

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	725,987.27	0.00	(80,259.97)	645,727.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	134,732.00	1,131,220.62	(1,131,220.62)	134,732.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	205,447.64	441,939.00	(299,655.00)	347,731.64
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	560,050.00	0.00	0.00	560,050.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	420,550.00	291,800.00	(401,162.00)	311,188.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,251,490.62	(1,251,490.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	15,222,528.00	0.00	0.00	15,222,528.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(297,771.72)	0.00	(63,139.75)	(360,911.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,397,487.92	0.00	0.00	3,397,487.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(89,328.34)	0.00	(18,218.30)	(107,546.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	985,128.08	0.00	0.00	985,128.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	82,500.00	(82,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(91,997.76)	0.00	(18,763.01)	(110,760.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	457,204.43	0.00	0.00	457,204.43
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,954.83)	0.00	(10,799.99)	(63,754.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,476.16	0.00	0.00	42,476.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,360.57)	0.00	(2,928.87)	(17,289.44)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	696,174.47	0.00	0.00	696,174.47
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,775.09)	0.00	(12,191.07)	(71,966.16)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,368.07	0.00	0.00	171,368.07
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,817.38)	0.00	(2,002.23)	(11,819.61)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(134,732.00)	810,614.00	(810,614.00)	(134,732.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	297,881.00	(325,381.00)	(27,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,799.47	(88,799.47)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	773,914.00	(773,914.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,496.95	(1,496.95)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	7,007.38	(7,007.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,179.35	(1,179.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,487.39)	5,625.00	0.00	(9,862.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(75,900.00)	0.00	0.00	(75,900.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(528,959.64)	0.00	0.00	(528,959.64)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	660,944.43	0.00	0.00	660,944.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,584,271.89)	0.00	0.00	(1,584,271.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(67,381.00)	0.00	0.00	(67,381.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(116.75)	0.00	0.00	(116.75)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(177,535.00)	0.00	(90,125.00)	(267,660.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(390,500.00)	0.00	(144,800.00)	(535,300.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(244.66)	0.00	0.00	(244.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,582,050.00)	0.00	(322,290.00)	(1,904,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(814,840.00)	0.00	0.00	(814,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,897,412.93)	120,270.00	(251,040.00)	(4,028,182.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(958,597.50)	(958,597.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,045,795.00)	0.00	0.00	(1,045,795.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(102,580.00)	0.00	(6,340.00)	(108,920.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(34,580.00)	0.00	(80,259.97)	(114,839.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(250,030.00)	0.00	0.00	(250,030.00)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/	(19,405,387.13)	0.00	0.00	(19,405,387.13)
4313010199 รายได้อื่น	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,200.00	8,400.00	0.00	36,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,582,050.00	322,290.00	0.00	1,904,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	51,330.00	10,500.00	0.00	61,830.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,370.00	5,840.00	0.00	24,210.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	14,210.00	500.00	0.00	14,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,345.00	11,230.00	0.00	56,575.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,592.00	29,150.00	0.00	64,742.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	110,609.00	65,154.00	0.00	175,763.00
5104010104 ค่าวัสดุ	316,943.00	74,331.00	0.00	391,274.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,114.00	0.00	0.00	3,114.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	23,010.00	8,790.00	0.00	31,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,101,250.00	291,942.00	0.00	1,393,192.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	166,512.98	80,259.97	0.00	246,772.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,072.51	4,002.23	0.00	7,074.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,856.65	3,593.27	0.00	34,449.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,498.00	1,693.00	0.00	10,191.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	116,453.00	50,116.00	0.00	166,569.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	273,664.00	68,416.00	0.00	342,080.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	64,250.00	139,548.00	0.00	203,798.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	445,350.00	178,140.00	(89,070.00)	534,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,436,098.00	398,610.00	0.00	1,834,708.00
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	156,000.00	62,400.00	(31,200.00)	187,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	297,771.72	63,139.75	0.00	360,911.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,328.34	18,218.30	0.00	107,546.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,997.76	18,763.01	0.00	110,760.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,954.83	10,799.99	0.00	63,754.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,360.57	2,928.87	0.00	17,289.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	59,775.09	12,191.07	0.00	71,966.16
5105010148 ติดจำหน่าย-software	9,817.38	2,002.23	0.00	11,819.61
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	250,030.00	0.00	0.00	250,030.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	73,497.75	0.00	0.00	73,497.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,580.00	80,259.97	0.00	114,839.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	19,019.03	0.00	0.00	19,019.03
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,342,110.00	(2,342,110.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,342,110.00	(2,342,110.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500004	0.00	12,040,666.05	(12,040,666.05)	0.00