

ที่ อว ๐๖๑๐(๒)/๐๖๖๘



สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนำชัย กฤษณาสกุล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองอำนวยการ กลุ่มการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๘๑-๖ ต่อ ๔๐๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๘๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,731.07	60,731.07-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	60,731.07	60,731.07-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	38,763.87	38,763.87-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	414,936.00	47,930.00	47,000.00-	415,866.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	97,746.00	1,847,002.90	1,762,630.90-	182,118.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,000.00	47,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,288,480.46	92,888.92	107,196.00-	6,274,173.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	538,665.00	437,695.00	596,005.00-	380,355.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,890,251.70	1,890,251.70-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A2301500001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	278,396.41	0.00	0.00	278,396.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	143,698.31-	0.00	4,728.92-	148,427.23-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	191,107.95	0.00	0.00	191,107.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	51,464.76-	0.00	1,693.64-	53,158.40-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,155,031.80	0.00	0.00	3,155,031.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,121,898.09-	0.00	36,532.38-	1,158,430.47-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	433,728.57	0.00	0.00	433,728.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	353,405.55-	0.00	1,901.27-	355,306.82-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,609,534.41	0.00	0.00	1,609,534.41
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	982,412.44-	0.00	37,305.38-	1,019,717.82-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	188,182.00	0.00	0.00	188,182.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	97,643.74-	0.00	3,196.36-	100,840.10-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	6,961.90	0.00	0.00	6,961.90
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	6,960.90-	0.00	0.00	6,960.90-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,611,994.50	688,800.00	688,800.00-	19,611,994.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	400,000.00	400,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,078,218.25-	0.00	531,376.71-	4,609,594.96-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,699.42	0.00	0.00	2,699.42
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,694.42-	0.00	0.00	2,694.42-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,932.40	0.00	0.00	21,932.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,333.01-	0.00	520.68-	18,853.69-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	143,156.74	0.00	0.00	143,156.74
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	116,655.40-	0.00	3,838.98-	120,494.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,043,671.24	11,400,000.00	5,700,000.00-	7,743,671.24
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00-	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,599.53-	0.00	35,669.57-	125,269.10-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,990,000.00	8,498,800.00	12,488,800.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,057,147.73	6,057,147.73-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	4,220,000.00-	6,197,364.00	1,977,364.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	798,371.09-	1,746,829.29	1,496,963.88-	548,505.68-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	98,696.00-	16,714,348.49	16,798,270.49-	182,618.00-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	237,234.36	237,234.36-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	57,010.61	57,010.61-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,384,787.83-	117,196.00	118,818.92-	2,386,410.75-
2112010199	เงินประกันอื่น	414,936.00-	0.00	0.00	414,936.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	38,731.07	38,731.07-	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	25,092.11-	0.00	0.00	25,092.11-
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,982,607.57-	0.00	0.00	3,982,607.57-
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	12,963,066.42-	0.00	0.00	12,963,066.42-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	142,500.00-	142,500.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	93.67-	0.00	0.00	93.67-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	17,604.00-	0.00	0.00	17,604.00-
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	4,389.01-	0.00	0.00	4,389.01-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	93,032,057.47-	0.00	13,104,304.05-	106,136,361.52-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	9,419,676.00-	0.00	5,830,000.00-	15,249,676.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,215,779.54-	2,850.00	296,660.00-	2,509,589.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	10,731,217.77-	81,088.80	1,697,794.68-	12,347,923.65-
