

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	71,716.44	(71,716.44)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,594.72	(26,594.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,496,647.27	5,700.00	(371,028.77)	2,131,318.50
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,594.72	(27,594.72)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ.	36,450.00	960,176.00	(996,626.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	195,763.77	(195,763.77)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	1,219,445.02	39,245.00	(7,060.00)	1,251,630.02
1102010101 สบเงินยืม-ในงบฯ.	207,456.00	382,204.00	(251,322.00)	338,338.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบฯ.	0.00	140,530.00	(13,730.00)	126,800.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก ฐพ.	13,000.00	0.00	(13,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,317,035.77	(1,300,463.77)	16,572.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	977,899.20	0.00	0.00	977,899.20
1205010103 ศสศ. อาคารพักอาศัย	(27,013.38)	0.00	(2,745.63)	(29,759.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,635,824.72	0.00	0.00	5,635,824.72

(นายจรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(134,599.78)	0.00	(15,062.93)	(149,662.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,696,815.18	0.00	0.00	11,696,815.18
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(933,021.44)	0.00	(94,831.68)	(1,027,853.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,177,430.53	0.00	0.00	5,177,430.53
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(300,799.70)	0.00	(30,573.05)	(331,372.75)
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	(58,103.01)	0.00	(9,138.47)	(67,241.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	54,081.54	0.00	0.00	54,081.54
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,742.57)	0.00	(2,616.45)	(28,359.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,079.25	0.00	0.00	10,079.25
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(47,821.74)	0.00	(6,699.41)	(54,521.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	93.04	0.00	0.00	93.04
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายจรัส ขนาดผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(54.24)	0.00	(6.90)	(61.14)
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	(156,155.30)	0.00	(17,455.45)	(173,610.75)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	136.00	0.00	0.00	136.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(37,768.66)	0.00	(2,146.27)	(39,914.93)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	255,779.82	(477,598.82)	(221,819.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	443,831.73	(460,981.73)	(17,150.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,961.85	(32,961.85)	0.00

(นายจรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารธัญูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,450.00)	1,339,913.77	(1,320,035.77)	(16,572.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,230.85	(1,230.85)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค I	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	546.83	(546.83)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(838,269.45)	1,362.00	(1,362.00)	(838,269.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(190,539.35)	5,700.00	0.00	(184,839.35)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,594.72	(26,594.72)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับัญชี	(43,886.36)	0.00	0.00	(43,886.36)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(2,375,751.60)	0.00	0.00	(2,375,751.60)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,379,873.27)	0.00	0.00	(1,379,873.27)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(319.95)	0.00	0.00	(319.95)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(397,295.00)	4,360.00	(37,465.00)	(430,400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(10,151.78)	0.00	0.00	(10,151.78)


(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 รวคตบ.เงินฝาก	(1,994.53)	0.00	0.00	(1,994.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,822,000.00)	0.00	(282,200.00)	(3,104,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,635,005.00)	0.00	0.00	(1,635,005.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,579,409.29)	78,360.00	(165,720.00)	(4,666,769.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,395,622.14)	66,164.00	(944,216.67)	(4,273,674.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(137,073.00)	0.00	0.00	(137,073.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,348.00)	0.00	(9,700.00)	(53,048.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(544,532.67)	0.00	(201,240.77)	(745,773.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(954,561.00)	0.00	0.00	(954,561.00)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างม/ง	(22,724,228.35)	0.00	0.00	(22,724,228.35)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(99,960.00)	0.00	0.00	(99,960.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,900.00	2,100.00	0.00	57,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,822,000.00	282,200.00	0.00	3,104,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	84,600.00	9,000.00	0.00	93,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,247.00	0.00	0.00	6,247.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,200.00	9,300.00	0.00	46,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,148.00	400.00	0.00	6,548.00


(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	80,106.00	0.00		80,106.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	538,857.71	323,005.00	(31,600.00)	830,262.71
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,330.00	4,560.00	(1,920.00)	81,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	73,121.96	14,890.00	(7,200.00)	80,811.96
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	283,200.82	37,083.28	(4,924.00)	315,360.10
5104010104 ค่าวัสดุ	511,925.34	61,132.00	0.00	573,057.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	442,371.93	45,870.29	0.00	488,242.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,092.00	5,120.00	0.00	69,212.00
5104010112 คอหนามาบริการ-ภายนอก	1,162,856.44	278,070.00	0.00	1,440,926.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	599,828.36	65,166.54	0.00	664,994.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,394.97	12,461.81	0.00	48,856.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,721.06	2,168.36	0.00	32,889.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,817.00	6,313.00	0.00	63,130.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,225.00	915.00	0.00	17,140.00
5104030206 จัดหาส/หค่ากว่าเกณฑ์	259,115.00	0.00	0.00	259,115.00
5104030207 ครช. ในการประชุม	345,650.00	56,100.00	0.00	401,750.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&สิ่งปลูก-นอก	569,799.96	139,144.44	0.00	708,944.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00


(นายจรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	783,600.00	156,720.00	(78,360.00)	861,960.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,354,430.00	33,750.00	0.00	1,388,180.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	27,013.38	2,745.63	0.00	29,759.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	134,599.78	15,062.93	0.00	149,662.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	933,021.44	94,831.68	0.00	1,027,853.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	307,114.65	30,573.05	0.00	337,687.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,095.25	9,138.47	0.00	65,233.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,742.57	2,616.45	0.00	28,359.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,753.78	6,699.41	0.00	64,453.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	54.24	6.90	0.00	61.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,815.57	17,455.45	0.00	169,271.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	36,285.92	2,146.27	0.00	38,432.19
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	171,367.07	0.00	0.00	171,367.07
5203010109 จัฟหนาส่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จัฟหนาคูรัถภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จัฟหนาคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010121 จัฟหนาคูรัถภัณฑ์กีฬา	10.00	0.00	0.00	10.00


(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	81,589.90	26,594.72	0.00	108,184.62
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	954,561.00	0.00	0.00	954,561.00
5210010103 T/E- โอนร/ดบ/ดให้บก.	1,319.95	0.00	0.00	1,319.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	544,532.67	371,028.77	(5,700.00)	909,861.44
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	14,887.47	0.00	0.00	14,887.47
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500016	0.00	7,550,735.44	(7,550,735.44)	0.00


(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา