

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,394.00	(2,394.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,102,586.50	0.00	(24,950.00)	2,077,636.50
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	377,060.00	(377,060.00)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,260,421.02	2,394.00	(239,567.61)	1,023,247.41
1102010101 ถนเงินต้น-ในปม.	159,424.00	0.00	(18,250.00)	141,174.00
1102010108 ถนเงินต้น-นอก สพ.	0.00	239,567.61	0.00	239,567.61
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	701.79	0.00	(701.79)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	377,060.00	(377,060.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	84,127.17	0.00	(84,127.17)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	977,899.20	0.00	0.00	977,899.20
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(32,416.06)	0.00	(2,753.14)	(35,169.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,635,824.72	0.00	0.00	5,635,824.72
1205020103 คสส. อาคาร สานง.	(164,239.73)	0.00	(15,104.85)	(179,344.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,696,815.18	0.00	0.00	11,696,815.18

(นายจำรัส ขนาดผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/อื่น	(1,119,625.73)	0.00	(95,091.50)	(1,214,717.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,177,430.53	0.00	0.00	5,177,430.53
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(360,959.62)	0.00	(30,656.84)	(391,616.46)
1206010101 ครูรักษาสถานักงาน	835,472.76	0.00	0.00	835,472.76
1206010102 พักครูรักษาสถานักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูรักษาสถานักงาน	(76,085.24)	0.00	(9,167.33)	(85,252.57)
1206020101 ครูรักษาด่านพาหนะ	54,081.54	0.00	0.00	54,081.54
1206020103 คสส. ครูรักษาด่านพาหนะ	(30,891.08)	0.00	(2,623.63)	(33,514.71)
1206030101 ครูรักษาน้ำไฟฟ้าวิทยุ	10,079.25	0.00	0.00	10,079.25
1206030103 คสส. น้ำไฟฟ้าวิทยุ	(10,077.25)	0.00	0.00	(10,077.25)
1206040101 ครูรักษาน้ำมัน	592,542.83	0.00	0.00	592,542.83
1206040102 พักครูรักษาน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูรักษาน้ำมัน	(61,004.44)	0.00	(6,718.05)	(67,722.49)
1206050101 ครูรักษากฎการเกษตร	93.04	0.00	0.00	93.04
1206050103 คสส. ครูรักษากฎการเกษตร	(67.80)	0.00	(6.98)	(74.78)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	746,808.82	0.00	0.00	746,808.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(190,503.55)	0.00	(17,504.10)	(208,007.65)

(นายจำรัส ชนาคผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา	136.00	0.00	0.00	136.00
1206120101 ครูผู้ช่วยบ้านครัว	150,533.46	0.00	0.00	150,533.46
1206120102 พักครูผู้ช่วยบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูผู้ช่วยบ้านครัว	(41,991.99)	0.00	(2,152.34)	(44,144.33)
1206130101 ครูผู้ช่วยกีฬา	5.00	0.00	0.00	5.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,368.07	0.00	0.00	171,368.07
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(171,367.07)	0.00	0.00	(171,367.07)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(202,284.44)	227,234.44	(24,950.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	(21,151.09)	21,151.09	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	377,060.00	(377,060.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,409.93	(1,409.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	389.20	(389.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(830,370.45)	0.00	0.00	(830,370.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(177,739.35)	24,950.00	0.00	(152,789.35)
2202010101 กพร.รับ-ค่านิมนงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุอุปฐู	(37,179.43)	0.00	0.00	(37,179.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิจัยชายฝั่งชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิจัยชายฝั่งชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(22,372,771.69)	0.00	0.00	(22,372,771.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(3,755,624.87)	0.00	0.00	(3,755,624.87)
4206010102 ร/คหนี้สูญ	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4301020107 ร/คสรรมนัยงบการศึกษา	0.00	0.00	(370.00)	(370.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,024.00)	(2,024.00)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	701.79	0.00	701.79
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(264,200.00)	(264,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	0.00	0.00	(112,860.00)	(112,860.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(202,284.44)	(202,284.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,950.00)	(24,950.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	264,200.00	0.00	264,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,250.00	0.00	18,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	84,127.17	0.00	84,127.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(6,354.07)	(6,354.07)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	(7,345.02)	(7,345.02)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(6,313.00)	(6,313.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,139.00)	(1,139.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	78,360.00	0.00	78,360.00
5104040103 งบน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,753.14	0.00	2,753.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	15,104.85	0.00	15,104.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	95,091.50	0.00	95,091.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	30,656.84	0.00	30,656.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,167.33	0.00	9,167.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,623.63	0.00	2,623.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,718.05	0.00	6,718.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	6.98	0.00	6.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,504.10	0.00	17,504.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,152.34	0.00	2,152.34
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,950.00	0.00	24,950.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500016	0.00	2,391,537.99	(2,391,537.99)	0.00

(นายจรัส ชนาตผล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา