

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	177,350.00	(177,350.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	177,350.00	(177,350.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	542,386.86	0.00	0.00	542,386.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	127,100.00	2,332,439.50	(1,987,159.50)	472,380.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	887,790.84	407,644.60	(1,174,731.12)	120,704.32
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	430,930.00	150,000.00	(580,930.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	451,818.00	(451,818.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	333,501.00	428,658.00	(762,159.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	790.75	0.00	790.75
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,208,339.50	(2,208,339.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	16,972.60	0.00	16,972.60
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	16,469,427.36	0.00	0.00	16,469,427.36
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(2,036,115.16)	0.00	(59,072.20)	(2,095,187.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,723,790.83	0.00	0.00	3,723,790.83
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(579,068.33)	0.00	(16,833.86)	(595,902.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,142,003.30	0.00	0.00	2,142,003.30
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(884,079.26)	0.00	(25,651.79)	(909,731.05)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	823,722.39	0.00	0.00	823,722.39
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(346,598.84)	0.00	(12,450.60)	(359,049.44)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	725,386.96	0.00	0.00	725,386.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(467,053.67)	0.00	(16,393.42)	(483,447.09)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	29,934.00	0.00	0.00	29,934.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,865.11)	0.00	(750.69)	(12,615.80)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,864.83)	0.00	(2,260.79)	(76,125.62)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(127,100.00)	1,570,930.48	(1,940,860.48)	(497,030.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,650.00)	779,554.00	(754,904.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(74,270.87)	140,251.87	(65,981.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(10,143.60)	(10,143.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสสำคัญจ้าง	0.00	746,325.60	(746,325.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,145.10	(8,145.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,200.64	(2,200.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,150.49)	5.12	(7.60)	(4,152.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,370.00)	0.00	0.00	(60,370.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	177,350.00	(177,350.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ	(778,685.50)	778,685.50	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าชจ.สะสม	(19,743,155.92)	0.00	(778,685.50)	(20,521,841.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,584,271.89)	0.00	0.00	(1,584,271.89)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,501.87)	0.00	0.00	(6,501.87)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(745.00)	0.00	0.00	(745.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(413,249.00)	0.00	(9,438.00)	(422,687.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,065,500.00)	0.00	0.00	(1,065,500.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(827.27)	0.00	(790.75)	(1,618.02)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,970,269.28)	0.00	(298,660.00)	(3,268,929.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,159,744.59)	0.00	(2,030,559.95)	(11,190,304.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(587,474.00)	0.00	(35,172.00)	(622,646.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,951,841.50)	0.00	(311,341.00)	(5,263,182.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(148,845.00)	0.00	(2,955.00)	(151,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(120,835.00)	0.00	0.00	(120,835.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(386,969.00)	0.00	0.00	(386,969.00)
4313010199 รายได้อื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	321,960.00	84,140.00	0.00	406,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,970,269.28	298,660.00	0.00	3,268,929.28
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	101,878.00	10,500.00	0.00	112,378.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,220.00	2,100.00	0.00	43,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,225.00	855.00	0.00	3,080.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,204.00	28,240.00	0.00	216,444.00
5103010103 ค่าที่พัก	155,660.00	36,950.00	0.00	192,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	313,295.00	175,745.00	0.00	489,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,416,008.50	775,095.00	(16,972.60)	2,174,130.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,790.00	0.00	0.00	25,790.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,280.00	4,170.00	0.00	63,450.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,934,921.18	743,610.00	(432,000.00)	2,246,531.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	601,503.40	62,895.00	0.00	664,398.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,792.54	0.00	0.00	23,792.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	71,068.01	10,143.60	0.00	81,211.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,861.00	3,086.00	0.00	44,947.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,884,334.00	499,933.60	0.00	4,384,267.60
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	276,650.00	24,650.00	0.00	301,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	327,258.00	377,196.00	0.00	704,454.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	847,909.68	77,140.00	0.00	925,049.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,068,448.00	1,047,524.00	0.00	5,115,972.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	200,000.00	147,535.48	0.00	347,535.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	659,639.80	59,072.20	0.00	718,712.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,977.82	16,833.86	0.00	204,811.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	286,447.09	25,651.79	0.00	312,098.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	153,600.84	12,450.60	0.00	166,051.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	183,059.29	16,393.42	0.00	199,452.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,382.64	750.69	0.00	9,133.33
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	25,245.52	2,260.79	0.00	27,506.31
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	110,788.38	177,350.00	0.00	288,138.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	386,969.00	0.00	0.00	386,969.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,246.87	0.00	0.00	7,246.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,835.00	0.00	0.00	120,835.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100004</b>	<b>0.00</b>	<b>15,425,743.29</b>	<b>(15,425,743.29)</b>	<b>0.00</b>