



ที่ ศธ ๐๕๙๕(๒)/ศษ๓

สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
กระทรวงศึกษาธิการ  
ถนนราชดำเนินนอก  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย  
ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่  
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองคลังและบริหารสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๐๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๘๘

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดือน	ยอดยกไป	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	147,007.72	(147,007.72)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 ค่าใช้จ่าย	0.00	147,007.72	(147,007.72)	0.00
1101010113 ค่าซื้อ Clearing	0.00	9,642.13	(9,642.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	386,624.42	11,809.00	(26,700.00)	371,733.42
1101020603 วัสดุ วัสดุการ-ไม่คง	44,550.00	1,896,385.28	(1,896,385.28)	44,550.00
1101020604 วัสดุ วัสดุการ-ไม่คง	0.00	26,700.00	(26,700.00)	0.00
1101030199 เงินฝากที่มีรายได้	1,145,053.81	98,139.56	0.00	1,243,193.37
1102010101 งบการเงิน-ไม่คง	865,144.00	728,580.00	(420,133.39)	1,173,590.61
1102010102 งบการเงิน-ไม่คง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ การรับ-ตามขอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย	51,420.00	2,272,725.68	(2,322,315.68)	1,830.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 งบการเงินคงจ่าย	310,221.07	0.00	0.00	310,221.07
1205020103 งบการเงินคงจ่าย	(26,435.33)	0.00	(623.56)	(27,058.89)
1205040101 งบการเงินคงจ่าย	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1205040102 งบการเงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบการเงินคงจ่าย	(17,106.85)	0.00	(1,710.68)	(18,817.53)
1206010101 วัสดุคงจ่าย	5,094,932.09	0.00	0.00	5,094,932.09
1206010102 วัสดุคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุคงจ่าย	(1,589,332.06)	0.00	(40,561.45)	(1,629,893.51)
1206030101 วัสดุคงจ่าย	1,368,172.67	0.00	0.00	1,368,172.67
1206030102 วัสดุคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุคงจ่าย	(804,283.85)	0.00	(18,973.74)	(823,257.59)
1206040101 วัสดุคงจ่าย	2,396,694.47	0.00	0.00	2,396,694.47
1206040102 วัสดุคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุคงจ่าย	(978,128.11)	0.00	(32,428.26)	(1,010,556.37)
1206050101 วัสดุคงจ่าย	9.00	0.00	0.00	9.00
1206050102 วัสดุคงจ่าย	43,399.90	0.00	0.00	43,399.90
1206050103 วัสดุคงจ่าย	(30,266.64)	0.00	(714.04)	(30,980.68)
1206100101 วัสดุคงจ่าย	8,250,312.93	0.00	0.00	8,250,312.93
1206100102 วัสดุคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคงจ่าย	(6,018,932.03)	0.00	(101,988.35)	(6,120,920.38)
1206110101 วัสดุคงจ่าย	34,541.34	0.00	0.00	34,541.34
1206110103 วัสดุคงจ่าย	(26,449.06)	0.00	(623.96)	(27,073.02)
1206120101 วัสดุคงจ่าย	119,866.04	0.00	0.00	119,866.04
1206120102 วัสดุคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุคงจ่าย	(90,099.46)	0.00	(906.43)	(91,005.89)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321  
 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
 งบดำเนินงาน 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกมา
1206130101 คุรุภัณฑ์ฯ	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
1206130103 คุรุภัณฑ์ฯ	(133,542.96)	0.00	(4,894.30)	(138,437.26)
2101010101 งบ. ค่าเช่า-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. ค่าเช่า-ยานพาหนะ	(92,286.00)	2,635,402.11	(2,710,203.11)	(167,087.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(62,608.91)	1,485,469.93	(1,753,277.02)	(330,416.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(119,581.62)	756,508.80	(1,324,388.50)	(687,461.32)
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำนักงาน	(51,420.00)	15,306,189.45	(15,256,599.45)	(1,830.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,042.46	(5,042.46)	0.00
2102040104 W/H tax - บัตร I	0.00	136,747.00	(136,747.00)	0.00
2102040106 W/H tax-คง. บัตร(53)	0.00	12,201.30	(12,201.30)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินระดมทุน	(141,500.00)	106,800.00	(9,800.00)	(44,500.00)
2112010199 เงินระดมทุน	(180,895.20)	26,700.00	(3,745.00)	(157,940.20)
2116010104 เงินเงินช่วยเหลือ	0.00	143,262.72	(143,262.72)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 งบ.รับ	(24,327.11)	0.00	0.00	(24,327.11)
3101010101 งบ.ค่าคง.อื่น	1,412,009.91	0.00	0.00	1,412,009.91
3102010101 งบ.ค่าคง.สะสม	(11,248,960.89)	0.00	0.00	(11,248,960.89)
4201020199 งบ.รับ	0.00	8,064.00	(10,861.44)	(2,797.44)
4203010101 งบ.รับ-เงินฝาก	(460.14)	0.00	0.00	(460.14)
4206010102 งบ.หนี้	(96,355.00)	0.00	0.00	(96,355.00)
4301020107 งบ.รับ-เงินฝาก	(132,800.00)	0.00	0.00	(132,800.00)
4301020108 งบ.รับ-เงินฝาก	(7,050.00)	0.00	0.00	(7,050.00)
4303010101 งบ.รับ-เงินฝาก	(1,008.84)	0.00	0.00	(1,008.84)
4307010103 TR-รับมูลค่า	(43,879,453.97)	103,185.81	(10,962,410.58)	(54,738,678.74)
4307010104 TR-รับมูลค่า	(1,195,404.00)	0.00	0.00	(1,195,404.00)
4307010105 TR-รับมูลค่า	(9,328,401.18)	389,750.40	(3,218,463.92)	(12,157,114.70)
4307010106 TR-รับมูลค่า	(440,275.00)	0.00	0.00	(440,275.00)
4307010107 TR-รับมูลค่า	(545,100.00)	9,480.00	(413,060.00)	(948,680.00)
4307010108 TR-รับมูลค่า	(10,215,734.02)	0.00	(2,405,138.95)	(12,620,872.97)
4308010101 TR-รับมูลค่า	(82,575.00)	0.00	(26,700.00)	(109,275.00)
4308010105 TR-รับมูลค่า	(182,915.70)	0.00	(11,809.00)	(194,724.70)
4308010118 งบ.รับ-เงินฝาก	(79,945.50)	0.00	0.00	(79,945.50)
4308010121 งบ.รับ-เงินฝาก	0.00	0.00	(98,139.56)	(98,139.56)
4313010103 งบ.รับ	(101,528.50)	0.00	(8,064.00)	(109,592.50)
4313010199 งบ.รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินต้น	42,278,984.02	10,546,031.29	0.00	52,825,015.31

