

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,703.00	(31,703.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,703.00	(31,703.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,450,588.17	132,358.00	(251,410.00)	1,331,536.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,983,485.55	(1,877,055.55)	106,430.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	117,610.00	(117,610.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	(183,563.00)	84,769.00	0.00	(98,794.00)
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	216,726.00	24,690.00	(241,416.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	36,800.00	227,600.00	(264,400.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	235.71	0.00	235.71
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,720,945.54	(2,214,895.55)	506,049.99
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	2,138.00	0.00	2,138.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,132,597.65	(2,795,368.09)	(662,770.44)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(732,123.09)	1,176,076.27	(443,953.18)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,674.99	(66,674.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(53,340.97)	(53,340.97)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,042,128.00	(1,148,558.00)	(106,430.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,646.94	(3,646.94)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	88.85	(88.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	3,048.04	(3,048.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(657,290.00)	0.00	(13,880.00)	(671,170.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	17,823.00	(17,823.00)	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,780.00)	0.00	(8,460.00)	(13,240.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(104,157.00)	0.00	(58,289.00)	(162,446.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(235.71)	(235.71)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(236,904.51)	0.00	(232,840.00)	(469,744.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(146,434.80)	0.00	(2,280,273.33)	(2,426,708.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(122,768.00)	(122,768.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(146,516.00)	0.00	(926,088.30)	(1,072,604.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,321.00)	(23,321.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(36,800.00)	113,800.00	(251,410.00)	(174,410.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,487,388.17)	0.00	(18,558.00)	(1,505,946.17)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(530,098.17)	0.00	0.00	(530,098.17)
4313010199 รายได้อื่น	(7,500.00)	0.00	(18,020.00)	(25,520.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	119,450.46	7,490.00	0.00	126,940.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	236,904.51	232,840.00	0.00	469,744.51
5101020106 เงินสมทบปตศ.-Rel	8,453.00	8,250.00	0.00	16,703.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	23,321.00	0.00	23,321.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	371,329.00	0.00	371,329.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	113,800.00	0.00	113,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	30,300.00	0.00	32,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,224.00	43,250.00	0.00	44,474.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,640.00	53,310.00	0.00	55,950.00
5104010104 ค่าวัสดุ	242,989.30	131,372.00	(2,138.00)	372,223.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	35,891.00	0.00	35,891.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	73,890.00	758,774.07	0.00	832,664.07
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,130.50	115,602.03	0.00	166,732.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,315.42	5,255.47	0.00	9,570.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,845.45	5,968.46	0.00	8,813.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,336.43	1,336.43	0.00	2,672.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,880.00	3,835.00	0.00	5,715.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	15,515.00	0.00	15,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	55,793.33	126,622.50	0.00	182,415.83
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	150,460.00	0.00	150,460.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,132,300.00	0.00	1,132,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,145.00	0.00	13,145.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,487,388.17	18,558.00	0.00	1,505,946.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,800.00	251,410.00	(113,800.00)	174,410.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	870.00	0.00	870.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500021	0.00	13,632,776.50	(13,632,776.50)	0.00