

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,785.00	(38,785.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,785.00	(38,785.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,928,262.51	0.00	(315,173.43)	1,613,089.08
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,310,777.59	(2,310,777.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,450.00	(21,450.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	254,184.65	61,922.00	0.00	316,106.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	253,564.00	645,461.00	(359,721.00)	539,304.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	39,950.00	21,000.00	(39,950.00)	21,000.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,150.00	2,329,077.59	(2,332,227.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,262,384.80	0.00	0.00	22,262,384.80
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,302,791.68)	0.00	(77,178.09)	(2,379,969.77)
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	(194,006.44)	0.00	(6,728.71)	(200,735.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,514,808.70	0.00	0.00	2,514,808.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(725,350.10)	0.00	(27,875.50)	(753,225.60)
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	(162,639.10)	0.00	(7,643.84)	(170,282.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,143,303.52	0.00	0.00	1,143,303.52
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(308,108.98)	0.00	(10,449.73)	(318,558.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	873,204.84	0.00	0.00	873,204.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(358,577.91)	0.00	(14,425.81)	(373,003.72)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,182.88	0.00	0.00	34,182.88
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(19,249.68)	0.00	(509.80)	(19,759.48)
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	(277,376.14)	0.00	(4,467.97)	(281,844.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

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 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(56,894.46)	0.00	(4,743.96)	(61,638.42)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,312.62	0.00	0.00	3,312.62
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(3,311.62)	0.00	0.00	(3,311.62)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,150.00)	1,757,531.41	(1,911,881.41)	(157,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(106,526.67)	830,819.63	(803,709.63)	(79,416.67)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,181.34	(71,181.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,243,574.79	(1,243,574.79)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,055.95	(4,055.95)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,735.75	(1,735.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(837,370.00)	0.00	0.00	(837,370.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(88,500.00)	0.00	0.00	(88,500.00)
2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง	0.00	38,785.00	(38,785.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,631,129.31)	0.00	0.00	(2,631,129.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(24,897,378.82)	0.00	0.00	(24,897,378.82)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(240.18)	0.00	0.00	(240.18)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(19,850.00)	0.00	(2,250.00)	(22,100.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(360,927.00)	0.00	(51,172.00)	(412,099.00)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(397,000.00)	0.00	0.00	(397,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(472.31)	0.00	0.00	(472.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,704,205.80)	0.00	(263,200.00)	(2,967,405.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,839,998.19)	0.00	(1,309,842.51)	(10,149,840.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(74,637.00)	0.00	(120,832.50)	(195,469.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,588,242.55)	0.00	(1,022,398.00)	(3,610,640.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,025.00)	0.00	(30,874.00)	(62,899.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,009,667.92)	0.00	(315,173.43)	(2,324,841.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(891,250.00)	0.00	0.00	(891,250.00)
4313010199 รายได้อื่น	(72,900.00)	0.00	(8,500.00)	(81,400.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	322,167.74	31,200.00	0.00	353,367.74
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,703,810.80	263,200.00	0.00	2,967,010.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	99,940.00	9,732.00	0.00	109,672.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,670.00	25,000.00	0.00	27,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,355.00	5,874.00	0.00	35,229.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	229,919.00	0.00	0.00	229,919.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	735,689.00	336,024.59	0.00	1,071,713.59
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,440.00	32,920.00	0.00	137,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	138,711.00	29,406.00	0.00	168,117.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	191,986.70	69,536.10	0.00	261,522.80
5104010104 ค่าวัสดุ	701,459.00	147,305.00	0.00	848,764.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,958.01	33,223.48	0.00	97,181.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,061.10	12,300.00	0.00	129,361.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,911,285.55	910,819.48	(28,433.48)	3,793,671.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	450,552.00	64,944.01	0.00	515,496.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	90,132.65	6,314.08	0.00	96,446.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,216.26	10,172.25	0.00	55,388.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,486.77	3,421.86	0.00	24,908.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,382.00	2,387.00	0.00	35,769.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	276,402.00	59,020.00	0.00	335,422.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	514,032.49	59,269.07	0.00	573,301.56
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	163,580.00	6,000.00	0.00	169,580.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	131,060.00	0.00	0.00	131,060.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	567,416.45	72,510.00	0.00	639,926.45
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,155,550.00	724,990.00	0.00	3,880,540.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	756,842.98	77,178.09	0.00	834,021.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,984.79	6,728.71	0.00	72,713.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	270,578.88	27,875.50	0.00	298,454.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,958.90	7,643.84	0.00	82,602.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	98,886.90	10,449.73	0.00	109,336.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	124,238.73	14,425.81	0.00	138,664.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,999.32	509.80	0.00	5,509.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,815.58	4,467.97	0.00	48,283.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	46,520.23	4,743.96	0.00	51,264.19
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	524,057.00	38,785.00	0.00	562,842.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	891,250.00	0.00	0.00	891,250.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	240.18	0.00	0.00	240.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,009,667.92	315,173.43	0.00	2,324,841.35
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100021	0.00	12,838,492.81	(12,838,492.81)	0.00