

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,390.00	(47,390.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,345.00	(37,345.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,125.00	(4,125.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,870,679.63	26,325.00	(623,846.00)	2,273,158.63
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,895.00	(5,895.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,808,157.18	(1,808,157.18)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,540.00	(44,540.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	691,260.00	(691,260.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	360,690.22	4,922.00	0.00	365,612.22
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	304,490.00	166,015.00	(470,505.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	178,660.00	50,760.00	0.00	229,420.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	581.95	0.00	581.95
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,234,397.18	(2,616,097.18)	618,300.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	196,394.20	0.00	196,394.20
1205010101 อาคารพักอาศัย	977,899.20	0.00	0.00	977,899.20
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(62,167.79)	0.00	(2,664.33)	(64,832.12)


(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,635,824.72	0.00	0.00	5,635,824.72
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(327,469.57)	0.00	(14,617.60)	(342,087.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,696,815.18	0.00	0.00	11,696,815.18
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,147,227.42)	0.00	(92,024.04)	(2,239,251.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,177,430.53	0.00	0.00	5,177,430.53
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(692,251.30)	0.00	(29,667.93)	(721,919.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	835,471.76	0.00	0.00	835,471.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(174,062.76)	0.00	(8,398.45)	(182,461.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	54,081.54	0.00	0.00	54,081.54
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,079.54)	0.00	0.00	(54,079.54)
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	592,539.83	0.00	0.00	592,539.83
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(132,636.65)	0.00	(6,305.30)	(138,941.95)
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 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	746,796.82	865,441.60	(171,606.60)	1,440,631.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	566,565.00	(566,565.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(371,711.37)	0.00	(46,672.82)	(418,384.19)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	75.00	0.00	0.00	75.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	150,533.46	0.00	0.00	150,533.46
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,251.10)	0.00	(2,082.91)	(67,334.01)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	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	0.00	2,606,603.97	(3,689,358.97)	(1,082,755.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,420.00)	2,372,096.29	(2,295,676.29)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,416.20	(49,037.50)	(15,621.30)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,567.43)	(3,567.43)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,981,597.18	(1,989,097.18)	(7,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,908.37	(12,908.37)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00

(นายจรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,863.41	(6,863.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(589,498.75)	95,115.00	(6,992.00)	(501,375.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(112,774.35)	10,216.00	(26,325.00)	(128,883.35)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,020.00	(11,020.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(37,179.43)	6,705.93	0.00	(30,473.50)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทริ	(22,372,771.69)	22,372,771.69	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,755,624.87)	0.00	(22,373,371.69)	(26,128,996.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(600.00)	600.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,430.00)	0.00	0.00	(11,430.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(214.17)	0.00	(63.02)	(277.19)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียรการศึกษา	(500,889.00)	0.00	(1,040.00)	(501,929.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(12,093.29)	0.00	(6,705.93)	(18,799.22)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,462.55)	0.00	(518.93)	(2,981.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,052,610.00)	0.00	(269,860.00)	(3,322,470.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,333,737.00)	72,140.00	(195,510.00)	(1,457,107.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,133,678.98)	5,029.00	(2,735,367.05)	(9,864,017.03)

(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,530.00)	0.00	(3,250.00)	(54,780.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,599,532.00)	0.00	(1,379,780.00)	(5,979,312.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(886,778.87)	0.00	(593,846.00)	(1,480,624.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,654,872.00)	0.00	(26,325.00)	(1,681,197.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(212,472.16)	(212,472.16)
4313010199 รายได้อื่น	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	67,780.00	106,040.00	0.00	173,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,052,610.00	269,860.00	0.00	3,322,470.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	60,150.00	16,500.00	(12,375.00)	64,275.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	7,267.00	0.00	0.00	7,267.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,000.00	3,250.00	0.00	54,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	530.00	0.00	0.00	530.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	380,134.00	311,320.00	(6,229.00)	685,225.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,097,383.00	776,009.00	(40,419.00)	1,832,973.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,380.00	960.00	0.00	32,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,850.00	800.00	0.00	38,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	121,902.14	4,080.00	0.00	125,982.14
5104010104 ค่าวัสดุ	597,317.17	597,142.25	(196,394.20)	998,065.22

(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	263,110.00	317,545.00	(99,225.00)	481,430.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,153.00	20,011.30	0.00	92,164.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,353,103.98	374,171.49	0.00	1,727,275.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	706,494.93	139,598.62	(6,604.30)	839,489.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	85,547.92	7,924.71	0.00	93,472.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,250.10	2,975.67	0.00	36,225.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,130.00	18,939.00	0.00	82,069.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,383.00	5,383.00	0.00	21,766.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	44,940.00	0.00	44,940.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	299,700.00	69,900.00	0.00	369,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	416,444.40	83,289.04	0.00	499,733.44
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	600.00	0.00	600.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	923,120.00	149,810.00	(65,890.00)	1,007,040.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,518,670.00	724,245.00	0.00	2,242,915.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	343,200.00	31,200.00	0.00	374,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,751.73	2,664.33	0.00	32,416.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	163,229.84	14,617.60	0.00	177,847.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,027,601.69	92,024.04	0.00	1,119,625.73

(นายจรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	331,291.68	29,667.93	0.00	360,959.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,977.52	8,398.45	0.00	106,375.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,188.46	0.00	0.00	23,188.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,632.21	6,305.30	0.00	77,937.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18.24	0.00	0.00	18.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	181,207.82	41,994.98	0.00	223,202.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,259.11	2,082.91	0.00	25,342.02
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	4,374,184.00	1,333,220.00	0.00	5,707,404.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	61.00	0.00	0.00	61.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	46,688.00	0.00	0.00	46,688.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	90,595.42	11,020.00	0.00	101,615.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,654,872.00	26,325.00	0.00	1,681,197.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	29,644.17	0.00	0.00	29,644.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	886,778.87	623,846.00	0.00	1,510,624.87
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	16,183.16	0.00	0.00	16,183.16


(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,058.00	(10,058.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500016	0.00	43,619,915.77	(43,619,915.77)	0.00


(นายจำรัส ขนาดผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา