

ที่ ศธ ๐๕๙๕(๒)/๒๓๒๘



สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองคลังและบริหารสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๘๘

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 3 หักหน่วยงาน A321 สถาบันบริหารภาษีชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002032100001 กคช.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดหัก	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินต้น	0.00	(386,547.98)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	300,000.00	0.00	300,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	(386,547.98)	0.00
1101010113 ภาษีเงินได้	0.00	(80,535.95)	0.00
1101010113 ภาษีเงินได้ Clearing	245,774.65	0.00	272,474.65
1101020501 เงินฝากคง	306,258.00	(2,907,854.78)	44,550.00
1101020603 3/4 ธนาคาร ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
1101020604 3/4 ธนาคาร ไทยพาณิชย์	512,723.38	0.00	971,442.14
1101030199 เงินฝากเงินกู้ยืม	1,942,216.00	(1,391,558.33)	2,313,350.47
1102010101 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	2,816,586.78	(2,646,146.78)	170,440.00
1102050124 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00
1103010105 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	310,221.07
1203020101 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	310,221.07	0.00	310,221.07
1203020103 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	(21,647.30)	(690.36)	(22,337.66)
1203020103 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	223,000.00	0.00	223,000.00
1203040101 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
1203040102 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	(3,971.23)	(1,893.97)	(5,865.20)
1203040103 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	5,094,932.09	0.00	5,094,932.09
1206010101 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
1206010102 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	(1,277,876.51)	(44,907.71)	(1,322,784.22)
1206010103 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	1,368,172.67	0.00	1,368,172.67
1206030101 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
1206030102 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	(658,592.71)	(21,006.63)	(679,599.34)
1206030103 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	2,396,694.47	0.00	2,396,694.47
1206040101 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
1206040102 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	(729,124.89)	(35,902.71)	(765,027.60)
1206040103 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	9.00	0.00	9.00
1206050101 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	43,399.90	0.00	43,399.90
1206090101 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	(24,783.83)	(790.54)	(25,574.37)
1206090103 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	7,862,544.93	0.00	7,862,544.93
1206100101 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
1206100102 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	(5,298,889.59)	(101,937.93)	(5,400,827.52)
1206100103 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	34,541.34	0.00	34,541.34
1206110101 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	(21,657.88)	(690.82)	(22,348.70)
1206120101 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	119,866.04	0.00	119,866.04
1206120102 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	(83,139.35)	(1,003.54)	(84,142.89)
1206130101 งบการเงิน - ไทยพาณิชย์	319,000.00	0.00	319,000.00

รายงานบทของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 หน่วยเบิกจ่าย 00002032100001 กคช.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01

บัญชีงบประมาณ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2106130103 ค่าเช่ารถบรรทุก	(95,962.16)	0.00	(5,418.62)	(101,380.78)
2101010101 อ/ม ค่าเช่า-รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม ค่าเช่า-รถยนต์	(180,000.00)	1,339,079.77	(3,045,648.68)	(1,886,568.91)
2101010103 รถยนต์ / ใบขับขี่	(141,100.70)	2,367,936.47	(2,540,398.20)	(313,562.43)
2101020198 อ.ม.ค.ม.ขนส่งสาธารณะ	(164,064.20)	844,068.83	(798,403.13)	(118,398.50)
2102040101 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าเช่ารถบรรทุก	(128,058.00)	13,971,365.50	(14,013,747.50)	(170,440.00)
2102040103 W/H tax-รถบรรทุก(03)	0.00	6,000.12	(6,000.12)	0.00
2102040104 W/H tax-รถบรรทุก	0.00	118,226.98	(118,226.98)	0.00
2102040106 W/H tax-รถบรรทุก(53)	0.00	7,028.22	(7,028.22)	0.00
2102040110 ใบค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันสุขภาพ	(104,050.00)	0.00	(26,700.00)	(104,050.00)
2112010199 เงินประกันสุขภาพ	(135,583.65)	0.00	(332,712.03)	(162,283.65)
2116010104 เบี้ยค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	332,712.03	0.00	(300,000.00)
2202010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	(300,000.00)	0.00	0.00	(28,072.11)
2213010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	(28,072.11)	0.00	0.00	740,391.45
3101010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	740,391.45	0.00	0.00	0.00
3102010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	(11,989,352.34)	0.00	0.00	0.00
4203010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	(435.95)	(733.36)
4206010102 ค่าเช่ารถบรรทุก	(297.41)	0.00	0.00	(327,041.65)
4301020107 ค่าเช่ารถบรรทุก	(327,041.65)	0.00	0.00	(196,830.00)
4302030101 ค่าเช่ารถบรรทุก	(196,600.00)	0.00	(512,493.38)	(738.96)
4303010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	(106,096,301.39)
4307010103 ค่าเช่ารถบรรทุก	(738.96)	0.00	(10,610,523.34)	(223,000.00)
4307010104 ค่าเช่ารถบรรทุก	(95,485,778.05)	0.00	0.00	(27,254,091.27)
4307010105 ค่าเช่ารถบรรทุก	(223,000.00)	0.00	(3,117,287.21)	(1,494,874.00)
4307010106 ค่าเช่ารถบรรทุก	(24,136,804.06)	0.00	0.00	(6,080,332.40)
4307010107 ค่าเช่ารถบรรทุก	(1,494,874.00)	0.00	(249,597.00)	(19,306,185.18)
4307010108 ค่าเช่ารถบรรทุก	(5,830,735.40)	0.00	(1,736,171.05)	(173,554.00)
4308010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	(17,570,014.13)	0.00	0.00	(129,965.00)
4308010105 ค่าเช่ารถบรรทุก	(173,554.00)	0.00	(26,700.00)	(5,250.00)
4313010103 ค่าเช่ารถบรรทุก	(103,265.00)	0.00	0.00	101,772,513.52
5101010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	(5,250.00)	0.00	0.00	45,940.00
5101010103 ค่าเช่ารถบรรทุก	91,637,370.18	10,135,143.34	0.00	24,208.00
5101010109 ค่าเช่ารถบรรทุก	35,700.00	10,240.00	0.00	282,420.00
5101010113 ค่าเช่ารถบรรทุก	21,659.40	2,548.60	0.00	
5101010113 ค่าเช่ารถบรรทุก	253,860.00	28,560.00	0.00	

รายงานยอดของหน่วยเงินถึงรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันเทคโนโลยีพระ
 หนวยเงินถึง 000002032100001 กทม.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01

บัญชีประเภทราย	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
5101010115 สิ้นยอดบัญชีรายงวด	4,169,369.68	446,820.00	0.00	4,616,189.68
5101020103 เงินค่าโฆษณาฟรี กทม.	1,389,150.90	155,434.40	0.00	1,544,585.30
5101020104 เงินทุน กทม.	2,083,726.33	233,151.60	0.00	2,316,877.93
5101020105 เงินทุน กทม.	7,615.80	856.80	0.00	8,472.60
5101020106 เงินทุนอื่นๆ -Rel	139,500.00	15,000.00	0.00	154,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	140,000.00	12,000.00	0.00	152,000.00
5101020115 สิ้นยอดบัญชีรายเดือน	592,500.00	62,649.98	0.00	655,149.98
5101030101 เงินช่วยเหลือจากที่อื่นๆ	43,949.25	0.00	0.00	43,949.25
5101030205 ค่าโฆษณา-กทม-ฟรี	3,906,969.12	461,423.00	(4,785.00)	4,363,607.12
5101030206 ค่าโฆษณา-กทม-ฟรี	1,870,203.35	118,398.50	0.00	1,988,601.85
5101030207 ค่าโฆษณา-กทม-100%	260,000.00	12,000.00	0.00	272,000.00
5101030208 ค่าโฆษณา-กทม-100%	37,805.58	0.00	0.00	37,805.58
5101040102 บ้านเช่าฟรี	127,717.62	673,054.62	0.00	6,839,555.70
5101040105 ค่าเช่ารถรับส่ง	491,078.50	13,986.18	0.00	141,703.80
5101040107 เงินช่วยเหลือจากที่	600,000.00	0.00	0.00	491,078.50
5101040108 บ้านเช่าฟรี	180,800.50	26,985.25	0.00	600,000.00
5101040204 ค่าโฆษณารายเดือน-ฟรี	344,920.27	0.00	0.00	207,785.75
5101040205 ค่าโฆษณารายเดือน-กทม-ฟรี	5,498,352.75	746,780.46	0.00	344,920.27
5102010199 กทม. ลงทุนในประเภท	68,740.00	5,310.00	0.00	6,245,133.21
5103010102 ค่าใช้จ่าย	220,726.00	9,150.00	0.00	74,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	666,835.50	54,080.38	0.00	229,876.00
5103020199 กทม. เงินลงทุน	71,378.42	0.00	0.00	720,915.88
5104010104 ค่าวัสดุ	164,299.42	0.00	0.00	66,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	1,249,725.05	0.00	0.00	71,378.42
5104010110 ค่าใช้สอย	31,236.45	184,818.04	0.00	164,299.42
5104010112 ค่า/ค่าเช่าอาคาร-กทม	117,814.28	100,000.00	0.00	1,434,543.09
5104010113 ค่า/ค่าเช่าอาคาร-ฟรี	6,000.00	15,060.30	0.00	131,236.45
5104010114 ค่าซ่อมแซมอาคาร	2,900.00	2,599,368.50	0.00	132,874.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	150,077.41	0.00	0.00	10,790,050.84
5104020106 ค่าเช่ารถรับส่ง	3,799.00	22,174.00	0.00	6,000.00
5104020107 ค่าจ้างพิมพ์	126,187.00	17,154.29	0.00	25,074.00
5104030202 ค่าจ้างพิมพ์	3,215,000.00	13,613.00	0.00	167,231.70
5104030207 กทม. ลงทุนประเภท	3,856,432.99	0.00	0.00	3,799.00
5104030212 ค่าเช่าโทรศัพท์-กทม	615,051.57	714,074.36	0.00	139,800.00
5104030218 กทม.ค่าจ้างพิมพ์	145,149.37	109,693.24	0.00	3,215,000.00
		0.00	(249,210.00)	4,321,297.35
				724,744.81
				145,149.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002032100001 กคย.
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01

บัญชีรายเดือน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104040101 ค่าตอบแทนคนทำงานต่าง	705,510.00	78,390.00	0.00	783,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง	6,079.70	690.36	0.00	6,770.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	3,971.23	1,893.97	0.00	5,865.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	396,455.69	44,907.71	0.00	441,363.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	184,993.89	21,006.63	0.00	206,000.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	316,176.16	35,902.71	0.00	352,078.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	6,961.90	790.54	0.00	7,752.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,570,336.73	101,937.93	0.00	1,672,274.66
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	6,083.68	690.82	0.00	6,774.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.รถ	17,924.43	1,003.54	0.00	18,927.97
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	47,718.90	5,418.62	0.00	53,137.52
5203010111 ค่าเช่ารถโดยสาร	4,914.57	0.00	0.00	4,914.57
5203010120 ค่าเช่ารถ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010121 ค่าเช่ารถโดยสาร	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/E เบ็ดเตล็ดสิ่ง	2,507,418.89	332,712.03	(26,700.00)	2,813,430.92
5210010102 T/E โบนัส/คส/อ	103,265.00	26,700.00	0.00	129,965.00
5210010103 T/E โบนัส/คส/อ	327,339.06	435.95	0.00	327,775.01
5210010105 T/E-ปรับเงินค่า	173,554.00	0.00	0.00	173,554.00
5210010118 TE-ค่า	18.00	0.00	0.00	18.00
5301010101 วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	45,436,432.42	(45,436,432.42)	0.00


 (นายวิระชัย กวีระวัฒน์)
 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน