

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,565.29	(9,565.29)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,984.29	(5,984.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,984.29	(5,984.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,086,618.94	0.00	0.00	2,086,618.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,500.00	923,622.99	(928,122.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,925.00	(3,925.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	126,569.00	797,089.79	(16,173.00)	907,485.79
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	55,588.00	0.00	55,588.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	16,173.00	(1,883.00)	14,290.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	699.25	0.00	(699.25)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	415,139.00	617,118.99	(1,032,257.99)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	146,348.34	0.00	(146,348.34)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	977,899.20	0.00	977,899.20
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(2,745.62)	(2,745.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	3,595,824.72	0.00	3,595,824.72
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(8,151.45)	(8,151.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	11,696,815.18	0.00	11,696,815.18
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(94,831.69)	(94,831.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,395,630.73	0.00	5,395,630.73
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(33,782.30)	(33,782.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	256,000.00	55,380.55	0.00	311,380.55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(2,794.29)	(2,794.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	54,081.54	0.00	54,081.54
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(2,616.46)	(2,616.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2.00	0.00	2.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,500.00	389,431.08	0.00	415,931.08
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(14,588.20)	(14,588.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	5.00	0.00	5.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	240,000.00	363,810.82	0.00	603,810.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(15,033.24)	(15,033.24)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	141.00	0.00	141.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,000.00	23,833.46	0.00	89,833.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(5,185.41)	(5,185.41)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	5.00	0.00	5.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	0.00	171,368.07	0.00	171,368.07
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	(58,378.13)	(58,378.13)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	673,200.00	0.00	0.00	673,200.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	693,600.00	0.00	693,600.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	22,724,228.35	(22,724,228.35)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(779,072.74)	791,072.12	(11,999.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,618.81)	16,342.88	(9,724.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(83,514.44)	86,426.87	(2,912.43)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(419,639.00)	1,039,757.99	(620,118.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,777.77	(6,777.77)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	807.56	(807.56)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(3,794.00)	3,794.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(127,385.98)	1,558.00	(91,263.33)	(217,091.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(216,818.35)	0.00	0.00	(216,818.35)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,984.29	(5,984.29)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(21,004.17)	0.00	(22,882.19)	(43,886.36)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(2,383,727.04)	0.00	0.00	(2,383,727.04)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	0.00	0.00	(1,379,873.27)	(1,379,873.27)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(140.00)	(140.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	699.25	0.00	699.25
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(272,040.00)	(272,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	104,710.00	(1,148,077.99)	(1,043,367.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,416.00)	(7,416.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(22,724,228.35)	(22,724,228.35)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	272,040.00	0.00	272,040.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	146,348.34	0.00	146,348.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	72,790.99	(78,775.28)	(5,984.29)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,858.12	(4,858.12)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,424.76	(6,424.76)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,353.00	(2,353.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	147,020.00	(73,510.00)	73,510.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	62,400.00	(31,200.00)	31,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,745.62	0.00	2,745.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,151.45	0.00	8,151.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	94,831.69	0.00	94,831.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	33,782.30	0.00	33,782.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,794.29	0.00	2,794.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,616.46	0.00	2,616.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,588.20	0.00	14,588.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,033.24	0.00	15,033.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,185.41	0.00	5,185.41
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	58,378.13	0.00	58,378.13
5209010112 T/E บั๊กเกินส่งคืน	0.00	5,984.29	0.00	5,984.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500016	0.00	51,624,145.36	(51,624,145.36)	0.00