

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,718.15	(19,718.15)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,898.15	(18,898.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,060,228.87	14,250.00	(908,255.00)	6,166,223.87
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,434,869.20	(1,434,869.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	873,800.00	(873,800.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,284,518.00	(1,284,518.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,637,678.77	157,261.00	(51,319.00)	3,743,620.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	712,800.00	861,800.00	(712,800.00)	861,800.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	45,704.00	(42,044.00)	3,660.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	653,798.00	2,939,389.20	(3,593,187.20)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรูดจ่าย	123,651.00	752,863.00	(111,385.00)	765,129.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2.00	0.00	0.00	2.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,490,571.41	0.00	0.00	2,490,571.41

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(133,456.29)	0.00	(7,170.10)	(140,626.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,431,724.85	0.00	0.00	10,431,724.85
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,660,540.33)	0.00	(89,214.47)	(1,749,754.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,738,677.78	0.00	0.00	17,738,677.78
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,389,287.65)	0.00	(85,389.07)	(1,474,676.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,576.35	0.00	0.00	536,576.35
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(139,381.76)	0.00	(7,409.64)	(146,791.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,612,303.42	0.00	0.00	2,612,303.42
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(406,687.21)	0.00	(35,022.95)	(441,710.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,637,602.68	722,200.00	0.00	2,359,802.68
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,230.71)	0.00	(35,331.11)	(127,561.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	370,322.12	0.00	0.00	370,322.12
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,761.42)	0.00	(8,022.25)	(137,783.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	359,178.08	0.00	0.00	359,178.08
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(41,118.70)	0.00	(10,436.36)	(51,555.06)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	3,021,816.75	0.00	0.00	3,021,816.75
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(1,273,376.54)	0.00	(93,057.77)	(1,366,434.31)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	652,258.53	0.00	0.00	652,258.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(279,560.25)	0.00	(18,486.71)	(298,046.96)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,101,602.88	0.00	0.00	1,101,602.88
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	722,200.00	(722,200.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(499,428.66)	0.00	(26,832.37)	(526,261.03)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(3,369.88)	0.00	(1,273.96)	(4,643.84)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	176,301.37	0.00	0.00	176,301.37
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(61,914.72)	0.00	(3,326.45)	(65,241.17)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	270,241.28	0.00	0.00	270,241.28
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(58,247.76)	0.00	(3,129.42)	(61,377.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,341,500.00	1,003,500.00	0.00	3,345,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,003,500.00	(1,003,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(697,632.44)	3,660,744.64	(2,963,112.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,841,145.00	(1,841,145.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,830,726.00	(1,830,726.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,001.28	(17,001.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,479.42)	15,765.00	(1,595.00)	(47,309.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(642,855.00)	29,475.00	(14,250.00)	(627,630.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,648.00	(4,648.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(31,890,893.23)	0.00	0.00	(31,890,893.23)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	19,053,032.41	0.00	0.00	19,053,032.41
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,228,995.23)	0.00	0.00	(28,228,995.23)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,986.00)	0.00	(275.00)	(7,261.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(92.51)	0.00	0.00	(92.51)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,993.76)	0.00	(0.15)	(9,993.91)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(956,147.00)	0.00	(72,450.00)	(1,028,597.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(189,675.00)	0.00	0.00	(189,675.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,535,560.00)	0.00	(505,080.00)	(4,040,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,744,450.00)	0.00	(1,736,700.00)	(8,481,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(79,041.00)	0.00	(15,000.00)	(94,041.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,294,325.93)	0.00	(1,003,333.20)	(16,297,659.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,140.00)	0.00	(4,490.00)	(53,630.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,877,568.00)	0.00	(665,089.44)	(2,542,657.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,189,071.70)	0.00	(908,255.00)	(5,097,326.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,126,199.00)	0.00	(14,250.00)	(3,140,449.00)
4313010199 รายได้อื่น	(407,585.00)	0.00	(10,200.00)	(417,785.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,535,560.00	505,080.00	0.00	4,040,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	69,000.00	15,000.00	0.00	84,000.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	10,041.00	0.00	0.00	10,041.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,810.00	0.00	0.00	27,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,330.00	4,490.00	0.00	25,820.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	127,281.00	30,200.00	0.00	157,481.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	207,423.00	36,480.00	(19,100.00)	224,803.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,590.00	12,000.00	0.00	70,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	65,190.00	0.00	0.00	65,190.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,471.00	512.00	0.00	51,983.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,235,230.30	54,665.00	(14,700.00)	3,275,195.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,639.69	0.00	0.00	2,639.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,432.80	24,350.00	0.00	114,782.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,473,418.50	740,854.00	(712,800.00)	5,501,472.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8.00	0.00	0.00	8.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	835,420.28	389,179.53	0.00	1,224,599.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,146.06	28,343.61	0.00	99,489.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,245.90	4,319.76	0.00	11,565.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,589.20	32,196.30	0.00	93,785.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,974.00	5,424.00	0.00	22,398.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,180.00	11,000.00	0.00	26,180.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	259,279.00	120,347.00	(40,063.00)	339,563.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,404,613.77	0.00	0.00	1,404,613.77
5104030218 คชจผลิตส่ง/ร/แผ่นดิน	473.00	0.00	0.00	473.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,634,210.00	348,160.00	0.00	1,982,370.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	49,034.20	7,170.10	0.00	56,204.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	610,111.89	89,214.47	0.00	699,326.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	561,393.43	85,389.07	0.00	646,782.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	52,690.72	7,409.64	0.00	60,100.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,718.41	35,022.95	0.00	141,741.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,314.33	35,331.11	0.00	105,645.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,910.70	8,022.25	0.00	59,932.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,905.55	10,436.36	0.00	35,341.91
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	623,761.68	93,057.77	0.00	716,819.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,714.40	18,486.71	0.00	135,201.11
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	183,498.93	26,832.37	0.00	210,331.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,369.88	1,273.96	0.00	4,643.84
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	22,748.56	3,326.45	0.00	26,075.01
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	21,401.26	3,129.42	0.00	24,530.68
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,899,637.44	631,400.00	(4,648.00)	2,526,389.44
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	11,620.00	4,648.00	0.00	16,268.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	70,373.00	0.00	0.00	70,373.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,126,199.00	18,898.00	(4,648.00)	3,140,449.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	38,072.27	275.15	0.00	38,347.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,146,147.70	908,255.00	0.00	5,054,402.70
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	59,513.70	0.00	0.00	59,513.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500005	0.00	23,638,155.60	(23,638,155.60)	0.00