

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๖๑๐(๒)/๑๐๕



สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อาคารรัชมิ่งคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย วงษ์จินดา)

รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

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 : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,845.00	(58,845.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	58,845.00	(58,845.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	46,550.00	(46,550.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,023,453.00	2,060,065.85	(1,853,666.85)	2,229,852.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	49,500.00	1,542,821.52	(1,576,321.52)	16,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,550.00	(24,550.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,756,803.02	5,216,539.36	(3,568,420.31)	12,404,922.07
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	51,400.00	129,090.00	(62,760.00)	117,730.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	400,000.00	0.00	(400,000.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,542,821.52	(1,542,821.52)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	335,557.78	0.00	0.00	335,557.78
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.	(176,343.15)	0.00	(4,728.92)	(181,072.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	191,107.95	0.00	0.00	191,107.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(63,156.32)	0.00	(1,693.64)	(64,849.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,155,031.80	0.00	0.00	3,155,031.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,372,000.21)	0.00	(35,248.80)	(1,407,249.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	448,717.57	0.00	0.00	448,717.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(366,860.70)	0.00	(1,986.14)	(368,846.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,806,435.51	0.00	0.00	1,806,435.51
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,101,591.30)	0.00	(15,403.44)	(1,116,994.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	188,182.00	0.00	0.00	188,182.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(119,708.96)	0.00	(3,196.36)	(122,905.32)
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	14,210,505.50	22,900.00	0.00	14,233,405.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	22,900.00	(22,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,070,965.13)	0.00	(405,285.39)	(7,476,250.52)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,932.40	0.00	0.00	21,932.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,925.40)	0.00	0.00	(21,925.40)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	143,156.74	0.00	0.00	143,156.74
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(143,146.74)	0.00	0.00	(143,146.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,533,671.24	0.00	0.00	7,533,671.24
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(596,563.56)	0.00	(79,553.16)	(676,116.72)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	286,347.74	(286,347.74)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,151.88)	270,231.88	(486,697.16)	(223,617.16)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(680,347.93)	1,515,163.36	(1,371,859.94)	(537,044.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(50,000.00)	17,261,505.40	(17,227,505.40)	(16,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	258,898.89	(258,898.89)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,934.40	(2,934.40)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,233,922.72)	4,225,102.31	(4,891,728.29)	(7,900,548.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(411,913.00)	0.00	(22,000.00)	(433,913.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	12,295.00	(12,295.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(18,639.72)	0.00	0.00	(18,639.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,838,953.13)	0.00	0.00	(4,838,953.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A2301500001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,945,673.99)	0.00	0.00	(16,945,673.99)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	165.38	0.00	0.00	165.38
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(16,519.99)	0.00	0.00	(16,519.99)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(490,000.00)	0.00	(700,000.00)	(1,190,000.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	2,765.09	0.00	(6,293.07)	(3,527.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(26,497,104.01)	0.00	(13,335,517.99)	(39,832,622.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(413,662.00)	0.00	(22,900.00)	(436,562.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(599,443.80)	0.00	(305,081.36)	(904,525.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,307,351.98)	0.00	(1,116,545.02)	(4,423,897.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,206,749.97)	0.00	(3,527,836.36)	(12,734,586.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,700.00)	0.00	0.00	(37,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(46,550.00)	(46,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A2301500001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(21,620.00)	1,829,116.85	(2,038,065.85)	(230,569.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(521,518.29)	0.00	0.00	(521,518.29)
5101010101	เงินเดือน	25,512,916.27	12,787,137.99	0.00	38,300,054.26
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,320.00	2,300.00	0.00	3,620.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	6,171.36	0.00	6,171.36
5101010113	ค่าจ้าง	70,440.00	38,910.00	0.00	109,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	893,928.38	509,470.00	0.00	1,403,398.38
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	416,190.00	209,272.74	0.00	625,462.74
5101020104	เงินสมทบ กบข.	624,285.00	313,909.11	0.00	938,194.11
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,113.20	1,167.30	0.00	3,280.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,298.00	9,450.00	0.00	27,748.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A2301500001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	173,225.80	85,500.00	0.00	258,725.80
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,454,165.25	737,285.75	0.00	2,191,451.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,415,863.54	413,878.13	0.00	1,829,741.67
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	7,352.00	0.00	0.00	7,352.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,906.20	18,130.09	0.00	46,036.29
5101040102	บำนาญปกติ	3,009,525.20	1,504,762.60	0.00	4,514,287.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	29,978.36	14,989.18	0.00	44,967.54
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,774,256.10	0.00	0.00	1,774,256.10
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	139,825.75	66,101.75	0.00	205,927.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	159,176.40	105,036.29	0.00	264,212.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A2301500001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	585,246.00	104,029.00	0.00	689,275.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,870.00	10,290.00	0.00	38,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	82,200.00	20,665.00	0.00	102,865.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	267,284.10	77,659.62	0.00	344,943.72
5104010104	ค่าวัสดุ	7,191.88	234,077.14	(2,719.77)	238,549.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,050.00	7,480.00	0.00	9,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	740,656.60	528,110.00	0.00	1,268,766.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,514.69	6,691.36	0.00	8,206.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,988.50	21,988.50	0.00	43,977.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,998.00	3,710.00	0.00	11,708.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	311,262.00	0.00	0.00	311,262.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	342,269.50	150,079.00	0.00	492,348.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A2301500001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	195,257.86	135,983.45	0.00	331,241.31
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผนดิน	9,844.90	0.00	0.00	9,844.90
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	275,920.00	137,960.00	0.00	413,880.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,305.31	4,728.92	0.00	14,034.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,332.64	1,693.64	0.00	5,026.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,804.58	35,248.80	0.00	105,053.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,908.20	1,986.14	0.00	5,894.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,213.20	15,403.44	0.00	43,616.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,289.62	3,196.36	0.00	9,485.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	798,222.70	405,285.39	0.00	1,203,508.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,022.57	0.00	0.00	1,022.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A2301500001101

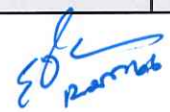
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500001 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (กองอำนวยการ)

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,544.12	0.00	0.00	7,544.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	156,540.10	79,553.16	0.00	236,093.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,569.36	12,295.00	0.00	34,864.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	46,550.00	0.00	46,550.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	16,519.99	0.00	0.00	16,519.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(165.38)	0.00	0.00	(165.38)
5210010118	TE-ภายในกรม	21,620.00	106,032.00	(3,140.00)	124,512.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500001		0.00	55,427,692.29	(55,427,692.29)	0.00


 (นายเจริญชัย วงษ์จินดา)
 รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน