

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,602.00	(35,324.00)	(2,722.00)
1101010104 เงินทรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,202.00	(24,480.00)	2,722.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,243,656.17	15,444.00	(59,085.52)	1,200,014.65
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,127,406.88	(1,127,406.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	203,611.87	27,405.00	0.00	231,016.87
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,622.00	54,291.00	(88,951.00)	17,962.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	87,880.00	80,158.00	(168,038.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,127,406.88	(1,127,406.88)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	18,899,017.04	0.00	0.00	18,899,017.04
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(73,394.21)	0.00	(71,026.65)	(144,420.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,277,072.30	0.00	0.00	1,277,072.30
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,313.19)	0.00	(6,109.55)	(12,422.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,406,394.76	0.00	0.00	1,406,394.76
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,873.66)	0.00	(21,168.09)	(43,041.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	465,288.67	0.00	0.00	465,288.67
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(6,390.27)	0.00	(6,184.14)	(12,574.41)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	691,593.56	0.00	0.00	691,593.56
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,208.28)	0.00	(6,975.70)	(14,183.98)
1206040101 ครูฝึกช่างโยมณา	497,218.32	0.00	0.00	497,218.32
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยมณา	(12,809.28)	0.00	(11,733.70)	(24,542.98)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	87,935.78	0.00	0.00	87,935.78
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(1,882.38)	0.00	(1,821.66)	(3,704.04)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	10,549.48	0.00	0.00	10,549.48
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(763.51)	0.00	(738.93)	(1,502.44)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	103,915.77	0.00	0.00	103,915.77
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,050.44)	0.00	(2,951.73)	(6,002.17)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	784,659.82	(784,659.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(65,793.33)	73,333.33	(7,540.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,656.61	(63,656.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	432,242.50	(432,242.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	872.79	(872.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,131,950.00)	0.00	0.00	(1,131,950.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	27,602.00	(27,602.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(353,884.46)	0.00	0.00	(353,884.46)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	171,554.13	0.00	0.00	171,554.13
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,360.00)	0.00	(1,800.00)	(3,160.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,320.00)	0.00	(23,305.00)	(24,625.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	235.71	0.00	0.00	235.71
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(232,840.00)	0.00	(194,110.00)	(426,950.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(289,180.55)	0.00	(1,033,880.91)	(1,323,061.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,204.50)	(1,204.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(87,880.00)	0.00	(51,363.52)	(139,243.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,722.00	(15,444.00)	(7,722.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(343,108.26)	0.00	0.00	(343,108.26)
4309010101 รับโอนส/ทรระหว่างง/	(23,438,986.68)	0.00	0.00	(23,438,986.68)
4313010199 รายได้อื่น	(10,500.00)	0.00	(2,000.00)	(12,500.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	232,840.00	194,110.00	0.00	426,950.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	8,250.00	6,750.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,204.50	0.00	1,204.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	63,158.00	(63,158.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,630.00	15,820.00	0.00	20,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,200.00	42,300.00	0.00	51,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,556.00	46,735.00	0.00	49,291.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,138.00	13,410.00	0.00	15,548.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,780.00	0.00	13,780.00
5104010112 คจ/หมามบริการ-ภายนอก	10,000.00	213,646.46	0.00	223,646.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	46,363.52	0.00	46,363.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,367.39	0.00	12,367.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	224.70	3,006.70	0.00	3,231.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	1,336.43	1,336.43	0.00	2,672.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,882.00	0.00	2,882.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	136,203.00	(17,000.00)	119,203.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตเสียด-นอก	55,793.33	4,530.60	0.00	60,323.93
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	75,230.00	0.00	75,230.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	471,200.00	0.00	471,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	73,394.21	71,026.65	0.00	144,420.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,313.19	6,109.55	0.00	12,422.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,873.66	21,168.09	0.00	43,041.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,390.27	6,184.14	0.00	12,574.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,208.28	6,975.70	0.00	14,183.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,809.28	11,733.70	0.00	24,542.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,882.38	1,821.66	0.00	3,704.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	763.51	738.93	0.00	1,502.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,050.44	2,951.73	0.00	6,002.17
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	300.00	11,758.00	0.00	12,058.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	0.00	7,722.00	0.00	7,722.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	87,880.00	51,363.52	0.00	139,243.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	343,108.26	0.00	0.00	343,108.26
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500021	0.00	5,479,542.08	(5,479,542.08)	0.00