



ที่ อว ๐๖๑๐(๒)/๓๕๙

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม
๒๕๖๒ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองคลังและบริหารสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๐๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๘๘

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยบัญชี 000002032100001 คณ.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินต้น	0.00	149,130.00	(149,130.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	83,384.00	(83,384.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	382,030.86	0.00	0.00	382,030.86
1101020601 3/ปี. เงินฝากตั้ง	0.00	65,746.00	(65,746.00)	0.00
1101020603 3/ปี. เงินฝากตั้ง	44,550.00	1,549,701.80	(1,589,451.80)	4,800.00
1101020604 3/ปี. เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีสิทธิ์	3,879,738.33	47,040.00	0.00	3,926,778.33
1102010101 เงินหมุน-ไม่หมุน	639,296.50	285,225.00	(699,456.50)	225,065.00
1102010102 เงินหมุน-หมุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 5/ค. เงินหมุน-หมุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 5/ค. เงินหมุน-หมุน	0.00	1,573,146.80	(1,549,701.80)	23,445.00
1105010105 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1203020101 ค่าธรรมเนียม	310,221.07	0.00	0.00	310,221.07
1205020103 ค่าน้ำประปา	(28,417.36)	0.00	(690.37)	(29,107.73)
1205040101 ค่าเช่า	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1205040102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่า	(22,544.38)	0.00	(1,893.98)	(24,438.36)
1206010101 ค่าใช้จ่าย	5,094,932.09	0.00	0.00	5,094,932.09
1206010102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าใช้จ่าย	(1,718,259.96)	0.00	(44,907.59)	(1,763,167.55)
1206030101 ค่าใช้จ่าย	1,368,172.67	0.00	0.00	1,368,172.67
1206030102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าใช้จ่าย	(864,593.24)	0.00	(21,006.62)	(885,599.86)
1206040101 ค่าใช้จ่าย	2,396,694.47	0.00	(16,204.85)	2,380,489.62
1206040102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าใช้จ่าย	(1,081,203.73)	9,716.54	(35,666.84)	(1,107,154.03)
1206050101 ค่าใช้จ่าย	9.00	0.00	0.00	9.00
1206090101 ค่าใช้จ่าย	43,399.90	0.00	0.00	43,399.90
1206090103 ค่าใช้จ่าย	(32,536.27)	0.00	(790.55)	(33,326.82)
1206100101 ค่าใช้จ่าย	8,250,312.93	0.00	(4,531.68)	8,245,781.25
1206100102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าใช้จ่าย	(6,343,109.28)	4,504.68	(112,915.87)	(6,451,520.47)
1206110101 ค่าใช้จ่าย	34,541.34	0.00	0.00	34,541.34
1206110103 ค่าใช้จ่าย	(28,432.38)	0.00	(690.82)	(29,123.20)
1206120101 ค่าใช้จ่าย	119,866.04	0.00	0.00	119,866.04
1206120102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 0000203210001 ถถบ.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206120103 ถถบ. ครุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	(92,980.62)	0.00	(1,003.56)	(93,984.18)
