

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	205.00	(205.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	205.00	(205.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	322,124.86	7,900.00	(181,735.00)	148,289.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,124.00	1,265,119.78	(1,273,243.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	159,820.00	(159,820.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	50,750.17	258,539.00	(193,898.00)	115,391.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	435,780.00	206,600.00	(360,300.00)	282,080.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	159,820.00	0.00	159,820.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	348,340.00	169,008.00	(192,515.00)	324,833.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	123,735.00	1,558,184.69	(1,681,919.69)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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/ชอื่น	(955,093.52)	0.00	(61,041.32)	(1,016,134.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,723,790.83	0.00	0.00	3,723,790.83
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(271,009.15)	0.00	(17,394.95)	(288,404.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,268,513.21	0.00	0.00	2,268,513.21
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(456,888.65)	0.00	(29,207.93)	(486,096.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	866,436.40	0.00	0.00	866,436.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,550.99)	0.00	(17,248.21)	(128,799.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	729,753.51	0.00	0.00	729,753.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(171,361.56)	0.00	(16,939.75)	(188,301.31)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	125.00	10,000.00	0.00	10,125.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(102.74)	(102.74)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(32,492.32)	0.00	(2,336.16)	(34,828.48)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	777,537.70	(777,537.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	223,114.00	(223,114.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,782.45	(45,782.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(131,859.00)	1,135,647.00	(1,003,788.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	942.84	(942.84)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,208.51	(1,208.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(130,186.00)	0.00	0.00	(130,186.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(20,851,162.32)	0.00	0.00	(20,851,162.32)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	1,108,006.40	0.00	0.00	1,108,006.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,584,271.89)	0.00	0.00	(1,584,271.89)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(109.60)	0.00	0.00	(109.60)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(143,670.69)	24,890.00	(66,024.00)	(184,804.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,431,880.97)	0.00	(299,350.00)	(2,731,230.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(687,400.00)	0.00	0.00	(687,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(4,596,585.36)	166,969.91	(757,523.54)	(5,187,138.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(162,428.00)	0.00	(53,340.00)	(215,768.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,138,724.26)	90,010.00	(526,610.50)	(1,575,324.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(528,436.75)	0.00	(8,540.00)	(536,976.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(108,358.00)	0.00	(181,735.00)	(290,093.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(316,447.96)	0.00	0.00	(316,447.96)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(7,900.00)	(7,900.00)
5101010101 เงินเดือน	873,360.00	0.00	0.00	873,360.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	87,180.00	15,600.00	0.00	102,780.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	78,680.00	0.00	0.00	78,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,426,174.51	299,350.00	0.00	1,725,524.51
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	14,541.20	0.00	0.00	14,541.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	21,811.80	0.00	0.00	21,811.80
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	48,888.00	10,500.00	0.00	59,388.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,106.75	8,540.00	0.00	42,646.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,977.00	0.00	0.00	17,977.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,890.00	14,280.00	0.00	78,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,520.00	6,000.00	0.00	46,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	166,917.00	28,038.00	0.00	194,955.00
5104010104 ค่าวัสดุ	214,874.50	142,230.50	(900.00)	356,205.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	164,050.00	199,097.50	0.00	363,147.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	187,017.55	75,162.00	(37,581.00)	224,598.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,741.34	5,274.04	(2,637.02)	5,378.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,734.70	7,568.11	0.00	41,302.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,885.00	1,822.00	(911.00)	9,796.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	235,431.00	0.00	235,431.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	73,950.00	24,650.00	0.00	98,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,440,457.00	413,120.00	(190,960.00)	1,662,617.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	123,735.00	32,850.00	0.00	156,585.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,861,260.00	285,720.00	(24,000.00)	2,122,980.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	297,330.16	61,041.32	0.00	358,371.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,730.32	17,394.95	0.00	102,125.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,271.44	29,207.93	0.00	171,479.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,622.59	17,248.21	0.00	68,870.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,769.05	16,939.75	0.00	67,708.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	102.74	0.00	102.74
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	11,379.32	2,336.16	0.00	13,715.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,660.46	205.00	0.00	19,865.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	316,447.96	0.00	0.00	316,447.96
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,009.60	0.00	0.00	1,009.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	116,258.00	181,735.00	0.00	297,993.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100004	0.00	8,408,703.09	(8,408,703.09)	0.00