

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,240.00	(18,240.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองรายการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,870.00	(1,870.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,483,070.80	0.00	(147,968.17)	1,335,102.63
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	639,978.00	(639,978.00)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	4,226.00	70,973.17	(11,726.00)	63,473.17
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	647,960.00	(647,960.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,455,788.60	51,975.00	0.00	1,507,763.60
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	185,990.00	21,200.00	(109,400.00)	97,790.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	33,400.00	0.00	(28,900.00)	4,500.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	11,590.00	0.00	(11,590.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,359,071.17	(1,359,071.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	977,899.20	0.00	0.00	977,899.20
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(51,244.02)	0.00	(2,753.14)	(53,997.16)

(นายจิรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,635,824.72	0.00	0.00	5,635,824.72
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(267,537.43)	0.00	(15,104.84)	(282,642.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,696,815.18	0.00	0.00	11,696,815.18
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,769,928.89)	0.00	(95,091.51)	(1,865,020.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,177,430.53	0.00	0.00	5,177,430.53
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(570,612.87)	0.00	(30,656.85)	(601,269.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	835,472.76	0.00	0.00	835,472.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(138,761.87)	0.00	(9,119.58)	(147,881.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	54,081.54	0.00	0.00	54,081.54
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,833.29)	0.00	(2,623.63)	(51,456.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,079.25	0.00	0.00	10,079.25
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,077.25)	0.00	0.00	(10,077.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	592,542.83	0.00	0.00	592,542.83
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,657.35)	0.00	(6,643.02)	(113,300.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	93.04	0.00	0.00	93.04
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(86.04)	0.00	0.00	(86.04)

(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	746,808.82	0.00	0.00	746,808.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(308,133.53)	0.00	(16,194.54)	(324,328.07)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	136.00	0.00	0.00	136.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	150,533.46	0.00	0.00	150,533.46
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(56,711.20)	0.00	(2,152.33)	(58,863.53)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	5.00	0.00	0.00	5.00
1209010101 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,368.07	0.00	0.00	171,368.07
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(171,367.07)	0.00	0.00	(171,367.07)
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,825.00)	876,903.82	(876,903.82)	(19,825.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,990.00)	198,914.44	(192,924.44)	0.00
2101020198 จดอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,206.41	(21,206.41)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,226.00)	655,864.00	(715,111.17)	(63,473.17)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,279.84	(1,279.84)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00

(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	524.51	(524.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(445,741.52)	7,500.00	0.00	(438,241.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(152,789.35)	24,375.00	0.00	(128,414.35)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำส่ง	0.00	440.00	(440.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(37,179.43)	0.00	0.00	(37,179.43)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(22,372,771.69)	0.00	0.00	(22,372,771.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(3,755,624.87)	0.00	0.00	(3,755,624.87)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,430.00)	(1,430.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(104.60)	0.00	0.00	(104.60)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(219,414.00)	0.00	(40,385.00)	(259,799.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,058.05)	0.00	0.00	(2,058.05)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(701.40)	0.00	0.00	(701.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,928,470.00)	0.00	(292,210.00)	(2,220,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(812,587.00)	0.00	(118,560.00)	(931,147.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,606,404.49)	160.00	(401,041.23)	(5,007,285.72)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,930.00)	0.00	0.00	(26,930.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,349,115.00)	0.00	(653,442.00)	(2,002,557.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(642,295.70)	0.00	(147,968.17)	(790,263.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,780.00)	0.00	0.00	(22,780.00)
4313010199 รายได้อื่น	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,700.00	5,400.00	0.00	54,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,928,470.00	292,210.00	0.00	2,220,680.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	38,400.00	9,000.00	0.00	47,400.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	7,267.00	0.00	0.00	7,267.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	530.00	0.00	0.00	530.00
5102010199 คทจ.อบรมในประเทศ	276,015.00	2,140.00	0.00	278,155.00
5102030199 คทจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	605,004.00	134,360.00	(14,000.00)	725,364.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,540.00	840.00	0.00	31,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,850.00	0.00	0.00	37,850.00
5103010199 คทจ.เดินทางภายในปท.	106,712.14	5,960.00	0.00	112,672.14
5104010104 ค่าวัสดุ	341,947.17	70,556.00	(160.00)	412,343.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,410.00	58,020.00	0.00	209,430.00

(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,438.20	3,960.00	0.00	54,398.20
5104010112 ค/ลงนามบริการ-ภายนอก	817,145.98	115,145.00	0.00	932,290.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	424,423.96	69,119.14	0.00	493,543.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,004.23	6,129.71	0.00	59,133.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,488.66	2,860.11	0.00	24,348.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,191.00	6,313.00	0.00	50,504.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	8,970.00	1,257.00	0.00	10,227.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	176,700.00	38,700.00	0.00	215,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	249,866.64	41,644.44	0.00	291,511.08
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	548,520.00	78,360.00	0.00	626,880.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,159,150.00	50,940.00	0.00	1,210,090.00
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	218,400.00	31,200.00	0.00	249,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,827.96	2,753.14	0.00	21,581.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,297.70	15,104.84	0.00	118,402.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	650,303.16	95,091.51	0.00	745,394.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	209,653.25	30,656.85	0.00	240,310.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,676.63	9,119.58	0.00	71,796.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,942.21	2,623.63	0.00	20,565.84

(นายจรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,652.91	6,643.02	0.00	52,295.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18.24	0.00	0.00	18.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,629.98	16,194.54	0.00	133,824.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,719.21	2,152.33	0.00	16,871.54
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,314,915.00	681,902.00	0.00	1,996,817.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	800.00	440.00	0.00	1,240.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	73,299.42	0.00	0.00	73,299.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,780.00	440.00	(440.00)	22,780.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ.คให้บก.	18,104.60	1,430.00	0.00	19,534.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	642,295.70	147,968.17	0.00	790,263.87
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	16,183.16	0.00	0.00	16,183.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500016	0.00	6,639,069.37	(6,639,069.37)	0.00


(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา