

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	186.97	305,712.15	(305,899.12)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	305,899.12	(305,899.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,116,800.77	292,252.15	(94,457.32)	1,314,595.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,031,966.49	(1,031,966.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,790.00	(66,790.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	334,464.75	28,830.00	(291,820.15)	71,474.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,767.00	99,125.00	(79,492.00)	61,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	19,100.00	13,500.00	(19,100.00)	13,500.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,098,756.49	(1,098,756.49)	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 ค.ส.ส.อาคาร/ยอื่น	(217,815.04)	0.00	(73,394.22)	(291,209.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,277,072.30	0.00	0.00	1,277,072.30
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,735.94)	0.00	(6,313.19)	(25,049.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,406,394.76	0.00	0.00	1,406,394.76
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(64,915.55)	0.00	(21,873.80)	(86,789.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,171,364.76	0.00	0.00	1,171,364.76
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,440.22)	0.00	(13,865.80)	(40,306.02)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	691,593.56	0.00	0.00	691,593.56
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,392.26)	0.00	(7,208.28)	(28,600.54)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	497,218.32	0.00	0.00	497,218.32
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(36,667.50)	0.00	(12,124.72)	(48,792.22)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	87,935.78	0.00	0.00	87,935.78
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(5,586.43)	0.00	(1,882.38)	(7,468.81)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,549.48	0.00	0.00	10,549.48
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,266.05)	0.00	(763.51)	(3,029.56)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	103,915.77	0.00	0.00	103,915.77
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,052.49)	0.00	(3,050.30)	(12,102.79)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
1213010104 พักหลังรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	613,867.06	(613,867.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,676.00)	146,935.99	(176,080.32)	(79,820.33)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,784.47	(36,784.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย	0.00	571,726.14	(571,726.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	94.54	(94.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	721.72	(721.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,173,770.15)	41,820.15	(41,820.15)	(1,173,770.15)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,892.00	(13,892.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(353,884.46)	0.00	0.00	(353,884.46)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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	(11,050.00)	0.00	(1,910.00)	(12,960.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(61,210.00)	250,000.00	(276,420.00)	(87,630.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(217.02)	0.00	0.00	(217.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(690,179.35)	0.00	(263,557.74)	(953,737.09)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,780,669.95)	0.00	(767,432.61)	(2,548,102.56)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(139,565.28)	0.00	(95,400.00)	(234,965.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,204.50)	0.00	(1,530.00)	(2,734.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(222,457.40)	0.00	(94,457.32)	(316,914.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,722.00)	0.00	(292,252.15)	(299,974.15)
4308010118 รด.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/ระหว่างน/ง	(24,145,062.77)	0.00	0.00	(24,145,062.77)
4313010199 รายได้อื่น	(29,500.00)	0.00	(500.00)	(30,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	51,200.00	36,361.28	0.00	87,561.28
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	690,179.35	263,557.74	0.00	953,737.09
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	23,580.00	9,348.00	0.00	32,928.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,204.50	1,530.00	0.00	2,734.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	71,178.00	0.00	71,178.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,790.00	5,350.00	0.00	34,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,860.00	10,140.00	0.00	82,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,727.00	21,138.00	0.00	85,865.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,839.28	21,872.00	0.00	60,711.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,197.16	0.00	0.00	3,197.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,930.00	13,620.10	0.00	36,550.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	446,869.74	277,476.53	(55,793.33)	668,552.94
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	86,203.59	27,667.32	0.00	113,870.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,022.12	4,614.11	0.00	22,636.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,914.96	3,073.04	0.00	8,988.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,009.29	1,336.43	0.00	5,345.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,475.00	2,393.00	0.00	6,868.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	119,203.00	118,542.00	(52,510.00)	185,235.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	155,477.26	100,059.99	(20,233.33)	235,303.92
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	116,800.00	107,716.12	0.00	224,516.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	471,200.00	251,200.00	0.00	722,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	217,815.04	73,394.22	0.00	291,209.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,735.94	6,313.19	0.00	25,049.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,915.55	21,873.80	0.00	86,789.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,440.22	13,865.80	0.00	40,306.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,392.26	7,208.28	0.00	28,600.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,667.50	12,124.72	0.00	48,792.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,586.43	1,882.38	0.00	7,468.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,266.05	763.51	0.00	3,029.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,052.49	3,050.30	0.00	12,102.79
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	65,534.00	13,460.00	0.00	78,994.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,722.00	292,252.15	0.00	299,974.15
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	186.97	0.00	186.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,457.40	94,457.32	0.00	316,914.72
5210010118 TE-ภายในกรม	1,049,184.35	0.00	0.00	1,049,184.35
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	19,273.81	0.00	0.00	19,273.81
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500021</b>	<b>0.00</b>	<b>6,811,639.77</b>	<b>(6,811,639.77)</b>	<b>0.00</b>