

ที่ อว ๐๖๑๐(๒)/๒๕๕๓



สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสัน คูสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กองคลังและบริหารสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๙๑-๖ ต่อ ๔๐๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๘๘

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
 หนวยบัญชี 000002301500001 ภาย.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	ยอด	ยอดสิ้นปี
1101010101 เงินต้นเมื่อ	0.00	11,764.76	(11,764.76)
1101010104 เงินคงค้างรายการ	300,000.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	7,764.76	(7,764.76)
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	2,230.86	(2,230.86)
1101020501 เงินฝากคง	199,065.22	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ รายการ-โอน	13,290.00	1,651,098.00	(1,619,838.00)
1101020604 ง/ผ รายการ-ถอน	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	14,368.127.71	432,720.00	(9,636,925.00)
1102010101 อ/น/เงินรับ-โอน	55,145.00	465,345.00	(100,190.00)
1102010108 อ/น/เงินรับ-นอก งบ	0.00	0.00	0.00
1102050107 3/ค ค่ารับ-ขาย	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับค่า อก	0.00	1,666,898.00	(1,651,098.00)
1105010105 หักคงค้าง	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าธรรมเนียม	159,799.39	0.00	0.00
1205020103 คสม. ค่ารับ	278,396.41	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(41,683.40)	0.00	(4,716.00)
1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	191,107.95	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	(14,928.68)	0.00	(1,689.01)
1206010103 คสม. ทรัพย์สินดำเนินงาน	3,155,031.80	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่าและวิจัย	(325,436.30)	0.00	(36,819.67)
1206030102 ทรัพย์สินที่เช่าและวิจัย	433,728.57	0.00	0.00
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม. ทรัพย์สินโฆษณา	(111,594.38)	0.00	(12,622.13)
1206050101 ทรัพย์สินค่าวารสาร	1,132,969.91	0.00	0.00
1206050102 ทรัพย์สินค่าวารสาร	(261,111.65)	0.00	(29,541.96)
1206050103 ทรัพย์สินค่าวารสาร	188,182.00	0.00	0.00
1206090101 ทรัพย์สินที่เช่า	(28,690.08)	0.00	(3,187.63)
1206090103 คสม. ทรัพย์สินที่เช่า	6,961.90	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(2,977.07)	0.00	(336.82)
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,684,318.50	2,001,175.00	(796,255.00)
1206100103 คสม. ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	2,274,955.00	(2,274,955.00)
1206110101 ทรัพย์สินค่าการศึกษา	(880,703.18)	0.00	(64,351.69)
1206110103 คสม. ทรัพย์สินค่าการศึกษา	2,699.42	0.00	0.00
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	(1,512.94)	0.00	(171.18)
1206120103 คสม. ทรัพย์สินบ้านครัว	21,932.40	0.00	0.00
1206130101 ทรัพย์สินกีฬา	(5,615.60)	0.00	(635.35)
1206130103 คสม. ทรัพย์สินกีฬา	143,156.74	0.00	0.00
1206130103 คสม. ทรัพย์สินกีฬา	(33,838.90)	0.00	(3,828.52)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002301500001 ลคณ.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1209010101 งบรวมยอด	143,671.24	0.00	0.00	143,671.24
1209010103 คส-โปรแกรมคอมฯ	(10,755.71)	0.00	(1,216.89)	(11,972.60)
1213010104 หักหักจ่ายรับโอน/ก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น ค่าเช่า-ยานพาหนะ	0.00	2,802,544.82	(2,802,544.82)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(60,824.15)	2,862,665.55	(2,801,841.40)	0.00
2101020198 ณ.อ.ย.หน่วยงานรัฐ	(103,201.94)	748,297.79	(819,219.10)	(174,123.25)
2102040101 หารจ่ายไปค้ำข้างเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(13,390.00)	17,542,741.44	(17,590,151.44)	(60,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(2,737.00)	0.00	0.00	(2,737.00)
2102040104 W/H tax-ลด 1	(450.00)	181,048.80	(181,048.80)	(450.00)
2102040106 W/H tax-ลด.ยศ.(53)	0.00	22,647.26	(22,647.26)	0.00
2111020199 เงินปันผล	(10,266,406.24)	9,636,075.00	(432,720.00)	(1,063,051.24)
2112010102 เงินประกันคนงาน	(39,000.00)	0.00	0.00	(39,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(87,997.00)	0.00	0.00	(87,997.00)
2116010104 เบิกเงินจรรยาบรรณ	0.00	11,360.03	(11,360.03)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าเช่า	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 งบอุดหนุน	(20,582.11)	0.00	0.00	(20,582.11)
3101010101 วัสดุคงค้าง	71,042.59	0.00	0.00	71,042.59
3102010101 วัสดุคงค้าง	(3,889,462.06)	0.00	0.00	(3,889,462.06)
4203010101 วัสดุ.ยศ.	(258.96)	0.00	(404.73)	(663.69)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(65,195.00)	0.00	0.00	(65,195.00)
4301020105 วัสดุเงินคงจ่าย	(209,630.00)	0.00	0.00	(209,630.00)
4303010101 วัสดุ.ยศ.	(10,873.23)	0.00	0.00	(10,873.23)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(105,788,948.28)	0.00	(11,749,235.17)	(117,538,183.45)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(549,000.00)	0.00	(1,478,700.00)	(2,027,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(10,997,036.79)	0.00	(622,911.97)	(11,619,948.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,531,243.49)	0.00	(2,048,960.32)	(8,580,203.81)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(1,154,870.00)	0.00	0.00	(1,154,870.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(22,482,181.56)	0.00	(2,263,853.22)	(24,746,034.78)
4308010101 TR-อุดหนุนเงินอุดหนุน	(140,815.20)	0.00	0.00	(140,815.20)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(49,872.00)	0.00	0.00	(49,872.00)
4308010118 วัตถุประสงค์โครงการ	(1,049,184.35)	0.00	0.00	(1,049,184.35)
4308010121 งบที่ได้รับ	(541,433.54)	0.00	0.00	(541,433.54)
4309010101 งบอุดหนุนระหว่างวัน	(6,833,156.84)	0.00	0.00	(6,833,156.84)
4313010103 งบที่ได้ปรับปรุง	(8,246.00)	0.00	0.00	(8,246.00)
5101010101 เงินเดือน	102,164,656.84	11,399,380.00	0.00	113,564,036.84
5101010108 ค่าล่วงเวลา	67,650.00	780.00	0.00	68,430.00
5101010109 เงินชดเชยเงินเดือน	38,690.43	5,043.47	0.00	43,733.90

