



ที่ ศธ ๐๕๙๕(๒)/ ๗๕๗

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๑ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย วงษ์จินดา)

นักวิชาการศึกษานำงานพิเศษ

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองคลังและบริหารสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๘๘

บัญชีปีงบประมาณ	ยอดยกมา	โอนเข้า	โอนออก	ยอดยกไป
1101010101 เงินอุดหนุน	0.00	489,975.61	(489,975.61)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนรายจ่าย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 หนี้เงินยืม	0.00	489,975.61	(489,975.61)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินผูกพัน	263,454.65	0.00	(45,000.00)	218,454.65
1101020603 ง/ผ งบการเงิน-งบกลาง	61,927.00	2,229,844.92	(2,019,397.12)	272,374.80
1101020604 ง/ผ งบการเงิน-งบกลาง	45,516.00	45,000.00	(90,516.00)	0.00
1101030199 เงินฝากให้ยืมแล้ว	261,632.23	0.00	0.00	261,632.23
1102010101 งบการเงิน-งบกลาง	1,812,861.00	1,283,510.00	(1,168,188.00)	1,928,183.00
1102010102 งบการเงิน-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก กค.	36,901.12	2,478,649.80	(2,274,844.92)	240,706.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 งบการเงิน-งบกลาง	310,221.07	0.00	0.00	310,221.07
1205020103 งบฯ งบการเงิน-งบกลาง	(18,306.80)	0.00	(623.56)	(18,930.36)
1205040102 หนี้ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบการเงิน-งบกลาง	5,104,588.07	0.00	0.00	5,104,588.07
1206010102 งบการเงิน-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบฯ งบการเงิน-งบกลาง	(1,065,006.03)	0.00	(40,712.05)	(1,105,718.08)
1206030101 งบการเงิน-งบกลาง	1,368,172.67	0.00	0.00	1,368,172.67
1206030102 งบการเงิน-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบฯ งบการเงิน-งบกลาง	(556,947.72)	0.00	(18,973.74)	(575,921.46)
1206040101 งบการเงิน-งบกลาง	2,396,694.47	0.00	0.00	2,396,694.47
1206040102 งบการเงิน-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบฯ งบการเงิน-งบกลาง	(555,401.74)	0.00	(32,428.30)	(587,830.04)
1206050101 งบการเงิน-งบกลาง	9.00	0.00	0.00	9.00
1206090101 งบการเงิน-งบกลาง	43,399.90	0.00	0.00	43,399.90
1206090103 งบฯ งบการเงิน-งบกลาง	(20,958.61)	0.00	(714.04)	(21,672.65)
1206100101 งบการเงิน-งบกลาง	7,862,555.93	0.00	0.00	7,862,555.93
1206100102 งบการเงิน-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบฯ งบการเงิน-งบกลาง	(4,437,074.32)	0.00	(160,872.30)	(4,597,946.62)
1206110101 งบการเงิน-งบกลาง	34,555.34	0.00	0.00	34,555.34
1206110103 งบฯ งบการเงิน-งบกลาง	(18,315.20)	0.00	(623.96)	(18,939.16)
1206120101 งบการเงิน-งบกลาง	119,866.04	0.00	0.00	119,866.04
1206120102 งบการเงิน-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบฯ งบการเงิน-งบกลาง	(78,283.45)	0.00	(906.43)	(79,189.88)
1206130101 งบการเงิน-งบกลาง	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
1206130103 งบฯ งบการเงิน-งบกลาง	(69,742.96)	0.00	(4,894.30)	(74,637.26)
2101010101 งบการเงิน-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

8

รายงานยอดของหน่วยเปิดจ่ายในเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยเปิดจ่าย 000002032100001 กคช.
 ประจำงวด 005 ปี 4 005 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01

บัญชีเปิดจ่าย	ยอดเปิดจ่าย	ยอด	ยอด	ยอด
2101010102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(8,668.22)	2,965,513.43	(3,406,353.21)	(449,508.00)
2101010103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(358,124.03)	3,031,765.03	(2,682,641.00)	(9,000.00)
2101020102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(299,639.08)	988,239.68	(1,021,893.90)	(333,293.30)
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(144,344.12)	13,994,339.96	(13,917,883.84)	(67,888.00)
2102040103 W/H tax บัตร(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax บัตร 1	0.00	118,263.06	(118,263.06)	0.00
2102040106 W/H tax บัตร บัตร(53)	0.00	15,081.84	(15,081.84)	0.00
2102040110 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040119 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประจำตัว	(115,000.00)	75,000.00	0.00	(40,000.00)
2112010199 เงินประจำตัว	(158,513.65)	45,000.00	0.00	(113,513.65)
2116010104 เงินกู้ยืม	0.00	489,975.61	(489,975.61)	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(28,072.11)	0.00	0.00	(28,072.11)
3101010101 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	740,391.45	0.00	0.00	740,391.45
3102010101 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(11,989,352.34)	0.00	0.00	(11,989,352.34)
4203010101 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(297.41)	0.00	0.00	(297.41)
4206010102 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(294,028.75)	0.00	0.00	(294,028.75)
4303010101 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(252.43)	0.00	0.00	(252.43)
4307010103 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(42,646,848.85)	93,683.49	(10,605,244.20)	(53,158,409.56)
4307010105 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(9,790,123.53)	64,124.03	(3,093,281.86)	(12,819,281.36)
4307010106 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(89,878.00)	0.00	(580,906.00)	(670,784.00)
4307010107 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(3,236,297.20)	0.00	(125,340.00)	(3,361,637.20)
4307010108 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(8,470,540.07)	0.00	(2,145,694.21)	(10,616,234.28)
4308010101 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(128,554.00)	0.00	(45,000.00)	(173,554.00)
4308010105 งบฯ รับฯ ค่าเงินงาน	(75,945.00)	0.00	0.00	(75,945.00)
5101010101 เงินต้น	40,856,908.38	10,123,824.20	0.00	50,980,732.58
5101010108 ค่าใช้จ่าย	11,520.00	7,060.00	0.00	18,580.00
5101010109 เงินต้น	9,342.40	2,335.60	0.00	11,678.00
5101010113 ค่าใช้จ่าย	112,120.00	28,030.00	0.00	140,150.00
5101010115 ค่าใช้จ่าย	1,910,489.68	471,600.00	0.00	2,382,089.68
5101020103 เงินต้น	617,426.62	153,378.28	0.00	770,804.90
5101020104 เงินต้น	926,139.91	230,067.42	0.00	1,156,207.33
5101020105 เงินต้น	3,363.60	840.90	0.00	4,204.50
5101020106 เงินต้น	63,750.00	15,750.00	0.00	79,500.00
5101020108 เงินต้น	63,500.00	15,000.00	0.00	78,500.00
5101020115 เงินต้น	267,000.00	67,500.00	0.00	334,500.00

8

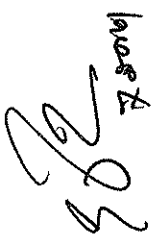
บัญชี	ยอดบัญชี	ยอด	ยอดบัญชี	ยอดบัญชี
5101030101 เงินขายค่าเช่าพื้นที่	31,043.25	0.00	0.00	31,043.25
5101030205 ค่ารับค่าเช่า-มท-มท-มท	1,831,879.76	483,902.10	0.00	2,315,781.86
5101030206 ค่ารับค่าเช่า-มท-มท-มท	1,146,413.52	190,603.07	0.00	1,337,016.59
5101030207 ค่ารับค่าเช่า-มท-มท-มท	48,000.00	92,000.00	0.00	140,000.00
5101030208 ค่ารับค่าเช่า-มท-มท-มท	0.00	37,805.58	0.00	37,805.58
5101040102 ค่าขายของ	2,724,085.34	746,589.26	0.00	3,470,674.60
5101040105 เงินขายของ	57,786.72	13,986.18	0.00	71,772.90
5101040107 เงินขายของ	491,078.50	0.00	0.00	491,078.50
5101040108 เงินขายของ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5101040204 ค่ารับค่าเช่า-มท-มท-มท-5%	94,430.50	13,397.50	0.00	107,828.00
5101040205 ค่ารับค่าเช่า-มท-มท-มท-5%	198,531.43	104,884.65	0.00	303,416.08
5102010199 ค่าขายของ	2,024,169.05	134,980.00	(73,184.00)	2,085,965.05
5103010102 ค่าขายของ	17,830.00	4,280.00	0.00	22,110.00
5103010103 ค่าขายของ	80,096.00	13,200.00	0.00	93,296.00
5103010199 ค่าขายของ	203,140.00	51,546.00	0.00	254,686.00
5104010104 ค่าขายของ	1,040,925.97	67,918.03	(64,124.03)	1,044,719.97
5104010107 ค่าขายของ	18,221.45	0.00	0.00	18,221.45
5104010110 ค่าขายของ	48,038.50	16,350.00	0.00	64,388.50
5104010112 ค่าขายของ	2,240,071.00	2,322,319.00	(717,000.00)	3,845,390.00
5104010114 ค่าขายของ	1,400.00	1,500.00	0.00	2,900.00
5104020105 ค่าขายของ	58,204.33	10,174.18	0.00	68,378.51
5104020107 ค่าขายของ	57,945.00	15,235.00	0.00	73,180.00
5104030202 ค่าขายของ	1,934,000.00	0.00	0.00	1,934,000.00
5104030207 ค่าขายของ	1,283,243.28	671,705.39	(2,296.00)	1,952,652.67
5104030212 ค่าขายของ	182,905.76	75,720.00	(9,000.00)	249,625.76
5104030218 ค่าขายของ	145,149.37	0.00	0.00	145,149.37
5104030219 ค่าขายของ	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
5104030299 ค่าขายของ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104040101 ค่าขายของ	298,640.00	74,660.00	0.00	373,300.00
5105010103 ค่าขายของ	2,739.20	623.56	0.00	3,362.76
5105010109 ค่าขายของ	178,843.80	40,712.05	0.00	219,555.85
5105010113 ค่าขายของ	83,348.90	18,973.74	0.00	102,322.64
5105010115 ค่าขายของ	142,453.01	32,428.30	0.00	174,881.31
5105010118 ค่าขายของ	3,136.68	714.04	0.00	3,850.72
5105010127 ค่าขายของ	708,521.46	160,872.30	0.00	869,393.76
5105010129 ค่าขายของ	2,741.00	623.96	0.00	3,364.96
5105010131 ค่าขายของ	13,068.53	906.43	0.00	13,974.96
5105010133 ค่าขายของ	21,499.70	4,894.30	0.00	26,394.00

82

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002032100001 คณ.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	516,654.92	489,975.61	0.00	1,006,630.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	75,945.00	0.00	0.00	75,945.00
5210010103 T/E-โอนสร/คณ/ค้ำประกัน	294,326.16	0.00	0.00	294,326.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	128,554.00	45,000.00	0.00	173,554.00
5301010101 ปรับคงคารายจ่าย	0.00	128,248.06	(128,248.06)	0.00
5301010105 หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	46,080,206.76	(46,080,206.76)	0.00



(นายเจริญชัย วงษ์จินดา)

นักวิชาการศึกษานโยบายการพิเศษ
 รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

Handwritten mark