รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	22.90	32,864.00	(32,886.90)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,782.00	(17,782.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,776.18	(17,776.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	424,200.00	3,955.00	0.00	428,155.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	577,947.00	(577,947.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,772,954.09	47,562.90	0.00	5,820,516.99
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	214,510.00	23,639.00	(59,650.00)	178,499.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7,246.46	0.00	(7,246.46)	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 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,555.00	570,392.00	(577,947.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,034.70	0.00	0.00	2,034.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,871.57	0.00	(6,500.00)	1,371.57
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	(1,030,928.58)	0.00	(14,593.05)	(1,045,521.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,849,263.62	0.00	0.00	6,849,263.62
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,218,028.82)	0.00	(59,707.25)	(4,277,736.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,402,378.60	0.00	0.00	33,402,378.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,348,059.62)	0.00	(160,634.64)	(11,508,694.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,944,689.54	0.00	0.00	2,944,689.54
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,285,712.96)	0.00	(19,318.45)	(1,305,031.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,157,763.60	0.00	0.00	2,157,763.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(779,964.84)	0.00	(22,030.97)	(801,995.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	767,382.61	0.00	0.00	767,382.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(728,928.92)	0.00	(873.10)	(729,802.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	202,763.66	0.00	0.00	202,763.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(169,041.22)	0.00	(499.34)	(169,540.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,917,408.51	0.00	0.00	1,917,408.51
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(902,664.49)	0.00	(30,809.89)	(933,474.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(19,511.51)	0.00	(348.22)	(19,859.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,219,354.50	0.00	0.00	3,219,354.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,022,081.60)	0.00	(51,172.53)	(2,073,254.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,629,121.00	0.00	0.00	2,629,121.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,958,823.06)	0.00	(29,196.84)	(1,988,019.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	251,524.03	0.00	0.00	251,524.03
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(229,055.07)	0.00	(645.48)	(229,700.55)
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	(707,685.84)	0.00	(18,967.58)	(726,653.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,475.65)	203,175.65	(186,700.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,000.00	(159,260.00)	(123,260.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(59,242.64)	59,242.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,155.00)	422,354.00	(421,199.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,867.00	(1,867.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(433,905.60)	0.00	0.00	(433,905.60)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(72.59)	72.59	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	297.09	0.00	0.00	297.09
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,667.48)	0.00	0.00	(37,667.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,502.00	(29,582.00)	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,465.00)	0.00	0.00	(43,465.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	72.59	0.00	72.59
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	13,420.00	(30,122.00)	(16,702.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(47,540.00)	(47,540.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	7,173.87	0.00	7,173.87
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(342,310.00)	(342,310.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(55,250.00)	(55,250.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(220,414.65)	(220,414.65)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,955.00)	(3,955.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	342,310.00	0.00	342,310.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	110,138.00	0.00	110,138.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,140.00	0.00	10,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	31,400.00	0.00	31,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,110.00	0.00	18,110.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,622.00	0.00	19,622.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	186,700.00	0.00	186,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(59,242.64)	(59,242.64)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	14,593.05	0.00	14,593.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	59,707.25	0.00	59,707.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	160,634.64	0.00	160,634.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,318.45	0.00	19,318.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500018 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

Report date : 21.10.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,030.97	0.00	22,030.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	873.10	0.00	873.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	499.34	0.00	499.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	30,809.89	0.00	30,809.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	348.22	0.00	348.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	51,172.53	0.00	51,172.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	29,196.84	0.00	29,196.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	645.48	0.00	645.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	18,967.58	0.00	18,967.58
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	17,782.00	0.00	17,782.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(72.59)	(72.59)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500018	0.00	3,264,047.76	(3,264,047.76)	0.00