

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	77,489.00	(77,489.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	76,395.00	(76,395.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	61,765.00	(61,765.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,509,262.27	0.00	(502,025.98)	6,007,236.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,300.00	844,529.16	(842,869.16)	4,960.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,077.38	(1,077.38)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,189,242.80	52,707.00	(77,715.87)	1,164,233.93
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	559,130.00	161,120.00	(319,833.00)	400,417.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	58,050.00	(36,997.00)	21,053.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	863,606.54	(863,606.54)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,109,179.01	0.00	0.00	1,109,179.01
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(78,090.17)	0.00	(2,847.81)	(80,937.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	794,384.04	0.00	0.00	794,384.04
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(57,371.88)	0.00	(2,092.25)	(59,464.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,361,460.01	0.00	0.00	16,361,460.01
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(2,553,131.42)	0.00	(113,051.65)	(2,666,183.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,578,167.62	0.00	0.00	6,578,167.62
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(770,798.65)	0.00	(33,728.09)	(804,526.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,013,204.76	0.00	0.00	1,013,204.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(661,935.04)	0.00	(21,690.30)	(683,625.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	337,135.52	0.00	0.00	337,135.52
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(168,355.69)	0.00	(6,141.01)	(174,496.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,649.05	0.00	0.00	19,649.05
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,647.05)	0.00	0.00	(19,647.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	185,592.85	0.00	0.00	185,592.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,283.23)	0.00	(2,693.93)	(109,977.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	29,582.42	0.00	0.00	29,582.42
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(23,306.89)	0.00	(850.42)	(24,157.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	443,557.72	396,000.00	0.00	839,557.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	396,000.00	(396,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(278,086.61)	0.00	(15,243.86)	(293,330.47)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	156.00	0.00	0.00	156.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	99,856.78	0.00	0.00	99,856.78
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(44,286.74)	0.00	(1,699.19)	(45,985.93)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	20,705.01	0.00	0.00	20,705.01
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(20,700.01)	0.00	0.00	(20,700.01)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(59,998.63)	0.00	(2,336.16)	(62,334.79)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,137,048.56	(1,138,008.56)	(960.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(195,741.00)	887,443.50	(926,368.50)	(234,666.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,925.49	(24,925.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(3,300.00)	861,946.54	(863,606.54)	(4,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,885.52	(5,885.52)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,479.49	(1,479.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(379,008.14)	17,669.87	(1,140.30)	(362,478.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(264,503.68)	94,483.68	0.00	(170,020.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	70,615.00	(70,615.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(8,341.56)	0.00	0.00	(8,341.56)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,794,997.72)	0.00	0.00	(1,794,997.72)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(23,189,011.18)	0.00	0.00	(23,189,011.18)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(164.19)	0.00	0.00	(164.19)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(202,340.00)	3,790.00	(14,710.00)	(213,260.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,008.28)	(1,008.28)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(577.95)	54.58	0.00	(523.37)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,514,220.00)	0.00	(275,960.00)	(1,790,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,444,800.00)	0.00	0.00	(4,444,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,898,562.39)	18,000.00	(635,603.11)	(3,516,165.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(100,067.00)	0.00	(63,429.00)	(163,496.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,612,224.00)	0.00	(319,518.50)	(1,931,742.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,180.00)	0.00	(4,200.00)	(24,380.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(40,529.45)	0.00	(502,025.98)	(542,555.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(89,850.00)	0.00	0.00	(89,850.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(131,400.00)	0.00	(700.00)	(132,100.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,500.00	3,420.00	0.00	28,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,458,265.18	275,960.00	0.00	1,734,225.18
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	51,000.00	9,750.00	0.00	60,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,800.00	4,200.00	0.00	17,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	236,487.25	62,037.50	0.00	298,524.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,730.00	76,900.00	(18,000.00)	130,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	80,700.00	84,190.00	(1,480.00)	163,410.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	147,714.80	52,583.00	0.00	200,297.80
5104010104 ค่าวัสดุ	133,925.90	133,865.50	(27,000.00)	240,791.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	87,190.00	222,000.00	0.00	309,190.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,480.20	30,080.00	0.00	78,560.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	904,857.67	200,386.00	(1,284.00)	1,103,959.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	306,884.54	68,231.36	0.00	375,115.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำคาล	28,108.14	6,534.60	0.00	34,642.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,660.40	8,150.95	0.00	21,811.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,820.00	5,564.00	0.00	33,384.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,520.00	1,745.00	0.00	10,265.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	76,800.00	36,000.00	(18,000.00)	94,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,666.00	63,332.00	0.00	94,998.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,600.00	4,700.00	0.00	21,300.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	95,135.68	0.00	0.00	95,135.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,097,150.00	136,370.00	0.00	1,233,520.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	32,506.67	0.00	0.00	32,506.67
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,871.56	2,847.81	0.00	16,719.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,191.28	2,092.25	0.00	12,283.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	550,671.04	113,051.65	0.00	663,722.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,398.24	33,728.09	0.00	190,126.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,767.68	21,690.30	0.00	130,457.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,912.68	6,141.01	0.00	36,053.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,122.06	2,693.93	0.00	15,815.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,142.39	850.42	0.00	4,992.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,380.79	15,243.86	0.00	57,624.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	8,276.73	1,699.19	0.00	9,975.92
5105010148 คัดจำหน่าย-software	11,379.32	2,336.16	0.00	13,715.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	123,704.57	70,615.00	0.00	194,319.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	89,850.00	0.00	0.00	89,850.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	4,214.19	0.00	0.00	4,214.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,529.45	502,025.98	0.00	542,555.43
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100016</b>	<b>0.00</b>	<b>8,373,096.87</b>	<b>(8,373,096.87)</b>	<b>0.00</b>