

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร  
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00          | 232,915.00   | (232,915.00)   | 0.00          |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ    | 100,000.00    | 0.00         | 0.00           | 100,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 228,380.00   | (228,380.00)   | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00          | 210,000.00   | (210,000.00)   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 10,234,815.37 | 221,600.00   | (81,527.00)    | 10,374,888.37 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 3,971,059.98 | (3,971,059.98) | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 33,800.00    | (33,800.00)    | 0.00          |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 300,664.30    | 560,576.00   | (550,237.00)   | 311,003.30    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 201,400.00    | 0.00         | (201,400.00)   | 0.00          |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 11,600.00     | 0.00         | (11,600.00)    | 0.00          |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 210,029.00    | 324,522.00   | (534,551.00)   | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 0.00          | 4,847,913.28 | (4,547,525.98) | 300,387.30    |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 0.00          | 187,494.00   | 0.00           | 187,494.00    |
| 1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย     | 95,097.00     | 441,498.00   | (380,198.00)   | 156,397.00    |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 2.00          | 0.00         | 0.00           | 2.00          |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 2,832,733.42  | 0.00         | 0.00           | 2,832,733.42  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (247,586.53)  | 0.00         | (7,182.95)     | (254,769.48)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 15,959,427.72 | 0.00         | 0.00           | 15,959,427.72 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (3,999,706.48)  | 0.00  | (116,050.36) | (4,115,756.84)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 16,922,810.92   | 0.00  | 0.00         | 16,922,810.92   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,594,258.04)  | 0.00  | (96,695.25)  | (2,690,953.29)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,059,751.22    | 0.00  | 0.00         | 1,059,751.22    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (659,755.76)    | 0.00  | (8,351.26)   | (668,107.02)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 11,700,950.00   | 0.00  | 0.00         | 11,700,950.00   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,431,408.93) | 0.00  | (3,146.40)   | (11,434,555.33) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 4,491,252.58    | 0.00  | 0.00         | 4,491,252.58    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (4,375,955.13)  | 0.00  | (2,261.16)   | (4,378,216.29)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,007,533.46    | 0.00  | 0.00         | 1,007,533.46    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (646,005.56)    | 0.00  | (8,646.39)   | (654,651.95)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 82,500.00       | 0.00  | 0.00         | 82,500.00       |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (13,561.64)     | 0.00  | (2,260.28)   | (15,821.92)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร  
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน       | 4,165,730.00   | 0.00  | 0.00        | 4,165,730.00   |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน   | (2,505,511.29) | 0.00  | (55,535.63) | (2,561,046.92) |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ       | 1,167,112.15   | 0.00  | 0.00        | 1,167,112.15   |
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ   | (1,167,099.15) | 0.00  | 0.00        | (1,167,099.15) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 406,849.00     | 0.00  | 0.00        | 406,849.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (240,694.81)   | 0.00  | (7,406.49)  | (248,101.30)   |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 2,464,862.00   | 0.00  | 0.00        | 2,464,862.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (882,922.82)   | 0.00  | (36,480.10) | (919,402.92)   |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี        | 250,000.00     | 0.00  | 0.00        | 250,000.00     |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี    | (19,589.04)    | 0.00  | (4,109.59)  | (23,698.63)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 426,000.00     | 0.00  | 0.00        | 426,000.00     |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (109,648.44)   | 0.00  | (3,502.04)  | (113,150.48)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร  
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (428,005.60)    | 3,156,106.05  | (3,698,689.45)  | (970,589.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00            | 3,446,605.95  | (3,446,605.95)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00            | 0.00          | (160,964.30)    | (160,964.30)    |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00            | 4,529,875.98  | (4,830,263.28)  | (300,387.30)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 16,835.48     | (16,835.48)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00            | 8,584.81      | (8,584.81)      | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (14,760.95)     | 16,530.00     | (16,505.00)     | (14,735.95)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (857,817.00)    | 7,800.00      | 0.00            | (850,017.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 18,380.00     | (18,380.00)     | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน  | (100,000.00)    | 0.00          | 0.00            | (100,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ   | (12,110,536.50) | 12,110,536.50 | 0.00            | 0.00            |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม    | (2,822,040.10)  | 0.00          | (12,110,536.50) | (14,932,576.60) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (28,228,995.23) | 0.00          | 0.00            | (28,228,995.23) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | (37,630.80)     | 0.00          | 0.00            | (37,630.80)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (262.55)        | 0.00          | 0.00            | (262.55)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (17,549.00)     | 0.00          | 0.00            | (17,549.00)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร  
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (1,387,170.00)  | 210,000.00 | (281,635.00)   | (1,458,805.00)  |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (711,300.00)    | 0.00       | 0.00           | (711,300.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (4,912,730.00)  | 0.00       | (494,766.10)   | (5,407,496.10)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (2,179,550.00)  | 0.00       | 0.00           | (2,179,550.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (14,403,788.64) | 542,666.00 | (3,451,504.44) | (17,312,627.08) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (10,316,468.57) | 0.00       | (2,636,576.79) | (12,953,045.36) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,512,878.88)  | 0.00       | (1,321,995.00) | (3,834,873.88)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (41,468.00)     | 0.00       | 0.00           | (41,468.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,589,393.47)  | 0.00       | (81,527.00)    | (2,670,920.47)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,279,740.00)  | 0.00       | (221,600.00)   | (3,501,340.00)  |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (187,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (187,000.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 215,000.00      | 175,500.00 | (56,700.00)    | 333,800.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,912,730.00    | 494,766.10 | 0.00           | 5,407,496.10    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 162,750.00      | 32,677.00  | (15,750.00)    | 179,677.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,927.00       | 0.00       | 0.00           | 20,927.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 19,341.00       | 0.00       | 0.00           | 19,341.00       |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 400.00          | 0.00       | 0.00           | 400.00          |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,519,368.00    | 758,531.00 | (267,576.00)   | 2,010,323.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 216,955.00    | 29,850.00    | 0.00         | 246,805.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 239,160.00    | 48,970.00    | 0.00         | 288,130.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 240,350.00    | 134,683.00   | (93,966.00)  | 281,067.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 6,670,771.60  | 2,990,149.15 | (203,494.00) | 9,457,426.75  |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง          | 241,425.00    | 77,500.00    | 0.00         | 318,925.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 10,700,976.00 | 1,288,047.00 | 0.00         | 11,989,023.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 1,741,820.12  | 494,478.28   | 0.00         | 2,236,298.40  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 209,230.79    | 57,818.05    | 0.00         | 267,048.84    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 19,491.87     | 5,323.15     | 0.00         | 24,815.02     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 92,001.68     | 24,374.00    | 0.00         | 116,375.68    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 25,404.00     | 9,408.00     | 0.00         | 34,812.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 428,593.00    | 321,263.00   | (104,542.00) | 645,314.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 1,966,941.00  | 434,012.30   | 0.00         | 2,400,953.30  |
| 5104030218 คชจ.คลังส่ง/ร/แผ่นดิน | 14,334.00     | 0.00         | 0.00         | 14,334.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 41,515.00     | 2,195.00     | 0.00         | 43,710.00     |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง   | 85,640.00     | 0.00         | 0.00         | 85,640.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 2,574,200.00  | 1,938,690.00 | (429,630.00) | 4,083,260.00  |
| 5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม   | 40,000.00     | 0.00         | 0.00         | 40,000.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร  
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 80,209.58    | 7,182.95   | 0.00   | 87,392.53    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 1,295,895.70 | 116,050.36 | 0.00   | 1,411,946.06 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 1,079,785.61 | 96,695.25  | 0.00   | 1,176,480.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 78,875.10    | 8,351.26   | 0.00   | 87,226.36    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 35,134.85    | 3,146.40   | 0.00   | 38,281.25    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 17,043.44    | 2,261.16   | 0.00   | 19,304.60    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 87,671.54    | 8,646.39   | 0.00   | 96,317.93    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 13,561.64    | 2,260.28   | 0.00   | 15,821.92    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 366,885.29   | 55,535.63  | 0.00   | 422,420.92   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 75,038.80    | 7,406.49   | 0.00   | 82,445.29    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 407,361.10   | 36,480.10  | 0.00   | 443,841.20   |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี     | 19,589.04    | 4,109.59   | 0.00   | 23,698.63    |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 39,106.20    | 3,502.04   | 0.00   | 42,608.24    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 21,610.00    | 6,780.00   | 0.00   | 28,390.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 3,279,740.00 | 221,600.00 | 0.00   | 3,501,340.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.   | 55,442.35    | 0.00       | 0.00   | 55,442.35    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 2,553,393.47 | 81,527.00  | 0.00   | 2,634,920.47 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 36,000.00    | 0.00       | 0.00   | 36,000.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร  
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท   |            | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|------------------|------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2032100005 | 0.00    | 45,303,448.96 | (45,303,448.96) | 0.00    |