

ที่ ศธ ๐๕๙๕(๒)/๑๕๘



สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
กระทรวงศึกษาธิการ  
ถนนราชดำเนินนอก  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย  
ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่  
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม  
๒๕๖๑ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)  
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองคลังและบริหารสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๐๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๘๘

บัญชีรายจ่าย	ปีงบประมาณ	ปีงบการเงิน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
1101010101 เงินค่าเช่า	0.00	152,638.00	0.00	(152,638.00)	0.00	0.00
1101010104 เงินค่าเช่าอาคาร	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1101010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	159,688.00	0.00	(159,688.00)	0.00	0.00
1101010103 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าเช่า	246,908.72	233,761.20	0.00	(94,045.50)	386,624.42	0.00
1101020603 ค่าเช่าอาคาร	89,100.00	1,571,618.44	0.00	(1,653,991.84)	6,726.60	0.00
1101020604 ค่าเช่ารถ	0.00	7,050.00	0.00	(7,050.00)	0.00	0.00
1101030199 เงินค่าเช่า	1,143,167.14	1,886.67	0.00	0.00	1,145,053.81	0.00
1102010101 ค่าเช่าที่ดิน	655,674.00	253,208.00	0.00	(701,091.00)	207,791.00	0.00
1102010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าที่ดิน	103,291.00	2,023,383.44	0.00	(1,989,612.44)	137,062.00	0.00
1105010105 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่าที่ดิน	310,221.07	0.00	0.00	0.00	310,221.07	0.00
1205020103 ค่าเช่าที่ดิน	(25,054.60)	0.00	0.00	(690.36)	(25,744.96)	0.00
1205040101 เงินค่าเช่า	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00
1205040102 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่าที่ดิน	(13,318.90)	0.00	0.00	(1,893.97)	(15,212.87)	0.00
1206010101 ค่าเช่าที่ดิน	5,094,932.09	0.00	0.00	0.00	5,094,932.09	0.00
1206010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าที่ดิน	(1,499,516.70)	0.00	0.00	(44,907.73)	(1,544,424.43)	0.00
1206030101 ค่าเช่าที่ดิน	1,368,172.67	0.00	0.00	0.00	1,368,172.67	0.00
1206030102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่าที่ดิน	(762,270.60)	0.00	0.00	(21,006.61)	(783,277.21)	0.00
1206040101 ค่าเช่าที่ดิน	2,396,694.47	0.00	0.00	0.00	2,396,694.47	0.00
1206040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าที่ดิน	(906,322.58)	0.00	0.00	(35,902.71)	(942,225.29)	0.00
1206050101 ค่าเช่าที่ดิน	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
1206050103 ค่าเช่าที่ดิน	43,399.90	0.00	0.00	0.00	43,399.90	0.00
1206060103 ค่าเช่าที่ดิน	(28,685.55)	0.00	0.00	(790.55)	(29,476.10)	0.00
1206100101 ค่าเช่าที่ดิน	7,862,544.93	387,768.00	0.00	0.00	8,250,312.93	0.00
1206100102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,195,404.00	0.00	(1,195,404.00)	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าที่ดิน	(5,802,002.07)	0.00	0.00	(104,014.05)	(5,906,016.12)	0.00
1206110101 ค่าเช่าที่ดิน	34,541.34	0.00	0.00	0.00	34,541.34	0.00
1206110103 ค่าเช่าที่ดิน	(25,067.42)	0.00	0.00	(690.82)	(25,758.24)	0.00
1206120101 ค่าเช่าที่ดิน	119,866.04	0.00	0.00	0.00	119,866.04	0.00
1206120102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่าที่ดิน	(88,092.37)	0.00	0.00	(1,003.54)	(89,095.91)	0.00

รายงานของหน่วยงานผู้ขายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยลัยชัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002032100001 กคย.  
 ประจำงวด 03 ถึง 03 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A321A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3206130101 งบลงทุน	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
3206130103 งบลงทุน	(122,705.74)	0.00	(5,418.62)	(128,124.36)
2101010101 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(90,000.00)	2,809,516.21	(3,922,860.23)	(1,203,344.02)
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(83,250.00)	2,952,654.00	(3,950,404.00)	(1,081,000.00)
2101020106 งบกำไร-ขาดทุน	(61,275.50)	513,063.30	(717,904.93)	(266,117.13)
2102040101 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไร-ขาดทุน	(103,291.00)	24,868,087.86	(24,908,585.46)	(143,788.60)
2102040103 W/H tax 03	0.00	5,852.90	(5,852.90)	0.00
2102040104 W/H tax 03	0.00	137,430.75	(137,430.75)	0.00
2102040106 W/H tax 03	0.00	9,756.58	(9,756.58)	0.00
2102040109 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไร-ขาดทุน	(87,450.00)	0.00	0.00	(87,450.00)
2102040109 งบกำไร-ขาดทุน	(121,125.00)	0.00	(59,770.20)	(180,895.20)
2106010104 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	85,817.80	(85,817.80)	0.00
2202010101 งบกำไร-ขาดทุน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 งบกำไร-ขาดทุน	(24,327.11)	0.00	0.00	(24,327.11)
3101010101 งบกำไร-ขาดทุน	1,412,009.91	0.00	0.00	1,412,009.91
3102010101 งบกำไร-ขาดทุน	(11,248,960.89)	0.00	0.00	(11,248,960.89)
4201020109 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	159,891.00	(159,891.00)	0.00
4206010102 งบกำไร-ขาดทุน	(96,055.00)	0.00	0.00	(96,055.00)
4301020107 งบกำไร-ขาดทุน	(132,800.00)	0.00	0.00	(132,800.00)
4301020108 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	(7,050.00)	(7,050.00)
4303010101 งบกำไร-ขาดทุน	877.83	0.00	(1,886.67)	(1,008.84)
4307010103 งบกำไร-ขาดทุน	(21,959,082.95)	505,020.88	(11,567,223.20)	(33,021,285.27)
4307010104 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 งบกำไร-ขาดทุน	(4,424,993.52)	8,074.00	(2,305,680.15)	(6,722,599.67)
4307010106 งบกำไร-ขาดทุน	(440,275.00)	0.00	0.00	(440,275.00)
4307010107 งบกำไร-ขาดทุน	(127,000.00)	0.00	0.00	(127,000.00)
4307010108 งบกำไร-ขาดทุน	(5,745,529.74)	0.00	(1,938,890.01)	(7,684,419.75)
4308010101 งบกำไร-ขาดทุน	(75,525.00)	7,050.00	(14,100.00)	(82,575.00)
4308010105 งบกำไร-ขาดทุน	(36,150.00)	0.00	(146,765.70)	(182,915.70)
4308010116 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	(79,945.50)	(79,945.50)
4313010103 งบกำไร-ขาดทุน	(21,583.00)	0.00	(79,945.50)	(101,528.50)
4315010109 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 งบกำไร-ขาดทุน	21,112,670.82	21,462,071.57	(10,745,058.37)	31,829,684.02
5101010108 งบกำไร-ขาดทุน	12,980.00	11,050.00	0.00	24,030.00
5101010109 งบกำไร-ขาดทุน	9,342.40	9,342.40	(4,671.20)	14,013.60

บัญชี/หน่วย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
51010101013 งบดำเนินงาน	59,360.00	29,680.00	0.00	29,680.00	89,040.00	89,040.00
51010101015 งบดำเนินงาน	890,200.00	842,310.00	(395,820.00)	842,310.00	1,336,690.00	1,336,690.00
51010201013 งบดำเนินงาน	328,640.75	333,131.02	(166,791.77)	333,131.02	494,980.00	494,980.00
51010201014 งบดำเนินงาน	492,961.13	499,696.53	(250,187.65)	499,696.53	742,470.01	742,470.01
51010201015 งบดำเนินงาน	1,780.80	890.40	0.00	890.40	2,671.20	2,671.20
51010201016 งบดำเนินงาน-Rel	30,540.00	13,960.00	0.00	13,960.00	44,500.00	44,500.00
51010201018 งบดำเนินงาน	24,000.00	19,866.59	0.00	19,866.59	43,866.59	43,866.59
51010201115 งบดำเนินงาน	132,000.00	129,000.00	(64,500.00)	129,000.00	196,500.00	196,500.00
5101030101 งบดำเนินงาน	46,000.00	2,350.00	0.00	2,350.00	48,350.00	48,350.00
5101030205 งบดำเนินงาน	914,159.20	403,676.30	0.00	403,676.30	1,317,835.50	1,317,835.50
5101030205 งบดำเนินงาน	804,635.37	226,379.09	0.00	226,379.09	1,031,014.46	1,031,014.46
5101030206 งบดำเนินงาน	92,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	132,000.00	132,000.00
5101030207 งบดำเนินงาน	1,699,822.24	849,911.12	0.00	849,911.12	2,549,733.36	2,549,733.36
5101040101 งบดำเนินงาน	27,972.36	13,986.18	0.00	13,986.18	41,958.54	41,958.54
5101040105 งบดำเนินงาน	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
5101040106 งบดำเนินงาน	67,827.25	19,971.50	0.00	19,971.50	87,798.75	87,798.75
5101040204 งบดำเนินงาน	40,759.64	30,912.84	0.00	30,912.84	71,672.48	71,672.48
5101040205 งบดำเนินงาน	835,228.00	209,917.00	0.00	209,917.00	1,045,145.00	1,045,145.00
5103010102 งบดำเนินงาน	11,600.00	7,050.00	0.00	7,050.00	18,650.00	18,650.00
5103010103 งบดำเนินงาน	30,600.00	10,800.00	0.00	10,800.00	41,400.00	41,400.00
5105010101 งบดำเนินงาน	44,461.00	131,822.00	0.00	131,822.00	176,283.00	176,283.00
5104010104 งบดำเนินงาน	476,313.39	816,149.80	0.00	816,149.80	1,292,463.19	1,292,463.19
5104010107 งบดำเนินงาน	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
5104010110 งบดำเนินงาน	15,820.00	22,760.10	0.00	22,760.10	38,580.10	38,580.10
5104010112 งบดำเนินงาน	881,940.00	1,268,630.00	(21,500.00)	1,268,630.00	2,129,070.00	2,129,070.00
5104020105 งบดำเนินงาน	17,764.57	16,765.22	0.00	16,765.22	34,529.79	34,529.79
5104020107 งบดำเนินงาน	11,097.00	0.00	0.00	0.00	11,097.00	11,097.00
5104030202 งบดำเนินงาน	147,000.00	1,081,000.00	0.00	1,081,000.00	1,228,000.00	1,228,000.00
5104030207 งบดำเนินงาน	682,138.65	563,112.20	(8,074.00)	563,112.20	1,237,176.85	1,237,176.85
5104030212 งบดำเนินงาน	80,687.02	146,025.91	0.00	146,025.91	226,712.93	226,712.93
5104030218 งบดำเนินงาน	66,355.00	0.00	0.00	0.00	66,355.00	66,355.00
5104040101 งบดำเนินงาน	156,780.00	122,416.55	0.00	122,416.55	279,196.55	279,196.55
5105010103 งบดำเนินงาน	1,358.47	690.36	0.00	690.36	2,048.83	2,048.83
5105010107 งบดำเนินงาน	3,726.85	1,893.97	0.00	1,893.97	5,620.82	5,620.82
5105010109 งบดำเนินงาน	88,366.23	44,907.73	0.00	44,907.73	133,273.96	133,273.96
5105010113 งบดำเนินงาน	41,335.63	21,006.61	0.00	21,006.61	62,342.24	62,342.24
5105010115 งบดำเนินงาน	70,647.48	35,902.71	0.00	35,902.71	106,550.19	106,550.19
5105010125 งบดำเนินงาน	1,555.59	790.55	0.00	790.55	2,346.14	2,346.14

รายงานงบดุลของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิจัยสัณฐานวิทยา  
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 0000203210001 ดบย.  
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
 Report date : 15.01.2019  
 Report Time : 13:23:48

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : A321A01

บัญชีเบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด
5105010127 งบดำเนินงาน	200,587.16	104,014.05	0.00	304,601.21
5105010129 งบดำเนินงาน	1,359.36	690.82	0.00	2,050.18
5105010130 งบดำเนินงาน	1,974.74	1,003.54	0.00	2,978.28
5105010133 งบดำเนินงาน	10,662.48	5,418.62	0.00	16,081.10
5209010132 T/E งบดำเนินงาน	203,559.55	92,867.80	(7,050.00)	289,377.35
5210010102 T/E งบดำเนินงาน	36,150.00	146,765.70	0.00	182,915.70
5210010103 T/E งบดำเนินงาน	96,055.00	79,945.50	(79,945.50)	96,055.00
5210010105 T/E งบดำเนินงาน	75,525.00	14,100.00	(7,050.00)	82,575.00
5210010118 T/E งบดำเนินงาน	0.00	79,945.50	0.00	79,945.50
5212010199 T/E งบดำเนินงาน	0.00	14,100.00	(7,050.00)	7,050.00
5301010103 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>68,027,298.81</b>	<b>(68,027,298.81)</b>	<b>0.00</b>