4307010108	TR-รับงบกลาง	22,948,394.46-	3,600.00	3,498,231.78-	26,443,026.24-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,617,245.00-	0.00	0.00	1,617,245.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,210,830.22-	0.00	25,000.00-	3,235,830.22-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,718,381.00-	0.00	22,000.00-	3,740,381.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,314,997.00-	0.00	47,930.00-	5,362,927.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	703,627.37-	0.00	0.00	703,627.37-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	1,792.00-	0.00	0.00	1,792.00-
5101010101	เงินเดือน	89,720,159.13	12,633,794.05	16,763.87-	102,337,189.31
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	310,000.00	50,000.00	0.00	360,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,010.00	1,600.00	0.00	17,610.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	45,329.46	0.00	0.00	45,329.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	242,760.00	34,680.00	0.00	277,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,050,810.00	435,830.00	0.00	3,486,640.00
5101020103	เงินสดเซชสมาชิก กบข.	1,441,764.22	202,730.07	0.00	1,644,494.29
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,162,646.34	304,095.11	0.00	2,466,741.45
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,282.80	1,040.40	0.00	8,323.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	85,500.00	5,700.00	2,850.00-	88,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	613,596.78	87,000.00	0.00	700,596.78
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,464.00	0.00	0.00	8,464.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,039,025.64	723,441.60	3,600.00-	4,758,867.24
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,443,460.88	456,468.94	0.00	2,899,929.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A2301500001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	302,298.00	46,166.00	0.00	348,464.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	68,721.50	0.00	0.00	68,721.50
5101040102	บ้านาณูปกติ	9,281,751.39	1,332,241.08	0.00	10,613,992.47
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	104,924.26	14,989.18	0.00	119,913.44
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,324,739.90	0.00	0.00	2,324,739.90
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณูนอก-รัฐ	648,560.40	71,557.25	0.00	720,117.65
5101040205	ค่ารักษาบ้านาณู-ใน-รัฐ	796,676.43	92,036.74	0.00	888,713.17
5101040206	รักษาบ้านาณู-นอก-เอกชน	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
5101040207	รักษาบ้านาณู-ใน-เอกชน	17,913.79	0.00	0.00	17,913.79
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	384,090.00	711,651.00	0.00	1,095,741.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,800.00	31,228.80	20,288.80-	30,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,800.00	42,400.00	11,600.00-	82,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	133,969.00	58,456.80	9,990.00-	182,435.80
5104010104	ค่าวัสดุ	793,061.03	2,467.84	0.00	795,528.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,179.00	6,640.00	0.00	46,819.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,834,871.50	561,294.00	0.00	6,396,165.50
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,126.34	3,913.78	0.00	32,040.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,681.20	21,988.50	0.00	121,669.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,327.00	4,004.00	0.00	65,331.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	872.50	0.00	0.00	872.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,443,907.92	161,045.88	46,425.00-	1,558,528.80
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	27,401.00	0.00	0.00	27,401.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	833,526.87	134,211.88	0.00	967,738.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	17,604.00	0.00	0.00	17,604.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5104040101	คาคอบแทนตามตำแหน่ง	899,238.00	137,960.00	0.00	1,037,198.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	32,339.75	4,728.92	0.00	37,068.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,582.31	1,693.64	0.00	13,275.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	252,484.08	36,532.38	0.00	289,016.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,329.20	1,901.27	0.00	57,230.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	253,747.47	37,305.38	0.00	291,052.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,859.00	3,196.36	0.00	25,055.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,063,035.51	531,376.71	0.00	2,594,412.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,560.79	520.68	0.00	4,081.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A2301500001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	26,253.66	3,838.98	0.00	30,092.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	60,618.71	35,669.57	0.00	96,288.28
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,561,187.00	0.00	0.00	1,561,187.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	71,758.00	0.00	0.00	71,758.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	474,289.48	38,731.07	0.00	513,020.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,718,381.00	22,000.00	0.00	3,740,381.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	17,852.99	142,500.00	0.00	160,352.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,210,830.22	25,000.00	0.00	3,235,830.22
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	155.32-	0.00	0.00	155.32-
5210010118	TE-ภายในกรม	5,314,997.00	47,930.00	0.00	5,362,927.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500001		0.00	77,812,152.74	77,812,152.74-	0.00

(นายนำชัย กฤษณาสกุล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน