

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	293,724.00	(293,724.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	289,839.00	(289,839.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	256,480.00	(256,480.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,894,445.84	277,305.00	(87,360.00)	10,084,390.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,180,453.19	(2,863,580.11)	316,873.08
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	87,360.00	(87,360.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	290,216.35	219,264.00	(243,102.00)	266,378.35
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	70,000.00	99,800.00	(70,000.00)	99,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	256,480.00	87,360.00	(256,480.00)	87,360.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	119,460.00	234,002.00	(190,222.00)	163,240.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,386,167.19	(3,386,167.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	66,504.00	128,552.00	(156,224.00)	38,832.00
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.	(181,982.28)	0.00	(7,422.38)	(189,404.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,959,427.72	0.00	0.00	15,959,427.72

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,939,779.86)	0.00	(119,918.69)	(3,059,698.55)
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	(1,711,090.11)	0.00	(99,920.44)	(1,811,010.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	886,251.22	0.00	0.00	886,251.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(594,236.74)	0.00	(6,787.73)	(601,024.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,700,950.00	0.00	0.00	11,700,950.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,402,671.77)	0.00	(3,251.28)	(11,405,923.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,413,252.58	0.00	0.00	4,413,252.58
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,360,902.23)	0.00	(1,011.60)	(4,361,913.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	923,133.46	0.00	0.00	923,133.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(573,093.92)	0.00	(7,500.82)	(580,594.74)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,138,680.00	636,000.00	0.00	2,774,680.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,138,626.00)	0.00	(6,389.07)	(2,145,015.07)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,167,112.15	0.00	0.00	1,167,112.15
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,167,099.15)	0.00	0.00	(1,167,099.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	353,714.00	0.00	0.00	353,714.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(177,755.85)	0.00	(6,149.07)	(183,904.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,464,862.00	0.00	0.00	2,464,862.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	636,000.00	(636,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(549,737.92)	0.00	(37,696.10)	(587,434.02)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(77,663.06)	0.00	(3,618.80)	(81,281.86)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	525,031.30	(1,161,031.30)	(636,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,257,898.30	(1,257,898.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,040,494.11	(3,357,367.19)	(316,873.08)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	829.49	(829.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,583.77	(3,583.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,100.00)	71,645.00	(63,055.00)	(510.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(859,656.47)	0.00	(20,825.00)	(880,481.47)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,534.00	(12,534.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(12,110,536.50)	0.00	0.00	(12,110,536.50)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(2,822,040.10)	0.00	0.00	(2,822,040.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,228,995.23)	0.00	0.00	(28,228,995.23)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,015.00)	0.00	(12,534.00)	(17,549.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(453,260.00)	256,480.00	(271,180.00)	(467,960.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(260,000.00)	0.00	0.00	(260,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(905,120.00)	0.00	(452,560.00)	(1,357,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,069,306.51)	71,650.00	(2,195,356.49)	(4,193,013.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(178,200.00)	0.00	(824,520.00)	(1,002,720.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(149,941.50)	46,704.00	(315,916.00)	(419,153.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,241.00)	0.00	(6,686.00)	(14,927.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(583,208.00)	0.00	(87,360.00)	(670,568.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(933,185.00)	0.00	(277,305.00)	(1,210,490.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(149,200.00)	0.00	(25,000.00)	(174,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	53,200.00	(6,800.00)	46,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	905,120.00	452,560.00	0.00	1,357,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,528.00	1,528.00	0.00	3,056.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,713.00	5,158.00	0.00	11,871.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,000.00	222,234.00	(99,224.00)	150,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,200.00	24,565.00	(5,020.00)	31,745.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,600.00	40,600.00	(11,600.00)	47,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,558.00	39,970.00	(12,992.00)	43,536.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,294.00	430,788.00	(88,755.00)	412,327.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,200.00	35,390.00	0.00	46,590.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,369,080.00	1,516,960.00	(285,280.00)	2,600,760.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	432,671.99	0.00	432,671.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	40,842.67	0.00	40,842.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	999.38	3,942.93	0.00	4,942.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,980.60	0.00	16,980.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,562.00	0.00	4,562.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	24,640.00	92,840.00	(46,420.00)	71,060.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	387,988.30	(71,250.00)	316,738.30
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	1,800.00	12,534.00	0.00	14,334.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	547,600.00	(64,850.00)	482,750.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	14,605.33	7,422.38	0.00	22,027.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	235,969.08	119,918.69	0.00	355,887.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	196,617.68	99,920.44	0.00	296,538.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	13,356.08	6,787.73	0.00	20,143.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,397.69	3,251.28	0.00	9,648.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,990.54	1,011.60	0.00	3,002.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,759.90	7,500.82	0.00	22,260.72
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	6,389.07	0.00	6,389.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,099.84	6,149.07	0.00	18,248.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	74,176.20	37,696.10	0.00	111,872.30
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	7,120.82	3,618.80	0.00	10,739.62

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	933,185.00	277,305.00	0.00	1,210,490.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	5,015.00	12,534.00	0.00	17,549.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	583,208.00	87,360.00	0.00	670,568.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100005	0.00	20,153,936.82	(20,153,936.82)	0.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสุภาวดี เมืองทอง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่.....เดือน..มกราคม..พ.ศ...2561

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์)
 ครูชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 วันที่.....เดือน..มกราคม..พ.ศ...2561