รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 60.00 | 43,396.00 | (43,426.00) | 30.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 43,241.00 | (43,241.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 461,854.00 | 198,000.00 | 0.00 | 659,854.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,681,972.95 | (1,681,972.95) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 6,650,767.94 | 55,649.07 | (94,980.00) | 6,611,437.01 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,214,779.00 | 879,009.00 | (714,703.00) | 1,379,085.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 126,060.00 | 80,000.00 | 0.00 | 206,060.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,685,232.90 | (1,685,232.90) | 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 | (1,145,319.32) | 0.00 | (14,122.31) | (1,159,441.63) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 6,849,263.62 | 0.00 | 0.00 | 6,849,263.62 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,686,056.67) | 0.00 | (57,781.22) | (4,743,837.89) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 33,402,378.60 | 0.00 | 0.00 | 33,402,378.60 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (12,607,227.90) | 0.00 | (155,452.87) | (12,762,680.77) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,944,689.54 | 0.00 | 0.00 | 2,944,689.54 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,436,271.00) | 0.00 | (18,258.91) | (1,454,529.91) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,171,363.60 | 0.00 | 0.00 | 2,171,363.60 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 83,000.00 | (83,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (947,239.11) | 0.00 | (19,970.24) | (967,209.35) |
| 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 | (774,793.43) | 0.00 | (11,683.97) | (786,477.40) |
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 202,763.66 | 0.00 | 0.00 | 202,763.66 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (172,955.40) | 0.00 | (483.23) | (173,438.63) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,224,208.51 | 0.00 | 0.00 | 2,224,208.51 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,149,330.19) | 0.00 | (33,872.97) | (1,183,203.16) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | (22,241.10) | 0.00 | (336.98) | (22,578.08) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,219,354.50 | 0.00 | 0.00 | 3,219,354.50 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,423,208.71) | 0.00 | (49,521.76) | (2,472,730.47) |
| 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 | (2,180,294.65) | 0.00 | (26,966.62) | (2,207,261.27) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 275,624.03 | 54,500.00 | 0.00 | 330,124.03 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 54,500.00 | (54,500.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (234,920.32) | 0.00 | (1,409.06) | (236,329.38) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 771,590.86 | 0.00 | 0.00 | 771,590.86 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (757,549.30) | 0.00 | (1,977.40) | (759,526.70) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 606,672.76 | (606,672.76) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (191,914.00) | 378,427.50 | (433,250.50) | (246,737.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 133,381.53 | (133,381.53) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (19,000.00) | 44,000.00 | (137,500.00) | (112,500.00) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,387,243.28 | (1,387,243.28) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,712.04 | (1,712.04) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,101.57 | (1,101.57) | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 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 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2109010199 | รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (38,900.47) | 10,000.00 | (10,020.59) | (38,921.06) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,080.00) | 40,306.00 | (40,306.00) | (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) | 0.00 | 0.00 | (17,655.39) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (43,465.00) | 0.00 | 0.00 | (43,465.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (92.33) | 0.00 | 0.00 | (92.33) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (37,643.00) | 0.00 | 0.00 | (37,643.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (14,152.00) | 0.00 | (2,935.00) | (17,087.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,929,915.60) | 0.00 | (23,545.00) | (1,953,460.60) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (37,583.62) | 0.00 | (10,000.00) | (47,583.62) |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | (5,335.48) | 0.00 | 0.00 | (5,335.48) |
| 4303010199 | ร/ดดบ.รับอื่น | 0.00 | 0.00 | (9,053.48) | (9,053.48) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,921,760.00) | 376,110.00 | (752,220.00) | (3,297,870.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,316,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,316,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (446,956.00) | 0.00 | (61,250.00) | (508,206.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (9,295,999.41) | 3,259.95 | (1,687,001.52) | (10,979,740.98) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (60,575.00) | 0.00 | (2,931.00) | (63,506.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (616,993.00) | 0.00 | 0.00 | (616,993.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,692.00) | 0.00 | 0.00 | (3,692.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (650,955.00) | 0.00 | (198,000.00) | (848,955.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (12,230.00) | 0.00 | (3,000.00) | (15,230.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 8,460.00 | 0.00 | 0.00 | 8,460.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,961,600.00 | 757,200.00 | (376,110.00) | 3,342,690.00 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 61,575.00 | 12,250.00 | 0.00 | 73,825.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 378,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 427,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 3,481.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,075.00 | 1,960.00 | 0.00 | 61,035.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,000.00 | 971.00 | 0.00 | 1,971.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 283,697.00 | 8,228.00 | 0.00 | 291,925.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,042,734.27 | 972,432.00 | (5,140.00) | 3,010,026.27 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 65,020.00 | 2,950.00 | 0.00 | 67,970.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 71,430.00 | 0.00 | 0.00 | 71,430.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 244,855.00 | 19,491.28 | 0.00 | 264,346.28 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,090.00 | 960.00 | 0.00 | 3,050.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 240,610.57 | 58,370.00 | 0.00 | 298,980.57 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 30,986.73 | 0.00 | 0.00 | 30,986.73 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 35,774.92 | 0.00 | 0.00 | 35,774.92 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,994,401.00 | 32,000.00 | 0.00 | 2,026,401.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 36,000.00 | 72,000.00 | (72,000.00) | 36,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 121,715.31 | 90,025.55 | 0.00 | 211,740.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 45,785.30 | 13,535.50 | 0.00 | 59,320.80 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,119.16 | 2,655.74 | 0.00 | 10,774.90 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 145,680.50 | 40,660.00 | 0.00 | 186,340.50 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,467.00 | 2,039.00 | 0.00 | 8,506.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 126,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 119,275.00 | 7,250.00 | 0.00 | 126,525.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 18,570.00 | 1,650.00 | 0.00 | 20,220.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 438,032.00 | 64,020.50 | 0.00 | 502,052.50 |
| 5104030218 | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 1,453.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 12,850.00 | 400.00 | 0.00 | 13,250.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,537,170.00 | 222,550.00 | 0.00 | 2,759,720.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 114,390.74 | 14,122.31 | 0.00 | 128,513.05 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 468,027.85 | 57,781.22 | 0.00 | 525,809.07 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,259,168.28 | 155,452.87 | 0.00 | 1,414,621.15 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 150,558.04 | 18,258.91 | 0.00 | 168,816.95 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 167,274.27 | 19,970.24 | 0.00 | 187,244.51 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 45,864.51 | 11,683.97 | 0.00 | 57,548.48 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,914.18 | 483.23 | 0.00 | 4,397.41 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 246,665.70 | 33,872.97 | 0.00 | 280,538.67 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,729.59 | 336.98 | 0.00 | 3,066.57 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 401,127.11 | 49,521.76 | 0.00 | 450,648.87 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 221,471.59 | 26,966.62 | 0.00 | 248,438.21 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,865.25 | 1,409.06 | 0.00 | 7,274.31 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 49,863.46 | 1,977.40 | 0.00 | 51,840.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 12

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:11:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5107010101 | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 3,955.00 | 0.00 | 0.00 | 3,955.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 232,883.93 | 40,181.00 | 0.00 | 273,064.93 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,692.00 | 0.00 | 0.00 | 3,692.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 53,039.92 | 2,935.00 | 0.00 | 55,974.92 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 616,993.00 | 0.00 | 0.00 | 616,993.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 328,500.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 752,220.00 | (752,220.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500018 | | 0.00 | 11,499,487.66 | (11,499,487.66) | 0.00 |