

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,200.00	(36,200.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,200.00	(36,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,200.00	(18,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	264,609.90	18,000.00	(36,900.00)	245,709.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,722,636.17	(1,722,636.17)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	(422,103.61)	1,171,912.98	(220,325.00)	529,484.37
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	204,500.00	0.00	204,500.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	488,700.00	128,100.00	(406,727.00)	210,073.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,822,636.17	(1,822,636.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,469,427.36	0.00	0.00	16,469,427.36
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(119,771.36)	0.00	(60,868.00)	(180,639.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,643,790.83	0.00	0.00	3,643,790.83
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,463.83)	0.00	(17,003.00)	(50,466.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,268,513.21	0.00	0.00	2,268,513.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(57,301.21)	0.00	(29,095.00)	(86,396.21)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	179,036.40	0.00	0.00	179,036.40
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(10,910.40)	0.00	(5,548.00)	(16,458.40)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	289,753.51	0.00	0.00	289,753.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(16,774.51)	0.00	(11,738.00)	(28,512.51)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	125.00	0.00	0.00	125.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(526.00)	0.00	(2,329.00)	(2,855.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(275,000.00)	424,389.00	(149,389.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	289,919.00	(289,919.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,584.51	(23,584.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,820,495.00	(1,820,495.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	803.27	(803.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	12,304.16	(12,304.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	3,025.47	(3,025.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(189,133.00)	0.00	(18,000.00)	(207,133.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	18,200.00	(18,200.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	0.00	1,108,006.40	0.00	1,108,006.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(2,060,537.38)	(2,060,537.38)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(72,521.39)	0.00	(13,595.00)	(86,116.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,758,040.00)	0.00	(865,530.00)	(2,623,570.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(211,000.00)	0.00	(275,000.00)	(486,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,785,716.66)	0.00	(549,619.51)	(2,335,336.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(89,400.00)	0.00	0.00	(89,400.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,000.00)	0.00	(389,796.00)	(423,796.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(92,077.00)	0.00	(51,623.00)	(143,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(36,900.00)	(36,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(264,609.90)	0.00	(18,000.00)	(282,609.90)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(75,476.90)	0.00	0.00	(75,476.90)
4308010117 TR-เงินทรอกรราชการ	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(855,995.00)	0.00	0.00	(855,995.00)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง	(22,639,646.31)	0.00	0.00	(22,639,646.31)
5101010101 เงินเดือน	1,506,660.00	502,220.00	0.00	2,008,880.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	28,000.00	0.00	112,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,980.00	37,100.00	0.00	96,080.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	80,500.00	28,000.00	0.00	108,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	837,930.00	279,310.00	0.00	1,117,240.00
5101010199 ง/ค&ค้างอื่น	84,000.00	28,000.00	0.00	112,000.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	26,019.60	8,673.20	0.00	34,692.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	39,029.40	13,009.80	0.00	52,039.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	29,250.00	9,750.00	0.00	39,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,010.00	23,740.00	(18,200.00)	40,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,963.00	6,200.00	0.00	19,163.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,900.00	5,280.00	0.00	22,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,170.00	1,000.00	0.00	17,170.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,923.00	13,595.00	0.00	64,518.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,548.50	107,726.00	0.00	122,274.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,300.00	226,550.00	(75,000.00)	200,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,042.65	21,086.91	0.00	182,129.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,421.33	1,155.60	0.00	4,576.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,917.18	0.00	0.00	23,917.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,564.00	1,342.00	0.00	6,906.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	371,325.00	445,035.00	0.00	816,360.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	66,000.00	20,000.00	0.00	86,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	953,700.00	210,360.00	0.00	1,164,060.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	84,000.00	30,000.00	0.00	114,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	119,771.36	60,868.00	0.00	180,639.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,463.83	17,003.00	0.00	50,466.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,301.21	29,095.00	0.00	86,396.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,910.40	5,548.00	0.00	16,458.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,774.51	11,738.00	0.00	28,512.51
5105010148 ติดจำหน่าย-software	526.00	2,329.00	0.00	2,855.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	264,609.90	18,000.00	0.00	282,609.90
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00
5210010117 T/E-เงินทรองราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100004	0.00	11,523,926.64	(11,523,926.64)	0.00