

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 23:16:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	47,073.00	47,073.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,956.00	20,956.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	676,744.90	593,400.00	388,825.00-	881,319.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,156.00	20,156.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	985,331.58	985,331.58-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	107,415.00	107,415.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,103,557.71	57,100.00	60,284.90-	2,100,372.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	193,691.00	136,638.00	129,771.00-	200,558.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	58,935.00	0.00	58,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 23:16:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	129,600.00	47,100.00	129,600.00-	47,100.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,302,925.53	1,302,925.53-	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	977,899.20	0.00	0.00	977,899.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	91,830.70-	0.00	2,753.15-	94,583.85-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,635,824.72	0.00	0.00	5,635,824.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	490,212.17-	0.00	15,104.85-	505,317.02-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,696,815.18	0.00	0.00	11,696,815.18
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,171,761.66-	0.00	95,091.49-	3,266,853.15-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,177,430.53	0.00	0.00	5,177,430.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,022,554.06-	0.00	30,656.84-	1,053,210.90-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	835,471.76	0.00	0.00	835,471.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 23:16:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	264,069.99-	0.00	8,201.47-	272,271.46-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	54,081.54	0.00	0.00	54,081.54
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	54,079.54-	0.00	0.00	54,079.54-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,079.25	14,989.00	0.00	105,068.25
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,034.85-	0.00	1,329.54-	15,364.39-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	632,039.83	186,001.10	0.00	818,040.93
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	61,500.00	61,500.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	202,477.80-	0.00	9,309.95-	211,787.75-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5.00	0.00	0.00	5.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,975,381.82	63,511.00	0.00	3,038,892.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 23:16:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	867,095.36-	0.00	64,298.57-	931,393.93-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	269,875.00	0.00	0.00	269,875.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	15,251.35-	0.00	5,224.80-	20,476.15-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	150,533.46	0.00	0.00	150,533.46
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,440.80-	0.00	2,152.33-	90,593.13-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5.00	0.00	0.00	5.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,368.07	0.00	0.00	171,368.07
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,367.07-	0.00	0.00	171,367.07-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	726,591.80	726,591.80-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	46,695.00-	706,337.00	696,835.00-	37,193.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 23:16:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,938.62	27,938.62-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	12,800.00	12,800.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,310,925.53	1,310,925.53-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,350.73	4,350.73-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,056.16	1,056.16-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	589,161.42-	347,025.25	610,150.35-	852,286.52-
2112010199	เงินประกันอื่น	120,248.35-	0.00	0.00	120,248.35-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,156.00	20,156.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	30,473.50-	0.00	0.00	30,473.50-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,883,811.55	0.00	0.00	1,883,811.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 23:16:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	26,129,064.36-	0.00	0.00	26,129,064.36-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	800.00-	800.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	174.06-	0.00	0.00	174.06-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	559,165.00-	0.00	4,220.00-	563,385.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	17,907.00-	0.00	0.00	17,907.00-
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	1,423.05-	0.00	0.00	1,423.05-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,806,500.00-	0.00	280,650.00-	3,087,150.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,976,385.00-	0.00	61,500.00-	2,037,885.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,272,750.00-	50,816.74	109,968.00-	1,331,901.26-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,472,536.23-	160,787.21	1,198,357.95-	7,510,106.97-
4307010108	TR-รับงบกลาง	72,980.00-	0.00	2,400.00-	75,380.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,612,844.00-	0.00	0.00	2,612,844.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 23:16:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,138,778.73-	0.00	388,825.00-	2,527,603.73-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	512,365.00-	0.00	0.00	512,365.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	104,694.91-	0.00	796,293.79-	900,988.70-
4313010199	รายได้อื่น	3,740.00-	0.00	0.00	3,740.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	312,000.00	27,174.15	14,090.30-	325,083.85
5101010108	คาลวงเวลา	72,480.00	0.00	0.00	72,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,806,500.00	280,650.00	0.00	3,087,150.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	54,450.00	8,250.00	0.00	62,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,000.00	2,400.00	0.00	68,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	148,631.00	98,500.00	77,760.00-	169,371.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 23:16:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบบรม-ภายนอก	1,233,707.00	565,178.00	332,325.00-	1,466,560.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	30,850.00	9,600.00	0.00	40,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,370.00	11,980.00	0.00	34,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	119,608.40	30,955.00	0.00	150,563.40
5104010104	ค่าวัสดุ	486,130.35	206,042.00	0.00	692,172.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,255.00	47,000.00	0.00	143,255.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,040.80	10,954.80	0.00	66,995.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,493,254.89	149,950.00	0.00	1,643,204.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	594,321.71	247,408.60	81,402.21-	760,328.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,031.99	9,571.47	0.00	70,603.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,787.25	1,860.73	0.00	28,647.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,504.00	8,137.35	0.00	58,641.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 23:16:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,282.00	945.00	0.00	17,227.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	173,135.00	0.00	0.00	173,135.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	252,050.00	69,050.00	0.00	321,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	222,300.00	24,700.00	0.00	247,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,600.00	600.00	200.00-	2,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	901,900.00	78,543.85	40,726.44-	939,717.41
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,360,425.00	89,820.00	0.00	1,450,245.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,998.58	2,753.15	0.00	29,751.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	148,125.00	15,104.85	0.00	163,229.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	932,510.20	95,091.49	0.00	1,027,601.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	300,634.83	30,656.84	0.00	331,291.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,608.78	8,201.47	0.00	89,810.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 23:16:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,957.60	1,328.55	0.00	5,286.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,535.85	9,234.08	0.00	72,769.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	448,406.08	64,268.12	0.00	512,674.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	15,251.35	5,224.80	0.00	20,476.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	21,106.79	2,152.33	0.00	23,259.12
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,834,936.00	0.00	0.00	2,834,936.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	3,128.00	0.00	0.00	3,128.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	80,174.20	20,156.00	0.00	100,330.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	512,365.00	0.00	0.00	512,365.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	237.08	800.00	0.00	1,037.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,108,778.73	388,825.00	0.00	2,497,603.73
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	63.02-	0.00	0.00	63.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 23:16:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	593,400.00	0.00	593,400.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	15,160.00	0.00	0.00	15,160.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,850.00	2,850.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500016		0.00	10,295,133.88	10,295,133.88-	0.00