

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,387.00	(32,387.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,387.00	(32,387.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,518,781.72	0.00	(251,142.14)	3,267,639.58
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,058.75	1,806,369.98	(1,732,733.36)	82,695.37
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	110,825.80	323,418.00	(12.00)	434,231.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	709,946.00	279,080.00	(605,646.00)	383,380.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,900.00	50,000.00	(14,900.00)	50,000.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	89,000.00	1,767,369.98	(1,856,369.98)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,262,384.80	0.00	0.00	22,262,384.80
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,394,082.15)	0.00	(77,178.07)	(1,471,260.22)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(114,781.29)	0.00	(6,728.71)	(121,510.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,437,308.70	0.00	0.00	2,437,308.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(401,214.44)	0.00	(27,217.35)	(428,431.79)
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	(72,639.10)	0.00	(7,643.84)	(80,282.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,093,303.52	0.00	0.00	1,093,303.52
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(189,849.13)	0.00	(10,082.09)	(199,931.22)
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	(213,974.76)	0.00	(10,349.21)	(224,323.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,182.88	0.00	0.00	34,182.88
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(13,247.20)	0.00	(509.80)	(13,757.00)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(224,768.67)	0.00	(4,467.97)	(229,236.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,039.45)	0.00	(4,744.12)	(5,783.57)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,312.62	0.00	0.00	3,312.62
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(3,311.62)	0.00	0.00	(3,311.62)
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	(9,095.00)	1,255,818.33	(1,255,678.33)	(8,955.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(136,205.00)	448,371.40	(468,996.40)	(156,830.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,442.14	(43,442.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(89,000.00)	1,356,355.66	(1,391,110.32)	(123,754.66)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,471.83	(2,471.83)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,461.60	(1,461.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,538,370.00)	50,000.00	0.00	(1,488,370.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,094,215.00)	0.00	0.00	(1,094,215.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,387.00	(32,387.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(24,694,477.00)	0.00	0.00	(24,694,477.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(286.47)	0.00	0.00	(286.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(210,990.00)	0.00	0.00	(210,990.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(469,400.00)	0.00	(298,418.00)	(767,818.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(456,900.00)	0.00	(50,000.00)	(506,900.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(452.57)	0.00	0.00	(452.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,233,030.97)	272,040.00	(544,080.00)	(3,505,070.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,585,000.00)	0.00	0.00	(1,585,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,600,670.09)	0.00	(874,071.04)	(10,474,741.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(408,276.00)	0.00	(76,910.00)	(485,186.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,711,415.43)	0.00	(513,391.25)	(4,224,806.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,058,091.00)	0.00	(693.00)	(2,058,784.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,963,819.38)	0.00	(251,142.14)	(2,214,961.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,847,793.54)	0.00	0.00	(2,847,793.54)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(19,650.00)	0.00	0.00	(19,650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(97,700.00)	0.00	(25,000.00)	(122,700.00)
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	11,820.00	2,220.00	0.00	14,040.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,665,970.97	544,080.00	(272,040.00)	2,938,010.97
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	101,653.55	10,416.00	0.00	112,069.55
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,896.00	693.00	0.00	20,589.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	170,920.00	14,900.00	0.00	185,820.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,364,355.00	556,941.00	0.00	1,921,296.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,240.00	17,880.00	0.00	129,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	155,580.00	21,450.00	0.00	177,030.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	344,068.00	32,098.00	0.00	376,166.00
5104010104 ค่าวัสดุ	800,265.40	139,180.40	0.00	939,445.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,666.22	152,658.95	0.00	159,325.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	93,281.10	10,350.00	0.00	103,631.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,844,849.05	517,710.00	0.00	5,362,559.05
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	12.00	0.00	12.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	353,814.88	30,840.50	0.00	384,655.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	103,806.02	4,065.57	0.00	107,871.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,537.71	6,207.45	0.00	55,745.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,602.00	0.00	0.00	17,602.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,103.00	3,328.00	0.00	37,431.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	306,520.00	0.00	0.00	306,520.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	328,700.00	19,546.00	0.00	348,246.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	611,956.60	65,004.60	0.00	676,961.20
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	106,195.00	11,780.00	0.00	117,975.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	449,089.00	3,500.00	0.00	452,589.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,939,430.00	375,120.00	0.00	3,314,550.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	722,723.35	77,178.07	0.00	799,901.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,984.79	6,728.71	0.00	72,713.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	251,735.89	27,217.35	0.00	278,953.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,858.23	7,643.84	0.00	73,502.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,033.82	10,082.09	0.00	102,115.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	110,448.92	10,349.21	0.00	120,798.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,994.32	509.80	0.00	7,504.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,007.59	4,467.97	0.00	57,475.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,039.45	4,744.12	0.00	5,783.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	258,199.00	32,387.00	0.00	290,586.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,847,793.54	0.00	0.00	2,847,793.54
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	219,676.47	0.00	0.00	219,676.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,983,349.38	251,142.14	0.00	2,234,491.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100021	0.00	10,775,791.69	(10,775,791.69)	0.00