

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 41,147.00 | (41,147.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,459,941.72 | 0.00 | (8,693.15) | 6,451,248.57 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 139,101.00 | 575,310.20 | (698,665.20) | 15,746.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 637,760.95 | 48,175.00 | (48,330.00) | 637,605.95 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 227,180.00 | 45,686.00 | (227,180.00) | 45,686.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 0.00 | 38,270.00 | 0.00 | 38,270.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 423.03 | 0.00 | (423.03) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 12,709.00 | 568,571.20 | (581,280.20) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 31,645.90 | 0.00 | (31,645.90) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,109,179.01 | 0.00 | 0.00 | 1,109,179.01 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (64,218.61) | 0.00 | (2,847.80) | (67,066.41) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 794,384.04 | 0.00 | 0.00 | 794,384.04 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (47,180.60) | 0.00 | (2,092.25) | (49,272.85) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 9,761,460.01 | 0.00 | 0.00 | 9,761,460.01 |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น | (2,002,460.38) | 0.00 | (90,617.46) | (2,093,077.84) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,678,167.62 | 0.00 | 0.00 | 5,678,167.62 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (614,400.41) | 0.00 | (29,906.22) | (644,306.63) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,013,204.76 | 0.00 | 0.00 | 1,013,204.76 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (553,167.36) | 0.00 | (22,351.47) | (575,518.83) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 337,135.52 | 0.00 | 0.00 | 337,135.52 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (138,443.01) | 0.00 | (6,141.01) | (144,584.02) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 19,649.05 | 0.00 | 0.00 | 19,649.05 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,647.05) | 0.00 | 0.00 | (19,647.05) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 185,592.85 | 0.00 | 0.00 | 185,592.85 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,161.17) | 0.00 | (2,693.92) | (96,855.09) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 29,582.42 | 0.00 | 0.00 | 29,582.42 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (19,164.50) | 0.00 | (850.43) | (20,014.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 443,557.72 | 0.00 | 0.00 | 443,557.72 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (235,705.82) | 0.00 | (8,700.61) | (244,406.43) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 99,856.78 | 0.00 | 0.00 | 99,856.78 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (36,010.01) | 0.00 | (1,699.20) | (37,709.21) |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา | 20,705.01 | 0.00 | 0.00 | 20,705.01 |
| 1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา | (20,700.01) | 0.00 | 0.00 | (20,700.01) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (48,619.31) | 0.00 | (2,336.15) | (50,955.46) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,055,200.00 | 15,259,200.00 | (11,444,400.00) | 6,870,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 15,259,200.00 | (15,259,200.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (836,533.00) | 4,651,333.00 | (3,816,798.76) | (1,998.76) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,814,800.00 | (3,814,800.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 21,075.90 | (24,731.12) | (3,655.22) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (111,349.74) | 111,349.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (151,810.00) | 712,035.20 | (575,971.20) | (15,746.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,926.12 | (3,926.12) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 38,677.60 | (38,677.60) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (86,467.27) | 10,252.00 | (1,157.00) | (77,372.27) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (259,203.68) | 0.00 | 0.00 | (259,203.68) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (8,341.56) | 0.00 | 0.00 | (8,341.56) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ | (1,794,997.72) | 0.00 | 0.00 | (1,794,997.72) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม | (23,189,011.18) | 0.00 | 0.00 | (23,189,011.18) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 940.00 | (48,150.00) | (47,210.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | 0.00 | 423.03 | 0.00 | 423.03 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (291,920.00) | (291,920.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,814,800.00) | (3,814,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,370.00 | (704,491.95) | (698,121.95) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (100,067.00) | (100,067.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (325,576.00) | (325,576.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (980.00) | (980.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (8,693.15) | (8,693.15) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 291,920.00 | 0.00 | 291,920.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 980.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 10,788.00 | (2,720.00) | 8,068.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 31,645.90 | 0.00 | 31,645.90 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ล/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 900.00 | (450.00) | 450.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 94,765.01 | (94,765.01) | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 9,478.75 | (9,478.75) | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,653.98 | (5,653.98) | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,904.00 | (2,904.00) | 0.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 86,878.67 | 0.00 | 86,878.67 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 233,580.00 | (3,200.00) | 230,380.00 |
| 5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 0.00 | 32,506.67 | 0.00 | 32,506.67 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 2,847.80 | 0.00 | 2,847.80 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 2,092.25 | 0.00 | 2,092.25 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 90,617.46 | 0.00 | 90,617.46 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 29,906.22 | 0.00 | 29,906.22 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,351.47 | 0.00 | 22,351.47 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100016 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 6,141.01 | 0.00 | 6,141.01 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,693.92 | 0.00 | 2,693.92 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 850.43 | 0.00 | 850.43 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,700.61 | 0.00 | 8,700.61 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 1,699.20 | 0.00 | 1,699.20 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 2,336.15 | 0.00 | 2,336.15 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 8,693.15 | 0.00 | 8,693.15 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100016 | 0.00 | 42,208,112.64 | (42,208,112.64) | 0.00 |