



ที่ ศธ ๐๕๙๕(๒)/ ๑๐๓๓

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

✓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมีนาคม
๒๕๖๑ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย วงษ์จินดา)

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองคลังและบริหารสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๘๘

รายงานขผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาสัชชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002032100001 กคช.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินต้น	0.00	577.652.00	(577.652.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
1101010112 เงินต้น	0.00	577.652.00	(577.652.00)	0.00
1101010113 เงินคงจ่าย	0.00	338.00	(338.00)	0.00
1101020501 เงินคงจ่าย	218,454.65	22,070.00	0.00	240,524.65
1101020603 ง/ส. เงินคงจ่าย	272,374.80	4,459,340.31	(4,465,583.11)	266,132.00
1101020604 ง/ส. เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินคงจ่าย	261,632.23	0.00	0.00	261,632.23
1102010101 ง/น. เงินคงจ่าย	1,928,183.00	3,086,691.00	(2,409,252.00)	2,605,622.00
1102010102 ง/น. เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินคงจ่าย	240,706.00	4,218,634.31	(4,459,340.31)	0.00
1105010105 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 เงินคงจ่าย	310,221.07	0.00	0.00	310,221.07
1205020103 กคช. เงินคงจ่าย	(18,930.36)	0.00	(690.37)	(19,620.73)
1205040102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 เงินคงจ่าย	5,104,588.07	0.00	0.00	5,104,588.07
1206010102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคช. เงินคงจ่าย	(1,105,718.08)	0.00	(45,074.57)	(1,150,792.65)
1206030101 เงินคงจ่าย	1,368,172.67	0.00	0.00	1,368,172.67
1206030102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคช. เงินคงจ่าย	(575,921.46)	0.00	(21,006.62)	(596,928.08)
1206040101 เงินคงจ่าย	2,396,694.47	0.00	0.00	2,396,694.47
1206040102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กคช. เงินคงจ่าย	(587,830.04)	0.00	(35,902.83)	(623,732.87)
1206050101 เงินคงจ่าย	9.00	0.00	0.00	9.00
1206090101 เงินคงจ่าย	43,399.90	0.00	0.00	43,399.90
1206090103 กคช. เงินคงจ่าย	(21,672.65)	0.00	(790.54)	(22,463.19)
1206100101 เงินคงจ่าย	7,862,555.93	0.00	0.00	7,862,555.93
1206100102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กคช. เงินคงจ่าย	(4,597,946.62)	0.00	(178,108.55)	(4,776,055.17)
1206110101 เงินคงจ่าย	34,555.34	0.00	0.00	34,555.34
1206110103 กคช. เงินคงจ่าย	(18,939.16)	0.00	(690.82)	(19,629.98)
1206120101 เงินคงจ่าย	119,866.04	0.00	0.00	119,866.04
1206120102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กคช. เงินคงจ่าย	(79,189.88)	0.00	(1,003.55)	(80,193.43)
1206130101 เงินคงจ่าย	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
1206130103 กคช. เงินคงจ่าย	(74,637.26)	0.00	(5,418.62)	(80,055.88)
1210101001 ง/น. เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานผลของหน่วยเปิดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002032100001 กคย.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 อ/ม. ค่าเช่า-ลามอน	(449,508.00)	1,154,707.06	(840,199.06)	(135,000.00)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / ใบสำคัญ	(9,000.00)	442,474.34	(1,243,474.34)	(810,000.00)
2101020198 อ.ม. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(333,293.30)	1,030,537.05	(777,164.75)	(79,921.00)
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(67,888.00)	15,216,560.31	(15,281,154.31)	(132,482.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	7,389.88	(7,389.88)	0.00
2102040104 W/H Tax -อสังหา	0.00	110,950.93	(110,950.93)	0.00
2102040106 W/H Tax-อสังหา-นิติ(53)	0.00	4,544.94	(4,544.94)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่าจ้างเดือน-ลามอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินระดมทุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2112010199 เงินระดมทุน	(113,513.65)	0.00	(22,070.00)	(135,583.65)
2116010104 เบี้ยเงินยืม	0.00	555,582.00	(555,582.00)	0.00
2202010101 อื่นๆ เงินยืม	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(28,072.11)	0.00	0.00	(28,072.11)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง-อสังหา	740,391.45	0.00	0.00	740,391.45
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-อสังหา	(11,989,352.34)	0.00	0.00	(11,989,352.34)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(297.41)	0.00	0.00	(297.41)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(294,028.75)	0.00	0.00	(294,028.75)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(252.43)	0.00	0.00	(252.43)
4307010103 TR-เงินยืม	(53,158,409.56)	76,731.35	(10,498,866.35)	(63,580,544.56)
4307010105 TR-เงินยืม	(12,819,281.36)	0.00	(2,724,700.94)	(15,543,982.30)
4307010106 TR-เงินยืม	(670,784.00)	0.00	(171,650.00)	(842,434.00)
4307010107 TR-เงินยืม	(3,361,637.20)	0.00	(1,449,475.20)	(4,811,112.40)
4307010108 TR-เงินยืม	(10,616,234.28)	0.00	(2,001,596.98)	(12,617,831.26)
4308010101 TR-เงินยืม	(173,554.00)	0.00	0.00	(173,554.00)
4308010105 T/R-เงินยืม	(75,945.00)	0.00	(22,070.00)	(98,015.00)
5101010101 เงินต้น	50,980,732.58	9,947,285.00	0.00	60,928,017.58
5101010108 ค่าตั้งราคา	18,580.00	5,090.00	0.00	23,670.00
5101010109 เงินต้น	11,678.00	2,335.60	0.00	14,013.60
5101010113 ค่าตั้งราคา	140,150.00	28,030.00	0.00	168,180.00
5101010115 ค่าตั้งราคา	2,382,089.68	446,820.00	0.00	2,828,909.68
5101020103 เงินต้น	770,804.90	152,042.80	0.00	922,847.70
5101020104 เงินต้น	1,156,207.33	228,064.20	0.00	1,384,271.53
5101020105 เงินต้น	4,204.50	840.90	0.00	5,045.40
5101020106 เงินต้น	79,500.00	15,000.00	0.00	94,500.00
5101020108 ค่าตั้งราคา	78,500.00	22,500.00	0.00	101,000.00
5101020115 ค่าตั้งราคา	334,500.00	64,500.00	0.00	399,000.00

