

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,525.00	(39,525.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,525.00	(39,525.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,574,460.56	39,030.00	(139,454.00)	1,474,036.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,220,357.74	(1,220,357.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,224.00	(86,224.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	792,029.85	(792,029.85)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	268,940.59	78,962.00	0.00	347,902.59
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	188,700.00	64,645.00	(253,345.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	39,200.00	66,248.00	(105,448.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,055,396.33	(2,098,611.59)	956,784.74
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	310.00	0.00	310.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	18,899,017.04	0.00	0.00	18,899,017.04
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,661,828.85)	0.00	(71,221.27)	(1,733,050.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,926,772.30	0.00	0.00	1,926,772.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(171,507.81)	0.00	(8,262.33)	(179,770.14)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(500,299.96)	0.00	(20,193.42)	(520,493.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,171,364.76	0.00	0.00	1,171,364.76
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(299,272.57)	0.00	(13,457.60)	(312,730.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	691,593.56	0.00	0.00	691,593.56
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(159,423.71)	0.00	(5,135.74)	(164,559.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	645,718.32	0.00	0.00	645,718.32
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	2,673,552.80	16,000.00	(2,673,552.80)	16,000.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(283,266.76)	0.00	(11,583.11)	(294,849.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	87,935.78	0.00	0.00	87,935.78
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(42,621.89)	0.00	(1,826.65)	(44,448.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,949.48	52,450.00	0.00	103,399.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(21,681.45)	0.00	(3,578.20)	(25,259.65)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	688,915.77	0.00	0.00	688,915.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูที่มหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูที่มหาวิทยาลัย	(103,365.34)	0.00	(12,576.59)	(115,941.93)
1206120101 ครูที่หมู่บ้านครัว	1.00	35,000.00	0.00	35,001.00
1206120102 พักครูที่หมู่บ้านครัว	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1206120103 คสศ ครูที่หมู่บ้านครัว	0.00	0.00	(326.03)	(326.03)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	668,388.20	2,673,552.80	0.00	3,341,941.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,446,630.35	(5,812,464.46)	(1,365,834.11)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(3,016,874.13)	4,105,070.69	(1,105,796.56)	(17,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,321.19	(46,321.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(44,721.82)	(44,721.82)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,225,656.74	(1,372,656.74)	(147,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,486.62	(8,486.62)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	28,621.30	(28,621.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(921,092.00)	0.00	(2,230.00)	(923,322.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(423,375.00)	0.00	(36,800.00)	(460,175.00)
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	2,725.00	(2,725.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทจข.สุทธิ	(22,759,172.82)	0.00	0.00	(22,759,172.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(756,496.33)	0.00	0.00	(756,496.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(7,769.00)	0.00	0.00	(7,769.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(245.21)	0.00	0.00	(245.21)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(291,922.58)	0.00	0.00	(291,922.58)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(489,712.00)	0.00	(19,530.00)	(509,242.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(453.16)	0.00	0.00	(453.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,938,466.95)	0.00	(261,790.00)	(3,200,256.95)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,401,888.20)	0.00	(2,797,052.80)	(4,198,941.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,052,704.94)	0.00	(215,040.00)	(1,267,744.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,247,321.11)	0.00	(1,776,605.74)	(10,023,926.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(68,046.64)	0.00	(16,580.00)	(84,626.64)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,400,763.34)	0.00	(1,468,870.48)	(5,869,633.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,302,381.03)	0.00	(139,454.00)	(1,441,835.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,157,724.00)	0.00	(36,800.00)	(2,194,524.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(53,550.12)	(53,550.12)
4313010199 รายได้อื่น	(42,500.00)	0.00	0.00	(42,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	32,516.13	0.00	0.00	32,516.13
5101010108 ค่าล่วงเวลา	32,400.00	37,920.00	0.00	70,320.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,000.00	51,340.00	0.00	56,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	2,938,466.95	261,790.00	0.00	3,200,256.95
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	65,490.00	4,500.00	0.00	69,990.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	15,800.00	0.00	26,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,546.64	780.00	0.00	58,326.64
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	508,215.00	106,778.00	0.00	614,993.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	709,446.00	295,750.00	0.00	1,005,196.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,550.00	4,560.00	0.00	38,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,345.00	6,600.00	0.00	61,945.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	105,221.00	4,416.00	0.00	109,637.00
5104010104 ค่าวัสดุ	943,326.96	443,766.99	(8,330.00)	1,378,763.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,942.05	23,000.00	0.00	36,942.05
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	120,705.60	23,620.30	0.00	144,325.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,924,489.23	775,984.19	0.00	3,700,473.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	454,875.36	94,790.54	0.00	549,665.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,355.92	1,897.97	0.00	36,253.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,474.90	3,160.24	0.00	24,635.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,550.06	0.00	0.00	7,550.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,491.00	6,506.00	0.00	34,997.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	16,868.00	0.00	16,868.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	332,776.00	52,320.00	(59,432.00)	325,664.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	671,366.35	69,393.37	0.00	740,759.72
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,136.34	39,200.00	0.00	40,336.34
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	633,675.48	148,140.00	0.00	781,815.48
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,990,960.00	525,740.00	0.00	2,516,700.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	314,133.33	62,400.00	0.00	376,533.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	795,303.79	71,221.27	0.00	866,525.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,262.63	8,262.33	0.00	100,524.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	239,862.37	20,193.42	0.00	260,055.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,276.51	13,457.60	0.00	163,734.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,319.81	5,135.74	0.00	79,455.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	139,432.53	11,583.11	0.00	151,015.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,397.63	1,826.65	0.00	22,224.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,913.60	2,448.32	0.00	11,361.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	67,351.84	12,576.59	0.00	79,928.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	326.03	0.00	326.03
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,885,000.00	1,307,333.48	0.00	5,192,333.48
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	32,308.00	0.00	0.00	32,308.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	143,489.00	2,725.00	0.00	146,214.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,157,724.00	36,800.00	0.00	2,194,524.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	299,936.79	0.00	0.00	299,936.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,302,381.03	139,454.00	0.00	1,441,835.03
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	12,967.03	0.00	0.00	12,967.03
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00	2,230.00	0.00	12,230.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500021	0.00	22,945,092.75	(22,945,092.75)	0.00