1206130101 ครุภัณฑ์พาหนะ	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
1206130103 ถถบ. ครุภัณฑ์พาหนะ	(149,099.70)	0.00	(5,418.66)	(154,518.36)
1209010102 ภาษีโรงเรือน	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1211010101 ภาษีโรงเรือน	75,000.00	150,000.00	(75,000.00)	150,000.00
2101010101 งบ. 015 ค้า-ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. 015 ค้า-ขาย	(45,000.00)	2,524,476.90	(2,479,476.90)	0.00
2101010103 งบ. 015 ค้า-ขาย	(142,228.18)	1,114,167.86	(1,044,153.18)	(72,213.50)
2101020198 งบ. 015-หน่วยราชการ	(139,999.29)	900,366.66	(1,055,672.69)	(295,305.32)
2102040101 ภาษีเงินได้หักจูงใจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้หักจูงใจ	0.00	15,396,579.90	(15,424,824.90)	(28,245.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,781.92	(6,781.92)	0.00
2102040104 W/H tax-ต่างด้าว	0.00	168,348.21	(168,348.21)	0.00
2102040106 W/H tax-ต่างด้าว(53)	0.00	9,922.14	(9,922.14)	0.00
2102040199 ภาษีเงินได้หักจูงใจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันสังคม	(74,500.00)	0.00	0.00	(74,500.00)
2112010199 เงินประกันสังคม	(165,440.20)	0.00	0.00	(165,440.20)
2216010101 งบ. 315-ค่าเดินทาง	0.00	83,384.00	(83,384.00)	0.00
222020101 งบ. 315-ค่าเดินทาง	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 5/คต.รับ	(24,327.11)	0.00	0.00	(24,327.11)
3101010101 5/คต.ค่ารถ-ชุด	1,412,009.91	0.00	0.00	1,412,009.91
3102010101 5/คต.ค่ารถ-ชุด	(11,248,960.89)	0.00	0.00	(11,248,960.89)
4201020199 5/คต.รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 3/ค. งบ. เงินฝาก	(460.14)	0.00	0.00	(460.14)
4206010102 5/คต.รับ	(96,355.00)	0.00	0.00	(96,355.00)
4301020107 5/คต.รับเงินฝาก	(132,800.00)	0.00	(41,100.00)	(173,900.00)
4301020108 5/คต.รับเงินฝาก	(7,050.00)	0.00	0.00	(7,050.00)
4303010101 5/คต.รับเงินฝาก	(1,008.84)	0.00	0.00	(1,008.84)
4307010103 TR-รับเงินฝาก	(76,618,741.01)	133,565.34	(11,359,050.12)	(87,844,225.79)
4307010104 TR-รับเงินฝาก	(1,195,404.00)	0.00	(150,000.00)	(1,345,404.00)
4307010105 TR-รับเงินฝาก	(18,706,096.61)	0.00	(2,167,049.33)	(20,873,145.94)
4307010106 TR-รับเงินฝาก	(440,275.00)	0.00	0.00	(440,275.00)
4307010107 TR-รับเงินฝาก	(1,757,729.00)	0.00	(234,550.00)	(1,992,279.00)
4307010108 TR-รับเงินฝาก	(17,518,637.97)	0.00	(2,261,221.49)	(19,779,859.46)
4308010101 TR-รับเงินฝาก	(109,275.00)	0.00	0.00	(109,275.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝาก	(205,022.14)	0.00	0.00	(205,022.14)
4308010118 3ค. 315-รับเงินฝาก	(98,236.10)	0.00	0.00	(98,236.10)
4308010121 3ค. 315-รับเงินฝาก	(2,734,684.52)	0.00	0.00	(2,734,684.52)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยบัญชี 0000203210001 กคย.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01

บัญชีหน่วยประกอบ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4313010103 วัสดุค่าใช้สอย	(112,389.94)	0.00	0.00	(112,389.94)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	73,903,175.05	10,933,650.12	0.00	84,836,825.17
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,930.00	9,910.00	0.00	59,840.00
5101010199 เงินตอบแทนพิเศษ	28,027.20	0.00	0.00	28,027.20
5101010113 ค่าจ้าง	207,760.00	30,760.00	0.00	238,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,959,051.20	417,380.00	0.00	3,376,431.20
5101020103 เงินค่าเช่ารถ กคย.	1,151,059.12	163,319.80	0.00	1,314,378.92
5101020104 เงินค่านายหน้า	1,726,588.69	244,979.70	0.00	1,971,568.39
5101020105 เงินค่านายหน้า	6,232.80	922.80	0.00	7,155.60
5101020106 เงินค่านายหน้า -Rel	99,883.62	14,250.00	0.00	114,133.62
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	131,866.59	22,000.00	0.00	153,866.59
5101020116 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	454,500.00	64,500.00	0.00	519,000.00
5101030101 เงินค่านายหน้า	7,770.00	0.00	0.00	7,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-สม-วัง	58,594.00	0.00	0.00	58,594.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-สม-วัง	3,304,229.85	566,202.82	0.00	3,870,432.67
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,684,320.02	286,353.79	0.00	1,970,673.81
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	316,000.00	24,000.00	0.00	340,000.00
5101040102 บ้านเช่า	57,059.35	32,263.91	0.00	89,323.26
5101040105 วัสดุค่าครองชีพ	6,167,436.47	897,314.40	0.00	7,064,750.87
5101040108 บ้านเช่า	97,903.26	13,986.18	0.00	111,889.44
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-วัง	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-วัง	223,204.25	21,927.25	0.00	245,131.50
5102010199 คชจ.อบรมในพระบาท	596,506.21	8,951.53	0.00	605,457.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,344,587.62	1,047,775.50	0.00	3,392,363.12
5103010103 ค่าที่พัก	42,520.00	4,160.00	0.00	46,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายใน	146,403.00	10,563.00	0.00	156,966.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	326,974.25	12,380.00	0.00	339,354.25
5104010104 ค่าวัสดุ	236,732.92	0.00	0.00	236,732.92
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	1,635,614.19	3,550.00	0.00	1,639,164.19
5104010110 ค่าใช้สอย	458,010.00	0.00	0.00	458,010.00
5104010112 ค/อเนกประสงค์การ-ภายใน	118,491.97	13,380.00	0.00	131,871.97
5104010113 ค/อเนกประสงค์การ-วัง	7,457,785.50	844,027.50	0.00	8,301,813.00
5104010114 ค่าซ่อมแซมซ่อมทาง	197,434.00	0.00	0.00	197,434.00
5104020103 ค่าโทรศัพท์	400.00	4,800.00	0.00	5,200.00
5104020107 ค่าบริการโทรพิมพ์	100,046.95	27,694.37	0.00	127,741.32
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	87,333.00	14,608.00	0.00	101,941.00
	2,024,000.00	0.00	0.00	2,024,000.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ทรง โยการประชม	2,807,077.57	410,662.20	0.00	3,217,739.77
5104030212 ค่าจ้างบุคลากร-นอก	764,187.92	145,901.58	0.00	910,089.50
5104030218 ค่าวัสดุสัง/คณคณ	66,355.00	0.00	0.00	66,355.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	626,476.55	86,820.00	0.00	713,296.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทรง	4,721.23	690.37	0.00	5,411.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	12,952.33	1,893.98	0.00	14,846.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	307,109.49	44,907.59	0.00	352,017.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	143,658.27	21,006.62	0.00	164,664.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	245,528.63	35,666.84	0.00	281,195.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.รักษา	5,406.31	790.55	0.00	6,196.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	741,694.37	112,915.87	0.00	854,610.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	4,724.32	690.82	0.00	5,415.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,862.99	1,003.56	0.00	7,866.55
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	37,056.44	5,418.66	0.00	42,475.10
5203010114 ค่าหน่วยครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	6,488.31	0.00	6,488.31
5203010120 ค่าหน่วยคอม	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสง	845,381.87	83,384.00	0.00	928,765.87
5210010102 T/E โอนเงินให้	205,022.14	0.00	0.00	205,022.14
5210010103 T/E โอนร/คค/คให้	96,815.14	0.00	0.00	96,815.14
5210010105 T/E ปรึบเงินฝากสง	109,275.00	0.00	0.00	109,275.00
5210010118 T/E ขายใน	98,236.10	26.00	0.00	98,262.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
5301010101 ปรึบหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	41,099,066.37	(41,099,066.37)	0.00


(นายวิระชัย กวีธีระวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัณฐาน