

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	370,803.23	(370,682.00)	121.23
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	370,682.00	(370,682.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	344,530.00	(344,530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	487,546.59	344,530.00	(47,999.03)	784,077.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	173,010.00	885,274.64	(885,274.64)	173,010.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,999.03	(47,999.03)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	214,981.34	159,074.79	0.00	374,056.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,141.00	75,061.00	(92,542.00)	14,660.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	81,800.00	35,032.00	(101,106.00)	15,726.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	982,808.06	(975,273.67)	7,534.39
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/ช อื่น	(1,011,341.57)	0.00	(73,595.26)	(1,084,936.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,926,772.30	0.00	0.00	1,926,772.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(96,045.25)	0.00	(8,537.74)	(104,582.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,462,894.76	0.00	0.00	1,462,894.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(304,384.22)	0.00	(22,333.65)	(326,717.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,171,364.76	0.00	0.00	1,171,364.76
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(176,359.84)	0.00	(13,906.18)	(190,266.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	691,593.56	0.00	0.00	691,593.56
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(99,326.77)	0.00	(7,228.02)	(106,554.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	497,218.32	148,500.00	0.00	645,718.32
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	148,500.00	(148,500.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,757.80)	0.00	(12,157.98)	(179,915.78)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	87,935.78	0.00	0.00	87,935.78
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,938.46)	0.00	(1,887.53)	(27,825.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,949.48	0.00	0.00	50,949.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(15,614.23)	0.00	(686.43)	(16,300.66)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	103,915.77	0.00	0.00	103,915.77
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(42,032.22)	0.00	(3,058.60)	(45,090.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	896,435.33	(903,975.33)	(7,540.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(257,303.33)	650,843.33	(428,060.00)	(34,520.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,636.93	(10,636.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(173,010.00)	752,583.03	(752,583.03)	(173,010.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,495.60	(1,495.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,911.06	(4,911.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(221,092.00)	0.00	0.00	(221,092.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,930.00)	0.00	(344,530.00)	(404,460.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	26,152.00	(26,152.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,759,172.82)	0.00	0.00	(22,759,172.82)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(756,496.33)	0.00	0.00	(756,496.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(121.23)	(121.23)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(291,922.58)	0.00	0.00	(291,922.58)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,790.00)	0.00	(131,650.00)	(138,440.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	160.09	0.00	(300.79)	(140.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(496,260.00)	0.00	(269,730.00)	(765,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(148,500.00)	(148,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(46,110.00)	0.00	(48,582.00)	(94,692.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,018,158.61)	42,000.00	(1,134,529.65)	(2,110,688.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,849.00)	(17,849.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(365,476.00)	0.00	(47,999.03)	(413,475.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(133,905.00)	0.00	(344,530.00)	(478,435.00)
4313010199 รายได้อื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	496,260.00	269,730.00	0.00	765,990.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,600.00	9,072.00	0.00	15,672.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,049.00	0.00	13,049.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,124.00	108,924.00	0.00	136,048.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,306.00	0.00	19,306.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,160.00	13,710.00	0.00	19,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,970.00	21,625.00	0.00	34,595.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,864.00	24,503.00	0.00	62,367.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,110.00	22,405.00	(5,000.00)	18,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	680.00	0.00	680.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	493,868.88	479,144.00	(42,000.00)	931,012.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,531.61	3,249.65	0.00	9,781.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,697.02	2,563.72	0.00	4,260.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,784.76	864.56	0.00	2,649.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,527.00	4,922.00	0.00	7,449.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	71,770.00	53,940.00	(27,124.00)	98,586.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	111,586.66	7,600.00	0.00	119,186.66
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	39,510.00	39,510.00	0.00	79,020.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	253,880.00	217,350.00	0.00	471,230.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	144,816.51	73,595.26	0.00	218,411.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,800.07	8,537.74	0.00	25,337.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,946.63	22,333.65	0.00	66,280.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,363.78	13,906.18	0.00	41,269.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,222.87	7,228.02	0.00	21,450.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,923.57	12,157.98	0.00	36,081.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,714.20	1,887.53	0.00	5,601.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,846.38	686.43	0.00	3,532.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,018.72	3,058.60	0.00	9,077.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,125.00	26,152.00	0.00	27,277.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	133,905.00	344,530.00	0.00	478,435.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บกก.	291,922.58	0.00	0.00	291,922.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	365,476.00	47,999.03	0.00	413,475.03
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	12,967.03	0.00	12,967.03
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,800.00	1,500.00	0.00	9,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500021	0.00	8,218,239.41	(8,218,239.41)	0.00