

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 28,066.92 | (26,526.92) | 1,540.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 26,526.92 | (26,526.92) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,786.92 | (8,786.92) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 645,727.30 | 0.00 | 0.00 | 645,727.30 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 134,732.00 | 874,160.95 | (1,008,892.95) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 347,731.64 | 194,050.00 | (313,477.00) | 228,304.64 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 560,050.00 | 0.00 | (560,050.00) | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 311,188.00 | 28,257.00 | (136,485.00) | 202,960.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,008,892.95 | (874,160.95) | 134,732.00 |
| 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 | (360,911.47) | 0.00 | (61,103.00) | (422,014.47) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,397,487.92 | 0.00 | 0.00 | 3,397,487.92 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (107,546.64) | 0.00 | (17,630.56) | (125,177.20) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 985,128.08 | 0.00 | 0.00 | 985,128.08 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 55,000.00 | (55,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (110,760.77) | 0.00 | (18,157.30) | (128,918.07) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 457,204.43 | 0.00 | 0.00 | 457,204.43 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (63,754.82) | 0.00 | (10,451.61) | (74,206.43) |
| 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 | (17,289.44) | 0.00 | (2,834.27) | (20,123.71) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 696,174.47 | 0.00 | 0.00 | 696,174.47 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (71,966.16) | 0.00 | (11,797.67) | (83,763.83) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 171,368.07 | 0.00 | 0.00 | 171,368.07 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (11,819.61) | 0.00 | (1,937.64) | (13,757.25) |
| 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) | 675,780.50 | (688,105.50) | (147,057.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (27,500.00) | 124,641.00 | (97,141.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 47,198.07 | (47,198.07) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 453,286.00 | (453,286.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,384.37 | (7,384.37) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 38.60 | (38.60) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 815.74 | (815.74) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (9,862.39) | 5,625.00 | (21,625.00) | (25,862.39) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
| 2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (10,526.92) | (10,526.92) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (528,959.64) | 0.00 | 0.00 | (528,959.64) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น | (67,381.00) | 0.00 | 0.00 | (67,381.00) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | (116.75) | 0.00 | 0.00 | (116.75) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (267,660.00) | 1,540.00 | (3,080.00) | (269,200.00) |
| 4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 4302030101 ร/คจากกรบบริจาค | (535,300.00) | 132,700.00 | 0.00 | (402,600.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (244.66) | 0.00 | 0.00 | (244.66) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,904,340.00) | 0.00 | (322,000.00) | (2,226,340.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (814,840.00) | 0.00 | (27,500.00) | (842,340.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,028,182.93) | 0.00 | (128,670.00) | (4,156,852.93) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (958,597.50) | 0.00 | (698,094.57) | (1,656,692.07) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,045,795.00) | 0.00 | 0.00 | (1,045,795.00) |
| 4307010108 TR-รับงบท่าง | (108,920.00) | 0.00 | 0.00 | (108,920.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (114,839.97) | 0.00 | 0.00 | (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 | 36,600.00 | 28,320.00 | 0.00 | 64,920.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,904,340.00 | 322,000.00 | 0.00 | 2,226,340.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 61,830.00 | 8,400.00 | 0.00 | 70,230.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,210.00 | 0.00 | 0.00 | 24,210.00 |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ | 14,710.00 | 0.00 | 0.00 | 14,710.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 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 | 56,575.00 | 0.00 | 0.00 | 56,575.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 64,742.00 | 0.00 | 0.00 | 64,742.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 175,763.00 | 0.00 | 0.00 | 175,763.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 391,274.00 | 125,695.50 | (62,500.00) | 454,469.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,114.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 31,800.00 | 4,300.00 | 0.00 | 36,100.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,393,192.00 | 135,107.00 | 0.00 | 1,528,299.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 246,772.95 | 41,153.24 | 0.00 | 287,926.19 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,074.74 | 825.58 | 0.00 | 7,900.32 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,449.92 | 6,931.25 | 0.00 | 41,381.17 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,191.00 | 0.00 | 0.00 | 10,191.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 166,569.00 | 675,906.00 | 0.00 | 842,475.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 342,080.00 | 68,416.00 | 0.00 | 410,496.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 203,798.00 | 73,760.00 | 0.00 | 277,558.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 534,420.00 | 89,070.00 | 0.00 | 623,490.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,834,708.00 | 267,510.00 | 0.00 | 2,102,218.00 |
| 5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 187,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 218,400.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 360,911.47 | 61,103.00 | 0.00 | 422,014.47 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 107,546.64 | 17,630.56 | 0.00 | 125,177.20 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 110,760.77 | 18,157.30 | 0.00 | 128,918.07 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 63,754.82 | 10,451.61 | 0.00 | 74,206.43 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,289.44 | 2,834.27 | 0.00 | 20,123.71 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 71,966.16 | 11,797.67 | 0.00 | 83,763.83 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 11,819.61 | 1,937.64 | 0.00 | 13,757.25 |
| 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 | 10,526.92 | 0.00 | 10,526.92 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 250,030.00 | 16,000.00 | 0.00 | 266,030.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก. | 73,497.75 | 0.00 | 0.00 | 73,497.75 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 114,839.97 | 0.00 | 0.00 | 114,839.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 19,019.03 | 0.00 | 0.00 | 19,019.03 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500004 | 0.00 | 5,701,784.48 | (5,701,784.48) | 0.00 |