รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 396,509.52 | (396,509.52) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 346,680.52 | (346,680.52) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,686.93 | (1,686.93) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 559,024.00 | 70,479.52 | (276,143.52) | 353,360.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,957,199.92 | (3,957,199.92) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 142,314.08 | (142,314.08) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 6,946,586.61 | 316,406.84 | (514,077.07) | 6,748,916.38 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,854,733.00 | 808,509.93 | (2,663,242.93) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 36,950.00 | 48,600.00 | (85,550.00) | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 217,159.40 | 0.00 | (217,159.40) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 4,355.65 | 0.00 | 4,355.65 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,149,691.17 | (4,136,314.00) | 13,377.17 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 4,130.00 | 0.00 | 4,130.00 |
| 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 | (1,188,627.74) | 0.00 | (14,122.30) | (1,202,750.04) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 6,849,263.62 | 0.00 | 0.00 | 6,849,263.62 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,863,252.40) | 0.00 | (57,781.22) | (4,921,033.62) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 33,872,378.60 | 0.00 | 0.00 | 33,872,378.60 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (13,100,971.42) | 0.00 | (156,740.60) | (13,257,712.02) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,944,689.54 | 0.00 | 0.00 | 2,944,689.54 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,492,265.06) | 0.00 | (18,258.92) | (1,510,523.98) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,199,863.60 | 0.00 | 0.00 | 2,199,863.60 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,008,926.30) | 0.00 | (20,201.53) | (1,029,127.83) |
| 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 | (810,624.27) | 0.00 | (11,683.97) | (822,308.24) |
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 202,763.66 | 0.00 | 0.00 | 202,763.66 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (174,437.30) | 0.00 | (483.24) | (174,920.54) |
| 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 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,253,207.33) | 0.00 | (33,873.01) | (1,287,080.34) |
| 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 | (23,274.52) | 0.00 | (336.99) | (23,611.51) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,476,862.19 | 0.00 | 0.00 | 3,476,862.19 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,589,891.22) | 0.00 | (51,014.12) | (2,640,905.34) |
| 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 | (2,258,755.18) | 0.00 | (21,605.84) | (2,280,361.02) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 330,124.03 | 0.00 | 0.00 | 330,124.03 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (240,290.58) | 0.00 | (1,916.72) | (242,207.30) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| 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 | (763,613.34) | 0.00 | (1,977.40) | (765,590.74) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,962,543.40 | (5,586,084.05) | (623,540.65) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (488,298.00) | 3,227,886.24 | (2,739,588.24) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 125,822.15 | (125,822.15) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (32,000.00) | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (40,013.41) | (40,013.41) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,887,252.02 | (1,889,652.02) | (2,400.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,026.79 | (19,026.79) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,454.04 | (7,454.04) | 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 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 63.03 | (63.03) | 0.00 |
| 2109010199 | รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (48,821.06) | 61,262.16 | (57,662.16) | (45,221.06) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 23,500.00 | (23,500.00) | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | (4,037.00) | 306,156.00 | (303,199.00) | (1,080.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | (158,553.00) | 23,500.00 | 0.00 | (135,053.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,155,557.84 | 0.00 | (2,155,557.84) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (41,305,560.44) | 1,670,371.22 | 0.00 | (39,635,189.22) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (485,044.28) | 485,226.92 | (182.64) | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (43,465.00) | 0.00 | 0.00 | (43,465.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (230.85) | 0.00 | 0.00 | (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 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (37,643.00) | 0.00 | 0.00 | (37,643.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (22,190.00) | 0.00 | (5,121.00) | (27,311.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (2,583,769.60) | 0.00 | (17,040.00) | (2,600,809.60) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (69,583.62) | 0.00 | (57.55) | (69,641.17) |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | (5,335.48) | 0.00 | (4,355.65) | (9,691.13) |
