

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,801.00	(12,801.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,801.00	(8,801.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,015.00	(2,015.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	843,255.00	0.00	0.00	843,255.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,426,008.52	(2,426,008.52)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,031,314.18	1,259,436.27	(859,654.38)	11,431,096.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	89,425.00	122,433.00	(160,968.00)	50,890.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	345,925.00	(254,000.00)	91,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	53,195.00	2,171,144.83	(2,224,339.83)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	190,380.00	0.00	190,380.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2.00	0.00	0.00	2.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,090,571.41	0.00	0.00	3,090,571.41
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(602,091.28)	0.00	(10,567.32)	(612,658.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,092,604.85	0.00	0.00	18,092,604.85
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,168,813.70)	0.00	(69,965.70)	(6,238,779.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,128,536.78	0.00	0.00	19,128,536.78
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,159,639.55)	0.00	(91,353.63)	(6,250,993.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,179,043.16	0.00	0.00	2,179,043.16
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,474,277.62)	0.00	(49,166.96)	(1,523,444.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,628,840.42	0.00	0.00	3,628,840.42
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,704,632.63)	0.00	(52,291.19)	(2,756,923.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,472,147.42	0.00	0.00	3,472,147.42
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,739,785.77)	0.00	(54,956.83)	(2,794,742.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,255,930.94	0.00	0.00	2,255,930.94
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,194,301.29)	0.00	(33,556.62)	(1,227,857.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,255,848.08	0.00	0.00	1,255,848.08
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(803,034.26)	0.00	(26,612.25)	(829,646.51)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,647,217.00	0.00	0.00	4,647,217.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,299,703.80)	0.00	(18,243.28)	(4,317,947.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,037,678.63	0.00	0.00	5,037,678.63
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,847,572.32)	0.00	(34,465.67)	(3,882,037.99)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,075,626.44	0.00	0.00	18,075,626.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,069,637.21)	0.00	(427,949.67)	(7,497,586.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(59,996.00)	0.00	0.00	(59,996.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	176,301.37	0.00	0.00	176,301.37
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(176,299.37)	0.00	0.00	(176,299.37)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	293,724.89	0.00	0.00	293,724.89
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(56,385.26)	0.00	(2,494.92)	(58,880.18)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	270,241.28	0.00	0.00	270,241.28
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(227,236.88)	0.00	(3,129.44)	(230,366.32)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	699,919.83	(699,919.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	448,759.00	(448,759.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	27,637.00	(27,637.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(53,195.00)	2,025,856.00	(1,972,661.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,469.22	(1,469.22)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13,480.00	(13,480.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,630.49	(2,630.49)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	421,925.00	(421,925.00)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(67,336.14)	211,273.69	(652,949.00)	(509,011.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(681,650.00)	0.00	0.00	(681,650.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,441.00	(5,441.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(161,605.00)	0.00	0.00	(161,605.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,747,117.36)	0.00	0.00	(1,747,117.36)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,727,687.70)	0.00	0.00	(25,727,687.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,228,995.23)	0.00	0.00	(28,228,995.23)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	74.67	0.00	0.00	74.67
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(10,175.00)	0.00	(3,360.00)	(13,535.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(751,307.00)	0.00	(169,070.00)	(920,377.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(73,510.00)	0.00	0.00	(73,510.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(171,000.00)	0.00	(136,500.00)	(307,500.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	12,289.42	0.00	(21,678.58)	(9,389.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,185,460.00)	0.00	(592,730.00)	(1,778,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(189,000.00)	0.00	(94,500.00)	(283,500.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,521,883.43)	1,150.00	(1,975,350.83)	(4,496,084.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,900.00)	0.00	(10,000.00)	(31,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(310,159.00)	0.00	0.00	(310,159.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(298,700.00)	0.00	0.00	(298,700.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,570.00)	0.00	0.00	(1,570.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,500.00)	0.00	(16,800.00)	(19,300.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	159,000.00	79,500.00	0.00	238,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,185,460.00	592,730.00	0.00	1,778,190.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,900.00	10,000.00	0.00	31,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,200.00	13,120.00	0.00	32,320.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	51,945.00	209,389.00	(48,050.00)	213,284.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,620.00	45,340.00	(35,100.00)	16,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,270.00	96,100.00	(88,000.00)	21,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,736.00	26,828.00	(13,820.00)	22,744.00
5104010104	ค่าวัสดุ	70,251.17	207,434.00	(6,560.00)	271,125.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,800.00	9,800.00	0.00	24,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,620,953.53	936,654.00	0.00	2,557,607.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	214,652.62	179,499.45	0.00	394,152.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,788.20	20,466.69	0.00	35,254.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,955.46	1,558.69	0.00	4,514.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,283.60	13,054.00	0.00	25,337.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,061.00	2,320.00	0.00	6,381.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	56,435.00	60,195.00	0.00	116,630.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,813.00	197,166.00	0.00	230,979.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	82,230.00	76,410.00	0.00	158,640.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	179,490.00	0.00	179,490.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,793.77	10,567.32	0.00	31,361.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	137,674.35	69,965.70	0.00	207,640.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	179,760.34	91,353.63	0.00	271,113.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,223.23	49,166.96	0.00	139,390.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,895.61	52,291.19	0.00	155,186.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	108,140.84	54,956.83	0.00	163,097.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,030.50	33,556.62	0.00	99,587.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,366.03	26,612.25	0.00	78,978.28
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,898.08	18,243.28	0.00	54,141.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,819.28	34,465.67	0.00	102,284.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	842,094.68	427,949.67	0.00	1,270,044.35
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	4,909.34	2,494.92	0.00	7,404.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,157.90	3,129.44	0.00	9,287.34
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	131,367.00	27,637.00	0.00	159,004.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,275.00	5,441.00	0.00	8,716.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	298,700.00	0.00	0.00	298,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 12

UserName : A23015000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	10,175.00	3,360.00	0.00	13,535.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	310,159.00	0.00	0.00	310,159.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(74.67)	0.00	0.00	(74.67)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500005		0.00	14,281,732.16	(14,281,732.16)	0.00