

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	224,439.34	(224,439.34)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	448,878.68	(448,878.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	796,235.58	448,878.68	(224,439.34)	1,020,674.92
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	224,439.34	(224,439.34)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	858,330.34	(858,330.34)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	120,504.60	3,780.00	0.00	124,284.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,666.00	543,826.00	(495,426.00)	82,066.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	224,439.34	0.00	(224,439.34)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	858,330.34	(858,330.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,899,017.04	0.00	0.00	18,899,017.04
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(504,289.18)	0.00	(73,394.21)	(577,683.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,277,072.30	0.00	0.00	1,277,072.30
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,377.77)	0.00	(6,313.19)	(49,690.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,462,894.76	0.00	0.00	1,462,894.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(150,512.08)	0.00	(22,272.35)	(172,784.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,171,364.76	0.00	0.00	1,171,364.76
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(80,561.59)	0.00	(13,865.82)	(94,427.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	691,593.56	0.00	0.00	691,593.56
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,527.66)	0.00	(7,208.27)	(56,735.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	497,218.32	0.00	0.00	497,218.32
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,992.92)	0.00	(12,124.72)	(96,117.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	87,935.78	0.00	0.00	87,935.78
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(12,933.79)	0.00	(1,882.38)	(14,816.17)
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	(5,621.65)	0.00	(1,447.88)	(7,069.53)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	103,915.77	0.00	0.00	103,915.77
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,958.55)	0.00	(3,050.41)	(24,008.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,336.43)	280,138.76	(278,802.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,793.33)	549,707.93	(604,714.60)	(130,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,437.68	(43,437.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	682,265.34	(682,265.34)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	233.47	(233.47)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	767.86	(767.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,131,950.00)	0.00	0.00	(1,131,950.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,485.00)	0.00	0.00	(32,485.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(10,866.00)	224,439.34	(224,439.34)	(10,866.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(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
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(186.97)	0.00	0.00	(186.97)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(16,900.00)	0.00	0.00	(16,900.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(121,150.00)	0.00	(3,780.00)	(124,930.00)
4302030101 ร/คจากกาบริจาค	(41,820.15)	0.00	0.00	(41,820.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(217.02)	0.00	0.00	(217.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,787,378.05)	0.00	(274,590.00)	(2,061,968.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(99,900.00)	0.00	0.00	(99,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,193,628.81)	0.00	(7,800.00)	(3,201,428.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(995,362.09)	0.00	(723,451.78)	(1,718,813.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(298,515.28)	0.00	0.00	(298,515.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,478.50)	0.00	0.00	(12,478.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(891,599.74)	0.00	0.00	(891,599.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(356,299.15)	224,439.34	(448,878.68)	(580,738.49)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,049,184.35)	0.00	0.00	(1,049,184.35)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/	(24,145,062.77)	0.00	0.00	(24,145,062.77)
4313010199 รายได้อื่น	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	87,561.28	0.00	0.00	87,561.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,787,378.05	274,590.00	0.00	2,061,968.05
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	60,722.00	7,800.00	0.00	68,522.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,284.00	0.00	0.00	4,284.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปี 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,734.50	0.00	0.00	2,734.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	92,703.00	0.00	0.00	92,703.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	96,824.00	0.00	0.00	96,824.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,790.00	0.00	0.00	89,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	150,465.00	0.00	0.00	150,465.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	133,498.90	1,936.00	0.00	135,434.90
5104010104 ค่าวัสดุ	305,330.28	81,646.00	(25,800.00)	361,176.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,775.68	0.00	0.00	8,775.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,550.30	1,000.00	0.00	68,550.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,267,830.86	366,349.34	0.00	1,634,180.20
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	229,833.27	38,956.41	0.00	268,789.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,922.76	2,923.27	0.00	38,846.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,579.03	963.00	0.00	18,542.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,691.44	0.00	0.00	10,691.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,214.00	1,558.00	0.00	15,772.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	221,070.00	54,090.00	0.00	275,160.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	421,238.19	201,800.00	(99,000.00)	524,038.19
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	224,516.12	0.00	0.00	224,516.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,217,650.00	102,300.00	0.00	1,319,950.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	504,289.18	73,394.21	0.00	577,683.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,377.77	6,313.19	0.00	49,690.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,512.08	22,272.35	0.00	172,784.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,561.59	13,865.82	0.00	94,427.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,527.66	7,208.27	0.00	56,735.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,992.92	12,124.72	0.00	96,117.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,933.79	1,882.38	0.00	14,816.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,621.65	1,447.88	0.00	7,069.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,958.55	3,050.41	0.00	24,008.96
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	92,435.00	0.00	0.00	92,435.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	356,299.15	224,439.34	0.00	580,738.49
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	186.97	0.00	0.00	186.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	891,599.74	0.00	0.00	891,599.74
5210010118 TE-ภายในกรม	1,049,184.35	0.00	0.00	1,049,184.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	19,273.81	0.00	0.00	19,273.81
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,924,874.24	(2,924,874.24)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,128,114.64	(2,128,114.64)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500021	0.00	12,171,231.91	(12,171,231.91)	0.00

หมายเหตุ : ค่าเสื่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงวด 7 ยอดคงเหลือเท่ากับ 150,523.69 บาท ประจำปีงวด 8 ยอดยกมาเท่ากับ 150,512.08 บาท ผลต่าง 11.61 บาท เนื่องจากว่าปรับปรุงบัญชีหลังจากที่มีการประเมินค่าเสื่อมราคาประจำปีงวดที่ 7 ไปเรียบร้อยแล้ว บันทึกเข้าบัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์มูลค่า 3,000 บาท วันที่รับ 14 เม.ย.63 อายุการใช้งาน 12 ปี คิดเป็นค่าเสื่อมราคา 11.61 บาท