

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,237.19	(2,237.19)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,237.19	(2,237.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	117.19	(117.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	510,537.27	0.00	0.00	510,537.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	130,950.00	1,657,030.57	(1,657,030.57)	130,950.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,225,458.88	686,867.00	(1,163,187.50)	749,138.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	220,000.00	0.00	(220,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	393,200.00	342,140.00	(735,340.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,526,080.57	(1,526,080.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	16,469,427.36	282,060.00	(282,060.00)	16,469,427.36
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(2,632,744.52)	0.00	(61,041.32)	(2,693,785.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,723,790.83	480,000.00	0.00	4,203,790.83
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(749,090.12)	0.00	(18,973.03)	(768,063.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,128,818.04	75,900.00	0.00	2,204,718.04
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,132,222.41)	0.00	(38,853.18)	(1,171,075.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	994,722.39	0.00	0.00	994,722.39
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(490,714.83)	0.00	(15,770.29)	(506,485.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	725,384.96	0.00	0.00	725,384.96
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(632,626.77)	0.00	(16,939.85)	(649,566.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,933.00	927,797.50	(200,300.00)	757,430.50
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,642,047.50	(1,642,047.50)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,447.04)	0.00	(15,785.06)	(35,232.10)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(96,698.83)	0.00	(2,336.16)	(99,034.99)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	282,060.00	0.00	282,060.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,524,120.00	(1,524,120.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(130,950.00)	2,125,396.10	(2,125,396.10)	(130,950.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	1,403,903.00	(1,403,903.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,373.44	(78,373.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,416,729.50	(1,441,747.50)	(25,018.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	462,676.83	(462,676.83)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,529.35	(8,529.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,952.92)	25,000.00	0.00	(6,952.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,550.00)	0.00	(25,000.00)	(59,550.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,120.00	(2,120.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	0.00	0.00	(75,900.00)	(75,900.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,867,369.06	0.00	0.00	1,867,369.06
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,521,841.42)	0.00	0.00	(20,521,841.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	33.71	0.00	0.00	33.71
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,584,271.89)	0.00	0.00	(1,584,271.89)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(124.91)	0.00	(117.19)	(242.10)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(331,601.00)	0.00	(42,265.00)	(373,866.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาด	(2,917,344.00)	8,440.00	(395,088.00)	(3,303,992.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(619.57)	0.00	0.00	(619.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,669,910.00)	0.00	(292,590.00)	(2,962,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,410,000.00)	0.00	(762,060.00)	(2,172,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,264,545.03)	0.00	(964,435.37)	(8,228,980.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,680.00)	0.00	0.00	(3,680.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,366,188.50)	0.00	(511,911.00)	(2,878,099.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(203,102.00)	0.00	(4,500.00)	(207,602.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(143,749.59)	0.00	0.00	(143,749.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,900.00)	0.00	0.00	(111,900.00)
4313010199 รายได้อื่น	(22,500.00)	0.00	(3,000.00)	(25,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	220,800.00	27,720.00	0.00	248,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,669,910.00	292,590.00	0.00	2,962,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	89,250.00	9,750.00	0.00	99,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,676.00	0.00	0.00	4,676.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,482.00	4,500.00	0.00	42,982.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	162,740.00	0.00	0.00	162,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,592.00	31,360.00	0.00	100,952.00
5103010103 ค่าที่พัก	83,060.00	39,724.83	0.00	122,784.83
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	239,781.00	52,761.00	0.00	292,542.00
5104010104 ค่าวัสดุ	908,499.10	166,148.00	0.00	1,074,647.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,350.20	3,830.60	0.00	50,180.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,878,271.00	130,950.00	0.00	3,009,221.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	504,794.00	71,235.35	0.00	576,029.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,669.39	1,035.76	0.00	10,705.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,285.84	5,431.33	0.00	51,717.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,562.00	671.00	0.00	18,233.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,454,150.00	391,575.00	0.00	1,845,725.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	416,180.00	68,416.00	0.00	484,596.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,181,187.00	392,288.50	0.00	1,573,475.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	783,240.00	83,560.00	0.00	866,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,077,636.00	785,523.00	0.00	3,863,159.00
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	249,600.00	31,200.00	0.00	280,800.00
5104040104 งบ.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	537,557.16	61,041.32	0.00	598,598.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,187.93	18,973.03	0.00	172,160.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	232,139.78	38,853.18	0.00	270,992.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	131,665.39	15,770.29	0.00	147,435.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,179.68	16,939.85	0.00	166,119.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,831.24	15,785.06	0.00	22,616.30
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	20,573.21	2,336.16	0.00	22,909.37
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,536.84	0.00	0.00	3,536.84
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	125,146.00	2,120.00	0.00	127,266.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	111,900.00	0.00	0.00	111,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	4,124.91	117.19	0.00	4,242.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	143,749.59	0.00	0.00	143,749.59
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	31,029.59	0.00	0.00	31,029.59
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2032100004	0.00	17,731,069.38	(17,731,069.38)	0.00