

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,816,610.50	(1,816,610.50)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,816,610.50	(1,816,610.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,731,870.50	(1,731,870.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,379,194.10	1,791,186.00	(163,845.00)	7,006,535.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,282,298.14	(4,282,298.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,039,171.00	(1,039,171.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	32,845.50	1,987,036.00	(2,019,881.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,210,842.70	969,428.00	(316,436.00)	5,863,834.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	90,600.00	0.00	90,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	876,326.00	0.00	(876,326.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	114,080.00	202,045.00	(217,829.00)	98,296.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,690,326.00	5,628,779.14	(7,308,505.14)	10,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรจ่าย	945,632.00	1,058,695.00	(2,004,327.00)	0.00
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 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(182,953.08)	0.00	(7,170.09)	(190,123.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	17,121,724.85	0.00	0.00	17,121,724.85
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,379,965.49)	0.00	(117,624.09)	(2,497,589.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,738,676.78	0.00	0.00	17,738,676.78
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,978,747.59)	0.00	(85,389.09)	(2,064,136.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,244.96	0.00	0.00	536,244.96
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(182,793.73)	0.00	(6,150.16)	(188,943.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,612,290.42	0.00	0.00	2,612,290.42
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(648,458.50)	0.00	(35,022.95)	(683,481.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,506,476.52	109,500.00	0.00	2,615,976.52
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(364,364.97)	0.00	(41,876.83)	(406,241.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	357,322.93	0.00	0.00	357,322.93
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(178,324.32)	0.00	(7,503.22)	(185,827.54)
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 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(113,163.30)	0.00	(10,436.35)	(123,599.65)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	3,021,807.75	0.00	0.00	3,021,807.75
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(1,915,774.90)	0.00	(92,731.23)	(2,008,506.13)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,491,787.53	0.00	0.00	2,491,787.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(520,464.24)	0.00	(75,768.19)	(596,232.43)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,101,589.88	0.00	0.00	1,101,589.88
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	109,500.00	(109,500.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(684,658.70)	0.00	(26,832.38)	(711,491.08)
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	(12,164.36)	0.00	(1,274.00)	(13,438.36)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	176,301.37	0.00	0.00	176,301.37
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(84,877.90)	0.00	(3,326.44)	(88,204.34)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	270,241.28	0.00	0.00	270,241.28
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(79,850.90)	0.00	(3,129.44)	(82,980.34)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(846,845.50)	5,103,300.59	(4,468,899.61)	(212,444.52)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	2,212,350.55	(2,237,100.55)	(24,750.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(876,326.00)	4,232,586.00	(3,356,260.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,085.27	(4,085.27)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,059.69	(14,059.69)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(60,783.35)	114,391.00	(107,416.00)	(53,808.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(595,385.00)	0.00	(188,766.00)	(784,151.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	(62,000.00)	86,424.50	(24,424.50)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,684,609.60)	0.00	0.00	(10,684,609.60)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,837,860.82)	0.00	0.00	(12,837,860.82)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,228,995.23)	0.00	0.00	(28,228,995.23)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	47.06	0.00	0.00	47.06
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(630,810.00)	1,765,265.00	(1,862,590.00)	(728,135.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(51,813.00)	0.00	(5,140.00)	(56,953.00)

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,030,160.00)	0.00	(565,530.00)	(1,595,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(882,500.00)	0.00	(109,500.00)	(992,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(74,500.00)	0.00	(94,500.00)	(169,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,359,606.99)	0.00	(5,503,279.09)	(6,862,886.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,374,812.00)	0.00	(1,186,661.00)	(5,561,473.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,084,522.77)	0.00	(163,845.00)	(2,248,367.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(384,730.00)	0.00	(1,791,186.00)	(2,175,916.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,500.00)	0.00	(159,335.00)	(162,835.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,010,160.00	565,530.00	0.00	1,575,690.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040206 รักษาบ้านานอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,000.00	82,493.45	0.00	109,493.45
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,560.00	(1,680.00)	7,880.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,626.00	(15,100.00)	8,526.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,397.00	1,757,338.95	0.00	1,802,735.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	45,290.00	0.00	45,290.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,380,417.00	(876,326.00)	2,504,091.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,093.35	360,987.92	0.00	403,081.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	455.00	27,448.16	0.00	27,903.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,212.76	0.00	3,212.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,841.30	22,994.30	0.00	26,835.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,780.00	0.00	8,780.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	144,905.00	(34,249.00)	110,656.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,750.00	278,722.00	0.00	303,472.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	285.00	0.00	285.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	119,000.00	59,500.00	0.00	178,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	246,210.00	0.00	246,210.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,108.90	7,170.09	0.00	21,278.99

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	231,453.77	117,624.09	0.00	349,077.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	168,023.60	85,389.09	0.00	253,412.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,101.91	6,150.16	0.00	18,252.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,916.11	35,022.95	0.00	103,939.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,326.61	41,876.83	0.00	122,203.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,343.02	7,503.22	0.00	22,846.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,536.10	10,436.35	0.00	30,972.45
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	183,113.46	92,731.23	0.00	275,844.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,057.96	75,768.19	0.00	197,826.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	52,799.23	26,832.38	0.00	79,631.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,506.84	1,274.00	0.00	3,780.84
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	6,545.58	3,326.44	0.00	9,872.02
5105010148 จัดจำหน่าย-software	6,157.90	3,129.44	0.00	9,287.34
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	58,591.02	(58,591.02)	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,374,812.00	1,540,292.58	(278,698.01)	5,636,406.57
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	62,000.00	24,424.50	0.00	86,424.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	384,730.00	1,815,610.50	(24,424.50)	2,175,916.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00

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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,084,522.77	163,845.00	0.00	2,248,367.77
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(47.06)	0.00	0.00	(47.06)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	72,607.77	0.00	0.00	72,607.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2301500005	<b>0.00</b>	<b>47,350,090.98</b>	<b>(47,350,090.98)</b>	<b>0.00</b>