รายงานของหน่วยงานราชการ  
 รหัสหน่วยงาน A321  
 สถาบันวิจัยสังคม  
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : A321A01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าจ้างเวลา	33,210.00	1,000.00		34,210.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	18,684.80	4,671.20		23,356.00
5101010113 ค่าจ้าง	118,720.00	29,680.00		148,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนชมเชย-ราชการ	1,715,878.70	408,299.29	(9,636.79)	2,114,541.20
5101020103 เงินค่าเช่าอาคาร กนข.	658,244.60	163,387.75		821,632.35
5101020104 เงินสมทบ กนข.	987,366.91	245,081.61		1,232,448.52
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	3,561.60	890.40		4,452.00
5101020106 เงินสมทบปีละ Rel	56,790.00	14,111.46	(5,334)	70,896.12
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	71,866.59	16,000.00		87,866.59
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษเวลาได้	261,000.00	64,500.00		325,500.00
5101020116 เงินสมทบ ก. ราชการ	7,660.00	0.00		7,660.00
5101030101 เงินช่วยเหลือครอบครัว	53,594.00	4,000.00		57,594.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. 55	1,772,383.85	561,192.18		2,333,576.03
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. 55	1,111,230.01	162,437.37		1,273,667.38
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	170,000.00	48,000.00		218,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,913.79	39,145.56		57,059.35
5101040102 ค่าเช่าที่พัก	3,472,229.27	896,498.40		4,368,727.67
5101040105 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	55,944.72	13,986.18		69,930.90
5101040108 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,600,000.00	200,000.00		1,800,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	118,494.75	27,735.00		146,229.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	93,124.76	485,878.39		579,003.15
5102010199 ค่าเช่า-อสังหาริมทรัพย์	1,051,345.00	472,361.00	(150,950.00)	1,372,756.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,250.00	2,140.00		22,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,800.00	21,720.00		65,520.00
5103010199 ค่าเช่า-เดินทาง-ใน-นท.	187,224.00	19,170.00		206,394.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,345,130.60	61,128.61		1,406,259.21
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	450,000.00	0.00		450,000.00
5104010110 ค่าเช่ารถบรรทุก	56,640.19	22,160.88		78,801.07
5104010112 ค่าเช่ามาบรีการ-ภายนอก	2,687,480.50	1,903,479.00	(294,560.00)	4,296,399.50
5104010113 ค่าเช่ามาบรีการ-รัฐ	0.00	156,040.00		156,040.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,264.32	8,907.22		66,171.54
5104020107 ค่าบริการวิทยุสมัคร	48,712.00	0.00		48,712.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,228,000.00	196,000.00		1,424,000.00
5104030207 ค่าเช่า-ใน-การ-ประมง	1,619,430.85	287,035.05		1,906,465.90
5104030212 ค่าเช่า-วัสดุ-ก่อสร้าง	331,600.40	144,099.99		475,700.39
5104030218 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง/คานาคัน	66,355.00	0.00		66,355.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	366,016.55	86,820.00		452,836.55
5104040103 ค่าเลื่อน-ค่าราชการ	2,739.20	623.56		3,362.76

รายงานยอดของหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A321  
 สถาบันวิทยาศาสตร์ชุมชน  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : A321A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	7,514.80	1,710.68	0.00	9,225.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	178,181.59	40,561.45	0.00	218,743.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	83,348.88	18,973.74	0.00	102,322.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	142,453.01	32,428.26	0.00	174,881.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	3,136.68	714.04	0.00	3,850.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	417,517.12	101,988.35	0.00	519,505.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,741.00	623.96	0.00	3,364.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,981.83	906.43	0.00	4,888.26
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	21,499.70	4,894.30	0.00	26,394.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินต้นเดิม	311,664.35	143,262.72	0.00	454,927.07
5210010102 T/E-โอนงบเงินให้ยืม	182,915.70	11,809.00	0.00	194,724.70
5210010103 T/E-โอนงบ/งบค่าใช้จ่าย	96,815.14	10,861.44	(8,064.00)	99,612.58
5210010105 T/E-ปรับงบเงินต้นเดิม	82,575.00	26,700.00	0.00	109,275.00
5210010118 TB-กำไรขาดทุน	79,945.50	0.00	0.00	79,945.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
5301010103 ฝากค่าใช้จ่าย	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>44,182,246.83</b>	<b>(44,182,246.83)</b>	<b>0.00</b>

(นายวิระชัย กวีระวัฒน์)  
 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ชุมชน