

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,147.00	(41,147.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,459,941.72	0.00	(8,693.15)	6,451,248.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	139,101.00	575,310.20	(698,665.20)	15,746.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	637,760.95	48,175.00	(48,330.00)	637,605.95
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	227,180.00	45,686.00	(227,180.00)	45,686.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	38,270.00	0.00	38,270.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	423.03	0.00	(423.03)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,709.00	568,571.20	(581,280.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	31,645.90	0.00	(31,645.90)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,109,179.01	0.00	0.00	1,109,179.01
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(64,218.61)	0.00	(2,847.80)	(67,066.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	794,384.04	0.00	0.00	794,384.04
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(47,180.60)	0.00	(2,092.25)	(49,272.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,761,460.01	0.00	0.00	9,761,460.01
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(2,002,460.38)	0.00	(90,617.46)	(2,093,077.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,678,167.62	0.00	0.00	5,678,167.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(614,400.41)	0.00	(29,906.22)	(644,306.63)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(553,167.36)	0.00	(22,351.47)	(575,518.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	337,135.52	0.00	0.00	337,135.52
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(138,443.01)	0.00	(6,141.01)	(144,584.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,649.05	0.00	0.00	19,649.05
1206030103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(94,161.17)	0.00	(2,693.92)	(96,855.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	29,582.42	0.00	0.00	29,582.42
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(19,164.50)	0.00	(850.43)	(20,014.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	443,557.72	0.00	0.00	443,557.72
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(235,705.82)	0.00	(8,700.61)	(244,406.43)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	156.00	0.00	0.00	156.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,856.78	0.00	0.00	99,856.78
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,010.01)	0.00	(1,699.20)	(37,709.21)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	20,705.01	0.00	0.00	20,705.01
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(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	(48,619.31)	0.00	(2,336.15)	(50,955.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,055,200.00	15,259,200.00	(11,444,400.00)	6,870,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	15,259,200.00	(15,259,200.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(836,533.00)	4,651,333.00	(3,816,798.76)	(1,998.76)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,814,800.00	(3,814,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,075.90	(24,731.12)	(3,655.22)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(111,349.74)	111,349.74	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(151,810.00)	712,035.20	(575,971.20)	(15,746.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,926.12	(3,926.12)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,677.60	(38,677.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(86,467.27)	10,252.00	(1,157.00)	(77,372.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(259,203.68)	0.00	0.00	(259,203.68)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(8,341.56)	0.00	0.00	(8,341.56)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,794,997.72)	0.00	0.00	(1,794,997.72)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(23,189,011.18)	0.00	0.00	(23,189,011.18)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	940.00	(48,150.00)	(47,210.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	423.03	0.00	423.03
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(291,920.00)	(291,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,814,800.00)	(3,814,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,370.00	(704,491.95)	(698,121.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(100,067.00)	(100,067.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(325,576.00)	(325,576.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(980.00)	(980.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,693.15)	(8,693.15)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	291,920.00	0.00	291,920.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	980.00	0.00	980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,788.00	(2,720.00)	8,068.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	31,645.90	0.00	31,645.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	900.00	(450.00)	450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	94,765.01	(94,765.01)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,478.75	(9,478.75)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,653.98	(5,653.98)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,904.00	(2,904.00)	0.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	86,878.67	0.00	86,878.67
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	233,580.00	(3,200.00)	230,380.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	32,506.67	0.00	32,506.67
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,847.80	0.00	2,847.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,092.25	0.00	2,092.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	90,617.46	0.00	90,617.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	29,906.22	0.00	29,906.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,351.47	0.00	22,351.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	6,141.01	0.00	6,141.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,693.92	0.00	2,693.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	850.43	0.00	850.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,700.61	0.00	8,700.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,699.20	0.00	1,699.20
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	2,336.15	0.00	2,336.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,693.15	0.00	8,693.15
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100016</b>	<b>0.00</b>	<b>42,208,112.64</b>	<b>(42,208,112.64)</b>	<b>0.00</b>