23

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030101 เงินรวมค่ารถจักรยานยนต์	31,043.25	2,000.00	0.00	33,043.25
5101030205 ค่ารถขน-นอก-ชม-3ย	2,315,781.86	529,451.76	0.00	2,845,233.62
5101030206 ค่ารถขน-ใน-ชม-3ย	1,337,016.59	75,535.22	0.00	1,412,551.81
5101030207 ค่ารถขน-นอก-10คน	140,000.00	38,000.00	0.00	178,000.00
5101030208 ค่ารถขน-ใน-10คน	37,805.58	0.00	0.00	37,805.58
5101040102 ภาษีเงินได้	3,470,674.60	676,662.62	0.00	4,147,337.22
5101040105 ภาษีค่าครองชีพ	71,772.90	13,986.18	0.00	85,759.08
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	491,078.50	0.00	0.00	491,078.50
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5101040204 ค่ารถขนจักรยานยนต์-3ย	107,828.00	31,641.00	0.00	139,469.00
5101040205 ค่ารถขนจักรยานยนต์-ใน-3ย	303,416.08	0.00	0.00	303,416.08
5102010199 คง-คงในประเภท	2,085,965.05	1,067,372.00	0.00	3,153,337.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,110.00	32,810.00	(5,540.00)	49,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,296.00	85,000.00	(12,500.00)	165,796.00
5103010199 คง-คงในงบรายเดือน	254,686.00	228,774.00	(9,342.00)	474,118.00
5104010104 ค่าจ้าง	1,044,719.97	4,962.00	0.00	1,049,681.97
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	18,221.45	8,025.00	0.00	26,246.45
5104010110 ค่าจ้างเหมา	64,388.50	12,117.51	0.00	76,506.01
5104010112 ก/อ/พ/น/อ/อ/อ-ภายนอก	3,845,390.00	812,869.34	(338.00)	4,657,921.34
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5104020105 ค่าเบี้ยประกัน	68,378.51	31,556.69	0.00	99,935.20
5104020107 ค่าบริการรับหนังสือ	73,180.00	10,261.00	0.00	83,441.00
5104030202 ค่าจ้างพิมพ์	1,934,000.00	801,000.00	0.00	2,735,000.00
5104030207 คง-ในงบประจำ	1,952,652.67	586,168.20	0.00	2,538,820.87
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	249,625.76	73,558.60	0.00	323,184.36
5104030218 คงคงคลัง/คงคงเดิม	145,149.37	0.00	0.00	145,149.37
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
5104030229 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามหนังสือ	373,300.00	74,660.00	0.00	447,960.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,362.76	690.37	0.00	4,053.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	219,555.85	45,074.57	0.00	264,630.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	102,322.64	21,006.62	0.00	123,329.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	174,881.31	35,902.83	0.00	210,784.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.สินค้า	3,850.72	790.54	0.00	4,641.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คงค้าง	869,393.76	178,108.55	0.00	1,047,502.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.ทรัพย์สิน	3,364.96	690.82	0.00	4,055.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	13,974.96	1,003.55	0.00	14,978.51
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	26,394.00	5,418.62	0.00	31,812.62

28

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002032100001 ถกย.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A321A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	1,006,630.53	555,582.00	0.00	1,562,212.53
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	75,945.00	22,070.00	0.00	98,015.00
5210010103 T/E - โอนสร/คต/คให้บ.	294,326.16	0.00	0.00	294,326.16
5210010105 T/E - ปรโอนเงินฝากคลัง	173,554.00	0.00	0.00	173,554.00
5301010101 ปรรับหนวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ปรค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	48,517,113.57	(48,517,113.57)	0.00

*

 (นายเจริญชัย วงษ์จินดา)
 บุคลากรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน