

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 580,530.00   | (580,530.00)   | 0.00          |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 100,000.00    | 0.00         | 0.00           | 100,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 580,530.00   | (580,530.00)   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 3,479,942.56  | 350,000.00   | 0.00           | 3,829,942.56  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 350.00        | 1,205,461.99 | (1,205,811.99) | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 92,000.00    | (92,000.00)    | 0.00          |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 142,090.96    | 332,185.00   | (350,000.00)   | 124,275.96    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 310,320.00    | 200,048.00   | (175,328.00)   | 335,040.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 636,024.79    | 829,796.20   | (1,297,461.99) | 168,359.00    |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 22,164,384.80 | 0.00         | 0.00           | 22,164,384.80 |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ยอื่น   | (947,959.07)  | 0.00         | 0.00           | (947,959.07)  |
| 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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (75,494.29)   | 0.00         | 0.00           | (75,494.29)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,377,308.70  | 0.00         | 0.00           | 2,377,308.70  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (244,800.55) | 0.00  | 0.00   | (244,800.55) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 732,968.87   | 0.00  | 0.00   | 732,968.87   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (24,325.67)  | 0.00  | 0.00   | (24,325.67)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 993,303.52   | 0.00  | 0.00   | 993,303.52   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (134,520.60) | 0.00  | 0.00   | (134,520.60) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 633,204.84   | 0.00  | 0.00   | 633,204.84   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (146,557.35) | 0.00  | 0.00   | (146,557.35) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 34,182.88    | 0.00  | 0.00   | 34,182.88    |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (9,083.23)   | 0.00  | 0.00   | (9,083.23)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 349,325.08   | 0.00  | 0.00   | 349,325.08   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (195,704.00) | 0.00  | 0.00   | (195,704.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,312.62     | 0.00  | 0.00   | 3,312.62     |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,371.30)   | 0.00  | 0.00   | (2,371.30)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (622,615.00)    | 1,144,652.20 | (523,162.20) | (1,125.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (87,400.00)     | 218,200.00   | (218,200.00) | (87,400.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 39,832.25    | (39,832.25)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (18,112.00)     | 378,688.00   | (527,810.00) | (167,234.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 5,537.21     | (5,537.21)   | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 823.03       | (823.03)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (1,322,370.00)  | 92,000.00    | 0.00         | (1,230,370.00)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (1,094,215.00)  | 0.00         | 0.00         | (1,094,215.00)  |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 19,540.00    | (19,540.00)  | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน   | (100,000.00)    | 0.00         | 0.00         | (100,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (24,694,477.00) | 0.00         | 0.00         | (24,694,477.00) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | (202,901.82)    | 0.00         | 0.00         | (202,901.82)    |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด  | (8,400.00)      | 0.00         | 0.00         | (8,400.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (131.58)        | 0.00         | 0.00         | (131.58)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00           | 0.00       | (210,990.00) | (210,990.00)   |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (18,760.00)    | 350,000.00 | (656,485.00) | (325,245.00)   |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (236,000.00)   | 0.00       | (92,000.00)  | (328,000.00)   |
| 4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก       | (57.73)        | 0.00       | 0.00         | (57.73)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,626,920.00) | 0.00       | (254,040.00) | (1,880,960.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (1,525,000.00) | 0.00       | 0.00         | (1,525,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,631,956.99) | 0.00       | (537,678.66) | (5,169,635.65) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (12,500.00)    | 0.00       | (5,270.00)   | (17,770.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (566,427.28)   | 0.00       | (296,192.00) | (862,619.28)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,045,813.00) | 0.00       | 0.00         | (2,045,813.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (316,120.00)   | 0.00       | 0.00         | (316,120.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,161,255.00) | 0.00       | (350,000.00) | (1,511,255.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม   | (19,650.00)    | 0.00       | 0.00         | (19,650.00)    |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (30,000.00)    | 0.00       | (25,700.00)  | (55,700.00)    |
| 5101010101 เงินเดือน            | 540,060.00     | 0.00       | 0.00         | 540,060.00     |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง     | 20,000.00      | 0.00       | 0.00         | 20,000.00      |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 8,760.00       | 1,260.00   | 0.00         | 10,020.00      |
| 5101010111 เงินวิทยฐานะ         | 7,000.00       | 0.00       | 0.00         | 7,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,059,860.00 | 254,040.00 | 0.00   | 1,313,900.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 8,278.00     | 0.00       | 0.00   | 8,278.00     |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 12,417.00    | 0.00       | 0.00   | 12,417.00    |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 40,164.00    | 9,666.00   | 0.00   | 49,830.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,500.00     | 0.00       | 0.00   | 9,500.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 15,618.00    | 0.00       | 0.00   | 15,618.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 115,392.00   | 0.00       | 0.00   | 115,392.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00         | 100,100.00 | 0.00   | 100,100.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 21,210.00    | 14,370.00  | 0.00   | 35,580.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 17,080.00    | 15,830.00  | 0.00   | 32,910.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 122,396.00   | 33,998.00  | 0.00   | 156,394.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 223,649.00   | 98,327.00  | 0.00   | 321,976.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,870.00     | 0.00       | 0.00   | 2,870.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 24,501.00    | 9,740.00   | 0.00   | 34,241.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,551,290.51 | 53,300.00  | 0.00   | 2,604,590.51 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 128,141.77   | 23,433.30  | 0.00   | 151,575.07   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 54,026.24    | 6,526.90   | 0.00   | 60,553.14    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 16,694.28  | 5,121.05   | 0.00   | 21,815.33    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 749.00     | 0.00       | 0.00   | 749.00       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,856.00  | 5,751.00   | 0.00   | 20,607.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 113,620.00 | 0.00       | 0.00   | 113,620.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 122,964.00 | 50,310.00  | 0.00   | 173,274.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 222,837.60 | 65,605.20  | 0.00   | 288,442.80   |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 41,725.00  | 9,350.00   | 0.00   | 51,075.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 184,339.00 | 2,000.00   | 0.00   | 186,339.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 825,680.00 | 285,840.00 | 0.00   | 1,111,520.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 276,600.27 | 0.00       | 0.00   | 276,600.27   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 26,697.79  | 0.00       | 0.00   | 26,697.79    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.सनง.     | 95,322.00  | 0.00       | 0.00   | 95,322.00    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 17,544.80  | 0.00       | 0.00   | 17,544.80    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 36,705.29  | 0.00       | 0.00   | 36,705.29    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 43,031.51  | 0.00       | 0.00   | 43,031.51    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,830.35   | 0.00       | 0.00   | 2,830.35     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 23,942.92  | 0.00       | 0.00   | 23,942.92    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั    | 639.68     | 0.00       | 0.00   | 639.68       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 47,205.00    | 19,540.00           | 0.00                  | 66,745.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.      | 1,161,255.00 | 350,000.00          | 0.00                  | 1,511,255.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.     | 8,531.58     | 210,990.00          | 0.00                  | 219,521.58   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 335,650.00   | 0.00                | 0.00                  | 335,650.00   |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100021</b> | <b>0.00</b>  | <b>8,044,922.33</b> | <b>(8,044,922.33)</b> | <b>0.00</b>  |