,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(508,206.00)	0.00	(61,250.00)	(569,456.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,979,740.98)	67,540.00	(3,352,648.38)	(14,264,849.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,506.00)	0.00	(5,250.00)	(68,756.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(616,993.00)	0.00	(262,340.00)	(879,333.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,692.00)	0.00	(7,620.00)	(11,312.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(848,955.00)	0.00	(438,347.69)	(1,287,302.69)
4313010199	รายได้อื่น	(15,230.00)	22,000.00	(25,000.00)	(18,230.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,460.00	3,840.00	0.00	12,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,342,690.00	381,090.00	0.00	3,723,780.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	73,825.00	12,250.00	0.00	86,075.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	427,000.00	49,000.00	0.00	476,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,035.00	4,950.00	0.00	65,985.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	300.00	0.00	800.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,971.00	0.00	0.00	1,971.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	291,925.00	91,572.00	0.00	383,497.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,010,026.27	2,055,490.00	(12,040.00)	5,053,476.27
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,970.00	18,880.00	0.00	86,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,430.00	40,840.00	0.00	112,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	264,346.28	67,436.56	0.00	331,782.84
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5103020103	ค่าที่พัก	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	298,980.57	17,792.00	0.00	316,772.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,986.73	0.00	0.00	30,986.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,774.92	20,015.30	0.00	55,790.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,026,401.00	533,439.00	0.00	2,559,840.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	211,740.86	30,832.71	0.00	242,573.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,320.80	5,831.50	0.00	65,152.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,774.90	2,406.43	0.00	13,181.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	186,340.50	21,329.38	0.00	207,669.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,506.00	690.00	0.00	9,196.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	165,000.00	3,500.00	0.00	168,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	126,525.00	51,250.00	(2,000.00)	175,775.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	20,220.00	8,250.00	0.00	28,470.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	502,052.50	64,020.50	0.00	566,073.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,453.00	0.00	0.00	1,453.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,250.00	82,030.00	0.00	95,280.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,759,720.00	687,940.00	0.00	3,447,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	128,513.05	14,593.04	0.00	143,106.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	525,809.07	59,707.25	0.00	585,516.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,414,621.15	176,325.38	(2,611.11)	1,588,335.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	168,816.95	18,867.58	0.00	187,684.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	187,244.51	20,838.96	0.00	208,083.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,548.48	12,073.43	0.00	69,621.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,397.41	499.34	0.00	4,896.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	280,538.67	35,002.08	0.00	315,540.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,066.57	348.22	0.00	3,414.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	450,648.87	61,613.92	0.00	512,262.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	248,438.21	27,865.57	0.00	276,303.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,274.31	1,980.60	0.00	9,254.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 12

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 15:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	51,840.86	2,043.32	0.00	53,884.18
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	3,955.00	3,890.00	0.00	7,845.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	273,064.93	57,129.00	(3,600.00)	326,593.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,692.00	7,620.00	0.00	11,312.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	55,974.92	3,378.52	0.00	59,353.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	616,993.00	262,340.00	0.00	879,333.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(72.59)	0.00	0.00	(72.59)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	68,635.19	0.00	0.00	68,635.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	328,500.00	198,000.00	0.00	526,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,080.00	(24,080.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500018	0.00	20,274,637.30	(20,274,637.30)	0.00