

งบทดลองประจำเดือน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		รับ - จ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสดในมือ		758,418.00	758,418.00		
1101010104	เงินตรอรองราชการ	100,000.00			100,000.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	3,631,633.93	721,175.00	545,500.00	3,807,308.93	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.		834,511.00	834,511.00		
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.					
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,552,680.95	18,335.00	806,000.00	765,015.95	
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	434,614.00	90,720.00	487,034.00	38,300.00	
1102010102	ล/นเงินยืมนอกงปม.					
1102010108	ล/นเงินยืม-นอกงปม.ร.พาณิชย์	1,050.00	21,750.00	2,800.00	20,000.00	
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย		2,800.00		2,800.00	
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,288,253.30			4,288,253.30	
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย		353,742.38	14,536.37		368,278.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	184,036.46			184,036.46	
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.		16,733.32	687.64		17,420.96
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	46,168,215.74			46,168,215.74	
1205030103	ค.ส.อาคารเพื่อ ป/ย อื่น		2,002,964.97	157,751.23		2,160,716.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,911,089.38			2,911,089.38	
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง		210,003.48	12,822.66		222,826.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,982,487.12			1,982,487.12	
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน		557,922.93	24,152.67		582,075.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,375,000.00			1,375,000.00	
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		317,076.19	14,130.77		331,206.96
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	198,846.71			198,846.71	
1206030101	ค.ส. ไฟฟ้าและวิทยุ		70,437.26	3,794.49		74,231.75
1206030102	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,470,625.25			1,470,625.25	
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา		525,845.67	26,827.15		552,672.82
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	166,136.02			166,136.02	
1206050103	ค.ส. ครุภัณฑ์เกษตร		88,511.60	3,706.42		92,218.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,082,948.86			1,082,948.86	
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์		514,954.04	24,027.42		538,981.46
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14.00			14.00	
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,952.46			72,952.46	
1206120103	ค.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว		45,468.99	1,869.36		47,338.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก		880,632.38	880,632.38		
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ		80,000.00	609,375.00	529,375.00	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ		56,645.27	56,645.27		
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย					
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย		611,674.00	611,674.00		
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)		7,117.05	7,117.05		
2102040104	W/H tax -ภงด 1		7,000.00	7,000.00		

งบทดลองประจำปีเดือน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)			153.49	153.49		
2111020199	เงินรับฝากอื่น		779,916.81	86,000.00			693,916.81
2112010199	เงินประกันอื่น		1,734,150.00	46,500.00	21,175.00		1,708,825.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน		100,000.00				100,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ		21,459,035.15				21,459,035.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม		35,129,609.62				35,129,609.62
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น				7,485.00		7,485.00
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา		12,470.00	700,000.00	718,585.00		31,055.00
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	484.52				484.52	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร		275,200.00		297,220.00		572,420.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน		1,506,509.55		651,391.65		2,157,901.20
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน		3,500.00				3,500.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น		853,613.50		48,425.00		902,038.50
4307010108	TR-รับงบกลาง				13,900.00		13,900.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก		8,845.00		545,500.00		554,345.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง				721,175.00		721,175.00
4313010199	รายได้อื่น				1,500.00		1,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	275,200.00		297,220.00		572,420.00	
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,750.00		9,750.00		19,500.00	
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	52,500.00		52,500.00		105,000.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร			3,900.00		3,900.00	
5101030208	ค่ารักษา-ในเอกชน			10,000.00		10,000.00	
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ			44,700.00		44,700.00	
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก			394,414.00		394,414.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง			3,650.00		3,650.00	
5103010103	ค่าที่พัก			5,200.00		5,200.00	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.			43,464.00		43,464.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	19,250.00		5,625.00		24,875.00	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	272,299.00		730,243.00		1,002,542.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า			41,275.62		41,275.62	
5104020105	ค่าโทรศัพท์			2,220.25		2,220.25	
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม			8,981.78		8,981.78	
5104020107	ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง			5,167.00		5,167.00	
5104030207	คชจ.ในการประชุม			23,372.00		23,372.00	
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก			24,750.00		24,750.00	
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	82,660.00		82,660.00		165,320.00	
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	20,000.00		20,000.00		40,000.00	
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคารพักอาศัย	15,020.91		14,536.37		29,557.28	
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	710.56		687.64		1,398.20	
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารเพื่อป/ยอื่น	163,009.61		157,751.23		320,760.84	
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	13,250.07		12,822.66		26,072.73	

งบทดลองประจำเดือน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,957.60		24,152.67		49,110.27	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,601.80		14,130.77		28,732.57	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,920.94		3,794.49		7,715.43	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,721.31		26,827.15		54,548.46	
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,829.96		3,706.42		7,536.38	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,828.33		24,027.42		48,855.75	
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,931.67		1,869.36		3,801.03	
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน			17,158.00		17,158.00	
5210010102	T/E-โอนเงินให้ สรภ.			721,175.00		721,175.00	
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.			7,485.00		7,485.00	
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง			545,500.00		545,500.00	
	รวม	66,646,510.46	66,646,510.46	8,837,523.02	8,837,523.02	69,044,673.29	69,044,673.29

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวนาธิป บูเอียด)

เจ้าหน้าที่บัญชี

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายนิยม ชูชื่น)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560