

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,328,127.87	0.00	(948,933.77)	5,379,194.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	592,080.00	(592,080.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,607.77	(72,607.77)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,940,812.00	(2,907,966.50)	32,845.50
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,705,491.70	675,270.00	(169,919.00)	5,210,842.70
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	726,094.00	876,326.00	(726,094.00)	876,326.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	179,900.00	169,919.00	(235,739.00)	114,080.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,315,825.77	(3,625,499.77)	1,690,326.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	43,121.00	929,511.00	(27,000.00)	945,632.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2.00	0.00	0.00	2.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,490,571.41	0.00	0.00	2,490,571.41
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(176,014.28)	0.00	(6,938.80)	(182,953.08)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,121,724.85	0.00	0.00	17,121,724.85
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,266,135.78)	0.00	(113,829.71)	(2,379,965.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,738,676.78	0.00	0.00	17,738,676.78
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,896,113.04)	0.00	(82,634.55)	(1,978,747.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,244.96	0.00	0.00	536,244.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,841.99)	0.00	(5,951.74)	(182,793.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,612,290.42	0.00	0.00	2,612,290.42
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(614,565.33)	0.00	(33,893.17)	(648,458.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,506,476.52	0.00	0.00	2,506,476.52
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(324,118.26)	0.00	(40,246.71)	(364,364.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	357,322.93	0.00	0.00	357,322.93
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(170,779.09)	0.00	(7,545.23)	(178,324.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	359,178.08	0.00	0.00	359,178.08
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(103,063.56)	0.00	(10,099.74)	(113,163.30)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	3,021,807.75	0.00	0.00	3,021,807.75
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(1,825,719.17)	0.00	(90,055.73)	(1,915,774.90)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,769,787.53	1,184,080.00	(462,080.00)	2,491,787.53
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	734,500.00	(734,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(453,734.08)	0.00	(66,730.16)	(520,464.24)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,101,589.88	0.00	0.00	1,101,589.88
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(658,691.87)	0.00	(25,966.83)	(684,658.70)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(10,931.48)	0.00	(1,232.88)	(12,164.36)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	176,301.37	0.00	0.00	176,301.37
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(81,658.76)	0.00	(3,219.14)	(84,877.90)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	270,241.28	0.00	0.00	270,241.28
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(76,822.42)	0.00	(3,028.48)	(79,850.90)
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(148,000.00)	3,848,062.00	(4,546,907.50)	(846,845.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	759,250.00	(759,250.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	684,687.77	(1,561,013.77)	(876,326.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,478.97	(8,478.97)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(60,728.35)	0.00	(55.00)	(60,783.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(595,385.00)	0.00	0.00	(595,385.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(62,000.00)	(62,000.00)
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	0.00	(1,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,730.00)	0.00	(623,080.00)	(630,810.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(32,000.00)	0.00	(19,813.00)	(51,813.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(505,080.00)	20,000.00	(545,080.00)	(1,030,160.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(882,500.00)	(882,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,500.00)	0.00	(67,000.00)	(74,500.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,334,856.99)	0.00	(24,750.00)	(1,359,606.99)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(620,000.00)	0.00	(3,754,812.00)	(4,374,812.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,135,589.00)	0.00	(948,933.77)	(2,084,522.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(384,730.00)	0.00	0.00	(384,730.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	505,080.00	505,080.00	0.00	1,010,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	134,102.00	(107,102.00)	27,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	(960.00)	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,397.00	0.00	0.00	45,397.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	726,094.00	(726,094.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,093.35	0.00	0.00	42,093.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	455.00	0.00	0.00	455.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,841.30	0.00	0.00	3,841.30
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	30,875.00	(30,875.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	59,500.00	59,500.00	0.00	119,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,170.10	6,938.80	0.00	14,108.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,624.06	113,829.71	0.00	231,453.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,389.05	82,634.55	0.00	168,023.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,150.17	5,951.74	0.00	12,101.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,022.94	33,893.17	0.00	68,916.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,079.90	40,246.71	0.00	80,326.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,797.79	7,545.23	0.00	15,343.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,436.36	10,099.74	0.00	20,536.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500005 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	93,057.73	90,055.73	0.00	183,113.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,327.80	66,730.16	0.00	122,057.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	26,832.40	25,966.83	0.00	52,799.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,273.96	1,232.88	0.00	2,506.84
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,326.44	3,219.14	0.00	6,545.58
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	3,129.42	3,028.48	0.00	6,157.90
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	620,000.00	3,819,292.00	(64,480.00)	4,374,812.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	384,730.00	62,000.00	(62,000.00)	384,730.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,135,589.00	948,933.77	0.00	2,084,522.77
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(47.06)	0.00	0.00	(47.06)
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	72,607.77	0.00	72,607.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500005	0.00	25,994,977.69	(25,994,977.69)	0.00