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000002301500001 กทบ.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : D015A01

Page No. : 4
Report date : 10.08.2020
Report Time : 10:22:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	41,683.40	4,716.00	0.00	46,399.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,928.68	1,689.01	0.00	16,617.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	325,436.30	36,819.67	0.00	362,255.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	111,563.49	12,622.13	0.00	124,185.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	261,111.65	29,541.96	0.00	290,653.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เบเนต	28,174.54	3,187.63	0.00	31,362.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,977.07	336.82	0.00	3,313.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	880,442.91	64,351.69	0.00	944,794.60
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,512.94	171.18	0.00	1,684.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,615.60	635.35	0.00	6,250.95
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	33,838.90	3,828.52	0.00	37,667.42
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	10,755.71	1,216.89	0.00	11,972.60
5209010112 T/E-เบิกรักษาสิ่งกัน	581,326.89	7,360.03	0.00	588,686.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	49,872.00	0.00	0.00	49,872.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	74,258.96	404.73	0.00	74,663.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	140,815.20	0.00	0.00	140,815.20
5210010106 T/E-สรก.เก็บสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ขายในกรม	1,049,184.35	0.00	0.00	1,049,184.35
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างเดิน	271,600.00	0.00	0.00	271,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	59,124,857.62	(59,124,857.62)	0.00

X


(นายคมสัน คุสินทรัพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน