

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,046,680.43	200,000.00	0.00	3,246,680.43
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	776,039.06	(776,039.06)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	299,701.80	5,150.00	(200,000.00)	104,851.80
1102010101 งบ/เงินยืม-ในงปม.	0.00	89,740.00	0.00	89,740.00
1102010102 งบ/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	199.54	0.00	(199.54)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	392,450.72	383,888.34	(776,039.06)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,060.00	0.00	(22,060.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	22,262,384.80	0.00	0.00	22,262,384.80
1205030103 คsst.อาคารปโยอื่น	(1,545,948.70)	0.00	(77,178.08)	(1,623,126.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,563,544.25	0.00	0.00	1,563,544.25
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(128,021.65)	0.00	(6,728.72)	(134,750.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,437,308.70	0.00	0.00	2,437,308.70

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(454,771.22)	0.00	(27,217.30)	(481,988.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	732,968.87	0.00	0.00	732,968.87
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(87,680.20)	0.00	(7,643.84)	(95,324.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,093,303.52	0.00	0.00	1,093,303.52
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(209,222.08)	0.00	(9,600.52)	(218,822.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โคมฉนวน	633,204.84	0.00	0.00	633,204.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โคมฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โคมฉนวน	(234,339.18)	0.00	(10,349.12)	(244,688.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,182.88	0.00	0.00	34,182.88
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(14,250.36)	0.00	(509.80)	(14,760.16)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	349,325.08	0.00	0.00	349,325.08
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(233,560.56)	0.00	(4,468.07)	(238,028.63)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206110102 พักครูผู้จัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูผู้จัดการศึกษา	(10,374.23)	0.00	(4,743.81)	(15,118.04)
1206120101 ครูผู้สอนบ้านครัว	3,312.62	0.00	0.00	3,312.62
1206120103 คสศ ครูผู้สอนบ้านครัว	(3,311.62)	0.00	0.00	(3,311.62)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(613,197.70)	637,602.08	(24,404.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,436.63	(58,436.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(54,104.20)	54,104.20	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(47,753.22)	419,949.22	(372,196.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,772.62	(1,772.62)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	913.31	(913.31)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(837,370.00)	0.00	0.00	(837,370.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,094,215.00)	0.00	0.00	(1,094,215.00)
2116010104 เบิกเกินชำระน้ำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทว.รับฯ-ค่านินงน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(2,631,129.31)	0.00	0.00	(2,631,129.31)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(24,897,378.82)	0.00	0.00	(24,897,378.82)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,430.00)	(3,430.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	0.00	200,000.00	(200,720.00)	(720.00)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	199.54	0.00	199.54
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(272,040.00)	(272,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(179,797.21)	(179,797.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(271,700.00)	(271,700.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	272,040.00	0.00	272,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	10,416.00	0.00	10,416.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,610.00	0.00	24,610.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,355.00	0.00	1,355.00
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	46,036.60	(46,036.60)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,332.43	0.00	4,332.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,019.98	(5,020.60)	999.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,047.00	(3,047.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
S104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	77,178.08	0.00	77,178.08
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,728.72	0.00	6,728.72
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	27,217.30	0.00	27,217.30
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,643.84	0.00	7,643.84
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,600.52	0.00	9,600.52
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,349.12	0.00	10,349.12
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	509.80	0.00	509.80
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	4,468.07	0.00	4,468.07
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,743.81	0.00	4,743.81
S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100021</b>	<b>0.00</b>	<b>3,975,291.27</b>	<b>(3,975,291.27)</b>	<b>0.00</b>