

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,314.00	(53,314.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,956.00	(45,956.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,296.00	(7,296.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,100,147.65	30,500.00	(4,000.00)	6,126,647.65
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,099,961.48	(1,022,512.76)	77,448.72
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	387,958.92	72,750.00	(2,750.00)	457,958.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	211,762.00	140,020.00	(320,646.00)	31,136.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	33,240.00	0.00	(33,240.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,103,961.48	(1,103,961.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(100,597.01)	0.00	(2,755.94)	(103,352.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	794,384.04	0.00	0.00	794,384.04
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(73,907.41)	0.00	(2,024.76)	(75,932.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,361,460.01	0.00	0.00	16,361,460.01
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,446,604.27)	0.00	(109,404.85)	(3,556,009.12)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,037,359.69)	0.00	(32,640.12)	(1,069,999.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,011,827.84	0.00	0.00	1,011,827.84
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(808,378.93)	0.00	(11,340.72)	(819,719.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	337,135.52	0.00	0.00	337,135.52
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(216,889.50)	0.00	(5,942.92)	(222,832.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,499.05	0.00	0.00	33,499.05
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,884.06)	0.00	(227.67)	(21,111.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	230,917.77	0.00	0.00	230,917.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,694.85)	0.00	(3,425.66)	(133,120.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	29,582.42	0.00	0.00	29,582.42
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(27,330.21)	0.00	(278.71)	(27,608.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	839,554.72	0.00	0.00	839,554.72
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(424,432.04)	0.00	(18,156.73)	(442,588.77)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	141.00	0.00	0.00	141.00
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	(57,715.86)	0.00	(1,644.38)	(59,360.24)
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 โปรแกรมคอมฯ	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(78,461.77)	0.00	(2,260.79)	(80,722.56)
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	35,246.47	(35,246.47)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,007.60)	12,007.60	(21,200.00)	(21,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,894.46	(44,894.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย	0.00	1,026,512.76	(1,103,961.48)	(77,448.72)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	276.75	(276.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(107,391.79)	848.00	(33,848.00)	(140,391.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,258.35)	0.00	(30,500.00)	(209,758.35)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,256.00	(12,256.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(17,192.19)	0.00	0.00	(17,192.19)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,869,446.99)	0.00	0.00	(2,869,446.99)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,983,492.49)	0.00	0.00	(24,983,492.49)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(85.00)	0.00	(2,760.00)	(2,845.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	247.34	0.00	0.00	247.34
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(274,460.00)	0.00	(274,460.00)	(548,920.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(121,221.29)	0.00	(862,394.35)	(983,615.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(36,505.00)	(36,505.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,178.00)	(4,178.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,500.00)	(30,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(100.00)	0.00	(1,000.00)	(1,100.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	274,460.00	274,460.00	(7,296.00)	541,624.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	57,705.00	0.00	57,705.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,160.00	0.00	23,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	93,250.00	0.00	93,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	96,104.21	0.00	96,104.21
5104010104 ค่าวัสดุ	56,398.90	5,080.00	0.00	61,478.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	570.00	0.00	570.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,000.00	194,910.00	0.00	201,910.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(84,740.86)	165,712.90	0.00	80,972.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(12,333.04)	19,929.40	0.00	7,596.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,528.06)	9,438.30	(2,565.06)	3,345.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,564.00	0.00	5,564.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,303.00)	4,519.00	0.00	2,216.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	80,271.29	73,510.00	0.00	153,781.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	227,690.00	0.00	227,690.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	31,200.00	31,200.00	0.00	62,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,847.80	2,755.94	0.00	5,603.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,092.25	2,024.76	0.00	4,117.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	113,051.67	109,404.85	0.00	222,456.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,728.15	32,640.12	0.00	66,368.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,718.80	11,340.72	0.00	23,059.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,141.01	5,942.92	0.00	12,083.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	235.26	227.67	0.00	462.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,539.84	3,425.66	0.00	6,965.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	287.99	278.71	0.00	566.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,991.26	18,156.73	0.00	37,147.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,699.20	1,644.38	0.00	3,343.58
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,336.15	2,260.79	0.00	4,596.94
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,256.00	0.00	12,256.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100016	0.00	5,295,621.06	(5,295,621.06)	0.00