| 4303010199 | ร/ดดบ.รับอื่น | (9,053.48) | 0.00 | 0.00 | (9,053.48) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (4,050,090.00) | 0.00 | (376,110.00) | (4,426,200.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,316,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,316,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (630,706.00) | 14,000.00 | (75,250.00) | (691,956.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (17,384,394.36) | 22,800.00 | (6,244,705.74) | (23,606,300.10) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (68,756.00) | 0.00 | (19,220.00) | (87,976.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (916,283.00) | 0.00 | (218,664.00) | (1,134,947.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,312.00) | 0.00 | (70,479.52) | (81,791.52) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (1,297,302.69) | 0.00 | 0.00 | (1,297,302.69) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 57.55 | (57.55) | 0.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (23,230.00) | 5,000.00 | (7,500.00) | (25,730.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 15,660.00 | 30,430.00 | 0.00 | 46,090.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,099,890.00 | 386,070.00 | 0.00 | 4,485,960.00 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 98,325.00 | 12,250.00 | 0.00 | 110,575.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 525,000.00 | 63,000.00 | (14,000.00) | 574,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 3,481.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,985.00 | 17,900.00 | 0.00 | 83,885.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,971.00 | 1,320.00 | 0.00 | 3,291.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 419,907.00 | 923,702.00 | 0.00 | 1,343,609.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,674,423.27 | 2,252,148.73 | (352,422.00) | 7,574,150.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 97,330.00 | 30,420.00 | 0.00 | 127,750.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 139,620.00 | 39,692.00 | 0.00 | 179,312.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 357,364.84 | 203,163.00 | 0.00 | 560,527.84 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 500,406.57 | 734,534.37 | (17,395.00) | 1,217,545.94 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 30,986.73 | 90,846.01 | 0.00 | 121,832.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 64,506.22 | 57,965.90 | 0.00 | 122,472.12 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,991,760.00 | 1,976,287.10 | (37,950.00) | 4,930,097.10 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 90,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 103,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 242,573.57 | 206,561.23 | 0.00 | 449,134.80 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 65,152.30 | 17,622.90 | 0.00 | 82,775.20 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 13,181.33 | 23,762.40 | 0.00 | 36,943.73 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 207,669.88 | 20,330.00 | 0.00 | 227,999.88 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,196.00 | 1,616.00 | 0.00 | 10,812.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 11,221.09 | 0.00 | 11,221.09 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 168,500.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 198,575.00 | 52,375.00 | 0.00 | 250,950.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 34,120.00 | 83,350.00 | 0.00 | 117,470.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 633,464.00 | 154,163.90 | 0.00 | 787,627.90 |
| 5104030218 | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 1,453.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 100,260.00 | 242,350.00 | 0.00 | 342,610.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,485,590.00 | 1,785,830.00 | 0.00 | 6,271,420.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 157,699.16 | 14,122.30 | 0.00 | 171,821.46 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 645,223.58 | 57,781.22 | 0.00 | 703,004.80 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,750,300.69 | 156,740.60 | 0.00 | 1,907,041.29 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 206,552.10 | 18,258.92 | 0.00 | 224,811.02 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 228,961.46 | 20,201.53 | 0.00 | 249,162.99 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 81,695.35 | 11,683.97 | 0.00 | 93,379.32 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,396.08 | 483.24 | 0.00 | 5,879.32 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 350,542.84 | 33,873.01 | 0.00 | 384,415.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 12

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,763.01 | 336.99 | 0.00 | 4,100.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 567,809.62 | 51,014.12 | 0.00 | 618,823.74 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 299,932.12 | 21,605.84 | 0.00 | 321,537.96 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 11,235.51 | 1,916.72 | 0.00 | 13,152.23 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 55,927.50 | 1,977.40 | 0.00 | 57,904.90 |
| 5107010101 | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 40,000.00 | 0.00 | (40,000.00) | 0.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 7,845.00 | 0.00 | 0.00 | 7,845.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 374,932.93 | 240,370.00 | 0.00 | 615,302.93 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,312.00 | 70,479.52 | 0.00 | 81,791.52 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 61,216.44 | 5,121.00 | 0.00 | 66,337.44 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 916,283.00 | 218,664.00 | 0.00 | 1,134,947.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (72.59) | 63.03 | (63.03) | (72.59) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 13

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:13:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 57,479.52 | 0.00 | 57,479.52 |
| 5210010121 | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 68,635.19 | 0.00 | 0.00 | 68,635.19 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 526,500.00 | 0.00 | (30,000.00) | 496,500.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500018 | | 0.00 | 33,605,070.16 | (33,605,070.16) | 0.00 |