

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 700.00 | 115,833.00 | (116,533.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 93,633.00 | (93,633.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 334,596.86 | 92,733.00 | (59,808.00) | 367,521.86 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,706,597.91 | (1,706,597.91) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 59,808.00 | (59,808.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 256,906.00 | 19,259.00 | (136,480.00) | 139,685.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 43,374.00 | 132,480.00 | (14,674.00) | 161,180.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,199,494.41 | (2,199,494.41) | 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/ช อื่น | (718,804.68) | 0.00 | (59,072.20) | (777,876.88) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,723,790.83 | 0.00 | 0.00 | 3,723,790.83 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (203,673.78) | 0.00 | (16,833.85) | (220,507.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,268,513.21 | 0.00 | 0.00 | 2,268,513.21 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (343,825.30) | 0.00 | (28,266.05) | (372,091.35) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 179,036.40 | 0.00 | 0.00 | 179,036.40 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (65,500.16) | 0.00 | (5,392.01) | (70,892.17) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 289,753.51 | 0.00 | 0.00 | 289,753.51 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (125,075.74) | 0.00 | (4,338.53) | (129,414.27) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (23,449.15) | 0.00 | (2,260.79) | (25,709.94) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 885,877.06 | (885,877.06) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,650.00 | (24,650.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 119,500.59 | (119,500.59) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 1,346,697.25 | (1,346,697.25) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,200.00 | (4,200.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 385.89 | (385.89) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (50,700.00) | 4,900.00 | (200.00) | (46,000.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (114,758.00) | 103,808.00 | (136,733.00) | (147,683.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | (900.00) | (900.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (9,470.52) | 0.00 | (4,585.00) | (14,055.52) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (781,950.00) | 432,480.00 | (1,260,630.00) | (1,610,100.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (721,455.77) | 0.00 | (987,126.65) | (1,708,582.42) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (217,673.76) | 0.00 | 0.00 | (217,673.76) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,568.00) | 608.50 | (40,310.25) | (57,269.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (59,808.00) | (59,808.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (212,661.96) | 0.00 | (92,733.00) | (305,394.96) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010101 เงินเดือน | 421,940.00 | 888,100.00 | (436,680.00) | 873,360.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 10,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 5101010111 เงินวิทยฐานะ | 37,100.00 | 41,580.00 | 0.00 | 78,680.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 297,310.00 | 321,070.00 | 0.00 | 618,380.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 15,600.00 | 10,080.00 | 0.00 | 25,680.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 7,027.20 | 7,757.40 | (243.40) | 14,541.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 10,540.80 | 11,636.10 | (365.10) | 21,811.80 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 19,756.75 | 0.00 | 19,756.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 10,480.00 | 0.00 | 10,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 15,130.00 | 0.00 | 15,130.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|------------|--------|------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 54,298.00 | 0.00 | 54,298.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,556.00 | 10,990.00 | 0.00 | 12,546.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 24,650.00 | 0.00 | 24,650.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | (49,000.00) | 103,895.56 | 0.00 | 54,895.56 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,258.32 | 0.00 | 1,258.32 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (2,500.00) | 15,260.77 | 0.00 | 12,760.77 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,284.00 | 0.00 | 4,284.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 121,210.00 | 0.00 | 121,210.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 588,970.00 | 0.00 | 588,970.00 |
| 5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 61,041.32 | 59,072.20 | 0.00 | 120,113.52 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,394.95 | 16,833.85 | 0.00 | 34,228.80 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,208.09 | 28,266.05 | 0.00 | 57,474.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,571.76 | 5,392.01 | 0.00 | 10,963.77 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,483.23 | 4,338.53 | 0.00 | 8,821.76 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,336.15 | 2,260.79 | 0.00 | 4,596.94 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 212,661.96 | 92,733.00 | 0.00 | 305,394.96 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 59,808.00 | 0.00 | 59,808.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100004 | 0.00 | 9,904,816.94 | (9,904,816.94) | 0.00 |