

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,628.00	(4,628.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,852.80	(14,852.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	637,608.89	43,790.00	(193,409.86)	487,989.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,224.80	(11,224.80)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,861,782.02	(1,861,782.02)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	142,763.86	(142,763.86)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,912,429.67	178,111.00	(63,040.00)	2,027,500.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	187,122.00	51,615.00	(238,737.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	38,800.00	0.00	(38,800.00)	0.00

(นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	65,625.00	51,080.00	(116,705.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	2,056.67	0.00	2,056.67
1102050124	ค้างรับจาก บก.	193,467.00	2,249,689.43	(2,443,156.43)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	153,760.00	0.00	153,760.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	64,625.00	(64,625.00)	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	(126,999.91)	0.00	(2,664.33)	(129,664.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,635,824.72	0.00	0.00	5,635,824.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(683,164.46)	0.00	(14,617.60)	(697,782.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,696,815.18	0.00	0.00	11,696,815.18
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,386,478.89)	0.00	(12,024.04)	(4,478,502.93)

(นางสาว) น.ศรีสุคนธ์รัตน์

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,177,430.53	0.00	0.00	5,177,430.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,414,170.51)	0.00	(29,667.93)	(1,443,838.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	835,471.76	0.00	0.00	835,471.76
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(364,478.59)	0.00	(7,532.79)	(372,011.38)
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	105,068.25	0.00	0.00	105,068.25
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,032.78)	0.00	(1,417.24)	(34,450.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	818,040.93	0.00	0.00	818,040.93
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(326,627.56)	0.00	(35,892.80)	(362,520.36)

(น.ร. 265.24) คนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5.00	0.00	0.00	5.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,399,392.82	0.00	0.00	3,399,392.82
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,836,252.55)	0.00	(75,139.51)	(1,911,392.06)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	379,975.00	0.00	0.00	379,975.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(120,399.30)	0.00	(7,806.13)	(128,205.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	150,533.46	0.00	0.00	150,533.46
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(115,935.15)	0.00	(2,082.91)	(118,018.06)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5.00	0.00	0.00	5.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	171,368.07	0.00		171,368.07

(นางสาวเสาวนีย์ ศรีสุคนธ์รัตน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(171,367.07)	0.00	0.00	(171,367.07)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,524,144.43	(1,722,974.36)	(198,829.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,665,473.41	(1,665,473.41)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,313.00)	36,664.68	(130,469.52)	(100,117.84)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	31,940.00	(31,940.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(11,663.34)	(11,663.34)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(193,467.00)	2,443,156.43	(2,249,689.43)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,637.29	(9,637.29)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,317.16	(3,317.16)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(113.24)	(113.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(583,011.27)	190,709.86	(171,976.00)	(564,277.41)

(นางสาวสุภาวดี ศรีสุคนธ์รัตน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,740.00)	0.00	0.00	(66,740.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	14,852.80	(14,852.80)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(23,767.57)	6,705.93	0.00	(17,061.64)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	177,447.09	0.00	(177,447.09)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,245,252.81)	177,447.09	(96.98)	(24,067,902.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(96.98)	96.98	0.00	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(251.24)	0.00	(113.24)	(364.48)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(572,175.00)	0.00	0.00	(572,175.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(116.98)	0.00	(6,705.93)	(6,822.91)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,810.67)	0.00	(1,943.43)	(5,754.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,628,989.35)	0.00	(3,943,609.35)	(3,943,609.35)

(น.1314,620.00) 6 ศรีสุคนธ์รัตน์

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(107,157.00)	0.00	(9,000.00)	(116,157.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,727,429.51)	438,610.55	(3,248,644.68)	(10,537,463.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(90,770.00)	0.00	0.00	(90,770.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,040,839.01)	0.00	(148,663.86)	(1,189,502.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(586,740.00)	0.00	0.00	(586,740.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(192,000.00)	0.00	0.00	(192,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(135,000.00)	57,000.00	(57,000.00)	(135,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(14,450.00)	0.00	0.00	(14,450.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,600.00	108,220.00	(37,610.00)	110,210.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,635,089.35	315,840.00	0.00	3,950,929.35
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	94,733.00	9,000.00	0.00	103,733.00

(นางสาวเสาวฤทธิ์ ศรีสุคนธ์รัตน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,674.00	0.00	0.00	2,674.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	241,175.40	163,416.00	0.00	404,591.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,855,630.00	580,463.00	(101,300.00)	2,334,793.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,445.00	42,580.55	(22,010.55)	96,015.00
5103010103	ค่าที่พัก	98,305.00	23,710.00	0.00	122,015.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	366,315.26	56,095.75	0.00	422,411.01
5104010104	ค่าวัสดุ	380,156.00	646,765.70	(153,760.00)	873,161.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,624.00	258,940.00	(85,200.00)	227,364.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	130,672.30	29,094.20	0.00	159,766.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,267,051.86	547,838.31	0.00	1,814,890.17

(นางสาวอรรณพ ศรีสุคนธ์รัตน์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	984,007.41	192,055.40	0.00	1,176,062.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	90,105.72	26,216.16	(2,340.00)	113,981.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,399.72	3,614.46	0.00	22,014.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	69,443.00	12,626.00	0.00	82,069.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,300.00	2,603.00	0.00	13,903.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	245,250.00	33,500.00	0.00	278,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	603,687.30	120,737.46	0.00	724,424.76
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,800.00	1,800.00	0.00	9,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,610,260.00	1,179,500.00	(376,650.00)	2,413,110.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	29,751.73	2,664.33	0.00	32,416.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	163,229.84	14,617.60	0.00	177,847.44

(นางสาวเสาวฤทธิ์ ศรีสุคนธ์รัตน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,027,601.70	92,024.04	0.00	1,119,625.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	331,291.68	29,667.93	0.00	360,959.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,271.25	7,532.79	0.00	91,804.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,825.89	1,417.24	0.00	17,243.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,054.20	9,265.24	0.00	114,319.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	812,820.92	75,139.51	0.00	887,960.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	87,168.87	7,806.13	0.00	94,975.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,259.11	2,082.91	0.00	25,342.02
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	191,209.02	14,852.80	0.00	206,061.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	586,740.00	0.00	0.00	586,740.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	307.68	0.00	0.00	307.68

(นางสาวเสาวฤทธิ์ ศรีสุคนธ์รัตน์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:08:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	761,839.01	193,409.86	(43,790.00)	911,458.87
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(56.44)	113.24	0.00	56.80
5210010118	TE-ภายในกรม	215,677.00	0.00	0.00	215,677.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	17,166.81	0.00	0.00	17,166.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500016		0.00	16,234,944.80	(16,234,944.80)	0.00

1.57

(นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา