



ที่ ศธ ๐๕๙๕(๒)/๒๖๕๖

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม
๒๕๖๑ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองคลังและบริหารสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๐๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๘๘

รายงานผลของหน่วยเงินจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 00002032100001 ถกข.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดคงค้าง	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินฝากในมือ	0.00	196,895.34	(196,895.34)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายรายงวด	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 เงินปันผล	0.00	196,895.34	(196,895.34)	0.00
1101010113 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	272,474.65	15,592.72	(24,283.65)	263,783.72
1101020603 3/8 ธนาคาร - ไทยพาณิชย์	44,550.00	2,330,793.80	(2,351,567.37)	23,776.43
1101020604 3/8 ธนาคาร - ไทยพาณิชย์	0.00	24,283.65	0.00	24,283.65
1101030199 เงินฝากในบัญชี	971,442.14	2,400.00	0.00	973,842.14
1102010101 07/บัญชี - ไทยพาณิชย์	2,313,350.47	1,025,136.00	(2,539,636.47)	798,850.00
1102010102 07/บัญชี - ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างนอกเขต	170,440.00	2,677,078.41	(2,777,738.41)	69,780.00
1105010105 ยอดคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าบริการที่ปรึกษา	310,221.07	0.00	0.00	310,221.07
1205020103 ค่าเช่า อาคาร - สนข.	(22,337.66)	0.00	(690.37)	(23,028.03)
1205040101 เงินคงจ่าย	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1205040102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าจ้างนอกเขต	(5,865.20)	0.00	0.00	(7,759.18)
1206010101 เงินคงจ่าย	5,094,932.09	0.00	0.00	5,094,932.09
1206010102 พกงบ.รับค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่า ค่าบริการที่ปรึกษา	(1,322,784.22)	0.00	(44,907.28)	(1,367,691.50)
1206030101 ค่าจ้างนอกเขต	1,368,172.67	0.00	0.00	1,368,172.67
1206030102 ค่าจ้างนอกเขต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่า ค่าบริการที่ปรึกษา	(679,599.34)	0.00	0.00	(700,605.96)
1206040101 เงินคงจ่าย	2,396,694.47	0.00	0.00	2,396,694.47
1206040102 พกงบ.รับค่าจ้าง	0.00	0.00	(21,006.62)	(2,396,694.47)
1206040103 ค่าเช่า ค่าบริการที่ปรึกษา	(765,027.60)	0.00	0.00	(800,930.41)
1206040104 ค่าจ้างนอกเขต	9.00	0.00	0.00	9.00
1206050101 เงินคงจ่าย	43,399.90	0.00	0.00	43,399.90
1206050103 ค่าเช่า ค่าบริการที่ปรึกษา	(25,574.37)	0.00	(790.55)	(26,364.92)
1206090101 เงินคงจ่าย	7,862,544.93	0.00	0.00	7,862,544.93
1206090103 ค่าเช่า ค่าบริการที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 พกงบ.รับค่าจ้าง	(5,400,827.52)	0.00	(1,01,937.68)	(5,502,765.20)
1206110102 พกงบ.รับค่าจ้าง	34,541.34	0.00	0.00	34,541.34
1206110103 ค่าเช่า ค่าบริการที่ปรึกษา	(22,348.70)	0.00	(690.82)	(23,039.52)
1206120101 เงินคงจ่าย	119,866.04	0.00	0.00	119,866.04
1206120103 ค่าเช่า ค่าบริการที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120105 ค่าเช่า ค่าบริการที่ปรึกษา	(84,142.89)	0.00	(1,003.56)	(85,146.45)
1206130101 เงินคงจ่าย	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00

บัญชีประเภทบัญชี	ยอดบัญชี	ยอด	ยอด	ยอด
2106130103 งบฯ งบผู้ถือหุ้น	(101,380.78)	0.00	(5,418.64)	(106,799.42)
2101010101 งบฯ งบกำไร-ขาดเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ งบกำไร-ขาดเงิน	(1,886,568.91)	2,965,598.09	(1,103,029.38)	(24,000.20)
2101010103 งบฯ งบกำไร / ขาดเงิน	(313,562.43)	805,873.43	(631,464.50)	(139,153.50)
2101020198 งบฯ งบกำไรรวม	(118,398.50)	1,068,789.36	(991,471.86)	(41,081.00)
2102040101 งบฯ งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(170,440.00)	14,066,078.44	(13,989,702.09)	(94,063.65)
2102040103 งบฯ งบกำไรสุทธิ	0.00	5,005.27	(5,005.27)	0.00
2102040104 งบฯ งบกำไรสุทธิ	0.00	118,264.10	(118,264.10)	0.00
2102040106 งบฯ งบกำไรสุทธิ	0.00	22,496.48	(22,496.48)	0.00
2102040110 งบฯ งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 งบฯ งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(104,050.00)	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(162,283.65)	24,283.65	0.00	(104,050.00)
2116010104 งบฯ งบกำไรสุทธิ	0.00	196,895.34	(196,895.34)	(138,000.00)
2202010101 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(28,072.11)	0.00	0.00	(28,072.11)
3101010101 งบฯ งบกำไรสุทธิ	740,391.45	0.00	0.00	740,391.45
3102010101 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(11,989,352.34)	0.00	0.00	(11,989,352.34)
4201020199 งบฯ งบกำไรสุทธิ	0.00	15,592.72	(15,592.72)	0.00
4203010101 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(733.36)	0.00	0.00	(733.36)
4206010102 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(327,041.65)	0.00	0.00	(327,041.65)
4301020107 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(196,830.00)	0.00	(2,400.00)	(199,230.00)
4302030101 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(512,493.38)	0.00	0.00	(512,493.38)
4303010101 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(738.96)	0.00	0.00	(738.96)
4307010103 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(106,096,301.39)	409,793.22	(11,087,200.26)	(116,773,708.43)
4307010104 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(223,000.00)	0.00	0.00	(223,000.00)
4307010105 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(27,254,091.27)	14,000.00	(3,959,007.02)	(31,199,098.29)
4307010106 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(1,494,874.00)	0.00	(39,180.00)	(1,534,054.00)
4307010107 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(6,080,332.40)	0.00	(466,762.00)	(6,547,094.40)
4307010108 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(19,306,185.18)	0.00	(1,781,335.88)	(21,087,521.06)
4308010101 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(173,554.00)	0.00	(24,283.65)	(197,837.65)
4308010105 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(129,965.00)	0.00	(15,592.72)	(145,557.72)
4313010103 งบฯ งบกำไรสุทธิ	(5,250.00)	0.00	(15,592.72)	(20,842.72)
5101010101 งบฯ งบกำไรสุทธิ	101,772,513.52	10,216,408.67	0.00	111,988,922.19
5101010108 งบฯ งบกำไรสุทธิ	45,940.00	8,740.00	0.00	54,680.00
5101010109 งบฯ งบกำไรสุทธิ	24,208.00	2,548.60	0.00	26,756.60
5101010113 งบฯ งบกำไรสุทธิ	282,420.00	28,560.00	0.00	310,980.00

ชื่อหน่วยบัญชี	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101010315 ค่าตอบแทนของวิทยลัยชุมชน	4,616,189.68	842,231.59	(409,793.22)	5,048,628.05	
5101020103 เงินอุดหนุนรายเดือน	1,544,585.30	155,449.97	0.00	1,700,035.27	
5101020104 เงินอุดหนุนรายเดือน	2,316,877.93	233,174.96	0.00	2,550,052.89	
5101020105 เงินอุดหนุนรายเดือน	8,472.60	856.80	0.00	9,329.40	
5101020106 เงินอุดหนุนรายเดือน - Rel	154,500.00	15,047.42	0.00	169,547.42	
5101020108 ค่าจ้างวิทยลัย	152,000.00	20,000.00	(4,000.00)	168,000.00	
5101020115 ค่าตอบแทนวิทยลัยชุมชน	655,149.98	61,500.00	0.00	716,649.98	
5101030101 เงินอุดหนุนรายเดือน	43,949.25	29,000.00	0.00	72,949.25	
5101030205 ค่าจ้างวิทยลัย - 5% 3%	4,363,607.12	458,190.00	0.00	4,821,797.12	
5101030206 ค่าจ้างวิทยลัย - 5% 3%	1,988,601.85	85,705.85	0.00	2,074,307.70	
5101030207 ค่าจ้างวิทยลัย - 10% 5%	272,000.00	24,000.00	0.00	296,000.00	
5101030208 ค่าจ้างวิทยลัย - 10% 5%	37,805.58	0.00	0.00	37,805.58	
5101040102 ค่าจ้างวิทยลัย	6,839,555.70	673,054.62	0.00	7,512,610.32	
5101040105 ค่าจ้างวิทยลัย	141,703.80	13,986.18	0.00	155,689.98	
5101040107 เงินอุดหนุนรายเดือน	491,078.50	0.00	0.00	491,078.50	
5101040108 ค่าจ้างวิทยลัย	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
5101040204 ค่าจ้างวิทยลัย - 5% 3%	207,785.75	30,600.00	0.00	238,385.75	
5101040205 ค่าจ้างวิทยลัย - 5% 3%	344,920.27	0.00	0.00	344,920.27	
5102010199 ค่าจ้างวิทยลัยรายเดือน	6,245,133.21	1,901,447.44	(16,161.00)	8,130,419.65	
5103010102 ค่าจ้างวิทยลัย	74,050.00	11,960.00	0.00	86,010.00	
5103010103 ค่าจ้างวิทยลัย	229,876.00	30,699.00	0.00	260,575.00	
5103020102 ค่าจ้างวิทยลัย	720,915.88	85,832.00	0.00	806,747.88	
5103020103 ค่าจ้างวิทยลัย	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
5103020199 ค่าจ้างวิทยลัยรายเดือน	71,378.42	0.00	0.00	71,378.42	
5104010104 ค่าจ้างวิทยลัย	164,299.42	0.00	0.00	164,299.42	
5104010107 ค่าจ้างวิทยลัยรายเดือน	1,434,543.09	216,555.05	(19,260.00)	1,631,838.14	
5104010110 ค่าจ้างวิทยลัย	131,236.45	3,210.00	0.00	134,446.45	
5104010112 ค่าจ้างวิทยลัยรายเดือน	132,874.58	20,460.00	0.00	153,334.58	
5104010113 ค่าจ้างวิทยลัยรายเดือน 3%	10,790,050.84	686,051.00	0.00	11,476,101.84	
5104010114 ค่าจ้างวิทยลัยรายเดือน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
5104020105 ค่าจ้างวิทยลัย	25,074.00	0.00	0.00	25,074.00	
5104020106 ค่าจ้างวิทยลัยรายเดือน	167,231.70	14,533.24	0.00	181,764.94	
5104020107 ค่าจ้างวิทยลัยรายเดือน	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00	
5104030202 ค่าจ้างวิทยลัย	139,800.00	23,047.00	0.00	162,847.00	
5104030207 ค่าจ้างวิทยลัย - 10% 5%	3,215,000.00	0.00	0.00	3,215,000.00	
5104030212 ค่าจ้างวิทยลัยรายเดือน	4,321,297.35	511,015.49	(10,000.00)	4,822,312.84	
5104030218 ค่าจ้างวิทยลัยรายเดือน	724,744.81	110,734.84	0.00	835,479.65	
5104030219 ค่าจ้างวิทยลัยรายเดือน	145,149.37	0.00	0.00	145,149.37	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030219 ค่าประจ่ายสัมภาระ	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104040101 ค่าตอบแทนจากค่าสอน	783,900.00	78,390.00	0.00	862,290.00
5105010103 ค่าใช้สอย-รถจักรยาน	6,770.06	690.37	0.00	7,460.43
5105010107 ค่าใช้สอย-รถจักรยาน	5,865.20	1,893.98	0.00	7,759.18
5105010109 ค่าใช้สอย-รถจักรยาน	441,363.40	44,907.28	0.00	486,270.68
5105010113 ค่าใช้สอย-รถจักรยาน	206,000.52	21,006.62	0.00	227,007.14
5105010115 ค่าใช้สอย-รถจักรยาน	352,078.87	35,902.81	0.00	387,981.68
5105010125 ค่าใช้สอย-รถจักรยาน	7,752.44	790.55	0.00	8,542.99
5105010127 ค่าใช้สอย-รถจักรยาน	1,672,274.66	101,937.68	0.00	1,774,212.34
5105010129 ค่าใช้สอย-รถจักรยาน	6,774.50	690.82	0.00	7,465.32
5105010131 ค่าใช้สอย-รถจักรยาน	18,927.97	1,003.56	0.00	19,931.53
5105010133 ค่าใช้สอย-รถจักรยาน	53,137.52	5,418.64	0.00	58,556.16
5203010111 ค่าเช่ารถจักรยาน	4,914.57	0.00	0.00	4,914.57
5203010120 ค่าเช่ารถจักรยาน	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010121 ค่าเช่ารถจักรยาน	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	2,813,430.92	196,895.34	0.00	3,010,326.26
5210010102 T/E-เงินปันผล	129,965.00	15,592.72	0.00	145,557.72
5210010103 T/E-เงินปันผล	327,775.01	15,592.72	(15,592.72)	327,775.01
5210010105 T/E-เงินปันผล	173,554.00	24,283.65	0.00	197,837.65
5210010118 T/E-เงินปันผล	18.00	0.00	0.00	18.00
5301010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010103 หนี้ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	43,241,341.82	(43,241,341.82)	0.00


 (นายวิระชัย กวีระวัฒน์)
 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน