

ที่ อว ๐๖๑๐(๒)/๖๖๐



สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๖๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสัน คูสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองคลังและบริหารสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๐๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๘๘

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : D015A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002301500001 กคย.
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 15.01.2020
 Report Time : 11:28:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงยกไป
1101010101 เงินชดเชย	0.00	114,449.44	(114,449.44)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	114,449.44	(114,449.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,677.42	(14,677.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	277,485.42	0.00	0.00	277,485.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	347,434.00	1,379,549.00	(1,723,593.00)	3,390.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	22,500.00	0.00	(22,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	3,708,747.11	539,296.00	(11,000.00)	4,237,043.11
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	462,565.98	216,260.00	(638,020.98)	40,805.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก รพ.	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,517.59	0.00	(3,517.59)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,935,730.00	(1,917,179.00)	18,551.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	159,799.39	0.00	0.00	159,799.39
1205020101 อาคารสำนักงาน	278,396.41	0.00	0.00	278,396.41
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(9,279.88)	0.00	(4,716.00)	(13,995.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	191,107.95	0.00	0.00	191,107.95
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(3,323.54)	0.00	(1,689.01)	(5,012.55)
1206010101 ครูอัตราสำนักงาน	3,155,031.80	0.00	0.00	3,155,031.80
1206010103 คชช. ครูอัตราสำนักงาน	(72,451.46)	0.00	(36,819.08)	(109,270.54)
1206030101 ครูอัตราไฟฟ้าวิทย์	433,728.57	0.00	0.00	433,728.57
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชช. ไฟฟ้าวิทย์	(24,868.04)	0.00	(12,622.11)	(37,490.15)
1206040101 ครูอัตราโฆษณา	1,132,969.91	0.00	0.00	1,132,969.91
1206040103 คชช. ครูอัตราโฆษณา	(58,130.71)	0.00	(29,541.84)	(87,672.55)
1206050101 ครูอัตราการเกษตร	188,182.00	0.00	0.00	188,182.00
1206050102 พักครูอัตราการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชช. ครูอัตราเกษตร	(6,787.97)	0.00	(3,187.63)	(9,975.60)
1206090101 ครูอัตราวิทย์ฯ	6,961.90	0.00	0.00	6,961.90
1206090103 คชช. ครูอัตราวิทย์ฯ	(662.78)	0.00	(336.82)	(999.60)
1206100101 ครูอัตราคอมพิวเตอร์	1,684,318.50	0.00	0.00	1,684,318.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช. คอมพิวเตอร์	(206,733.33)	0.00	(106,678.03)	(313,411.36)
1206110101 ครูอัตราการศึกษา	2,699.42	0.00	0.00	2,699.42
1206110103 คชช. ครูอัตราการศึกษา	(336.82)	0.00	(171.18)	(508.00)
1206120101 ครูอัตราบ้านครัว	21,932.40	0.00	0.00	21,932.40
1206120103 คชช. ครูอัตราบ้านครัว	(1,250.20)	0.00	(635.33)	(1,885.53)
1206130101 ครูอัตรากีฬา	143,156.74	0.00	0.00	143,156.74
1206130103 คชช. ครูอัตรากีฬา	(7,533.48)	0.00	(3,828.50)	(11,361.98)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : D015A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002301500001 กคช.
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 15.01.2020
 Report Time : 11:28:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปรณกรมคตนา	143,671.24	0.00	0.00	143,671.24
1209010103 คตช. ไปรณกรมคตนา	(2,394.52)	0.00	(1,216.89)	(3,611.41)
1213010104 พักหักจ้างรับโอนส/ท	0.00	706,076.09	(706,076.09)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(344,360.00)	1,610,291.72	(1,265,931.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(267,620.00)	665,790.00	(704,664.01)	(306,494.01)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(200,742.34)	776,061.06	(1,157,907.16)	(582,588.44)
2102040101 สารารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	21,836.20	(21,836.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(28,931.00)	15,080,335.66	(15,073,345.66)	(21,941.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,994.00	(6,994.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	189,653.44	(189,653.44)	0.00
2102040106 W/H tax - กงค. นิติ(53)	0.00	3,071.98	(3,071.98)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(100,000.00)	100,000.00	(10,000.00)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,417.20)	0.00	0.00	(166,417.20)
2116010104 เบิกเงินรอนาตั้ง	0.00	114,449.44	(114,449.44)	0.00
2202010101 งบร. รับฯ-ค่าเป็นงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(20,582.11)	0.00	0.00	(20,582.11)
3101010101 ร/คสูงค่าภจ. สุทธิ	71,042.59	0.00	0.00	71,042.59
3102010101 ร/คสูงค่าภจ. สะสม	(3,889,462.06)	0.00	0.00	(3,889,462.06)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(37,735.00)	0.00	0.00	(37,735.00)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	0.00	3,517.59	(6,989.06)	(3,471.47)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(22,556,168.06)	671,950.44	(12,979,769.80)	(34,863,987.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(549,000.00)	0.00	0.00	(549,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน	(4,900,833.83)	19,940.00	(1,495,225.69)	(6,376,119.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(727,000.00)	0.00	(100,000.00)	(827,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,071,529.66)	0.00	(2,158,653.55)	(7,230,183.21)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(62,395.00)	0.00	0.00	(62,395.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,872.00)	0.00	0.00	(49,872.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันใบกรม	(343,108.26)	0.00	(706,076.09)	(1,049,184.35)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(532,306.94)	(532,306.94)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง	(6,833,156.84)	0.00	0.00	(6,833,156.84)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(8,246.00)	0.00	0.00	(8,246.00)
5101010101 เงินเดือน	21,949,891.29	11,758,789.36	(14,677.42)	33,694,003.23
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,910.00	28,060.00	(3,200.00)	34,770.00
5101010109 เงินคอมมิตทนต์ขึ้น	0.00	11,780.01	0.00	11,780.01
5101010113 ค่าจ้าง	62,680.00	31,340.00	0.00	94,020.00
5101010115 ค่าคอมมิตทนต์ง.ราชการ	816,340.00	1,035,380.00	(517,690.00)	1,334,030.00
5101020103 เงินชดเชยสมวารัก กคช.	344,450.05	185,684.72	0.00	530,134.77

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : D015A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002301500001 กคย.
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 15.01.2020
 Report Time : 11:28:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กคย.	516,675.07	278,527.09	0.00	795,202.16
5101020105 เงินสมทบ กคช.	1,880.40	940.20	0.00	2,820.60
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	27,750.00	33,480.00	(16,740.00)	44,490.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	126,000.00	74,322.58	0.00	200,322.58
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,471,649.08	487,817.75	0.00	1,959,466.83
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	717,697.21	428,499.20	0.00	1,146,196.41
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	24,000.00	28,000.00	0.00	52,000.00
5101040102 บ้านเช่าปกติ	1,843,757.04	921,878.52	0.00	2,765,635.56
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	27,972.36	13,986.18	0.00	41,958.54
5101040108 บ้านพักข้าราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเช่านอก-รัฐ	85,277.00	41,076.75	0.00	126,353.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านเช่า-ใน-รัฐ	0.00	148,196.37	0.00	148,196.37
5101040207 รักษาบ้านเช่า-ใน-เอกชน	17,913.79	0.00	0.00	17,913.79
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	209,245.38	334,796.02	0.00	544,041.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,700.00	1,100.00	0.00	9,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,200.00	1,424.00	0.00	20,624.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	63,686.00	14,470.00	0.00	78,156.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,077.00	214,571.01	0.00	222,648.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,730.20	7,220.00	0.00	27,950.20
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,441,684.50	517,287.00	0.00	2,958,971.50
5104010113 ก/จ.เหมาบริการ-รัฐ	372,680.00	0.00	0.00	372,680.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,755.29	45,489.97	(23,930.04)	30,315.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,253.00	20,337.00	(6,783.00)	20,807.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5104030207 คง.ในการประชุม	590,340.80	503,389.98	0.00	1,093,730.78
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	294,637.98	139,920.00	0.00	434,557.98
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	81,380.00	40,690.00	0.00	122,070.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	9,279.88	4,716.00	0.00	13,995.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกง.	3,323.54	1,689.01	0.00	5,012.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	72,451.46	36,819.08	0.00	109,270.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,837.15	12,622.11	0.00	37,459.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,130.71	29,541.84	0.00	87,672.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,272.43	3,187.63	0.00	9,460.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	662.78	336.82	0.00	999.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	206,473.06	106,678.03	0.00	313,151.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	336.82	171.18	0.00	508.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D015A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000002301500001 กคช.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 15.01.2020
Report Time : 11:28:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,250.20	635.33	0.00	1,885.53
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,533.48	3,828.50	0.00	11,361.98
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	2,394.52	1,216.89	0.00	3,611.41
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	85,588.44	114,449.44	0.00	200,037.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	49,872.00	0.00	0.00	49,872.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	46,540.00	0.00	0.00	46,540.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,395.00	0.00	0.00	62,395.00
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	343,108.26	706,076.09	0.00	1,049,184.35
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
Amount	0.00	42,686,800.58	(42,686,800.58)	0.00


(นายคมสัน คุณสินทรัพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน