



ที่ อว. ๐๖๑๐.๐๕ / ๑๕๖

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
เลขที่ ๑๙๙ บ้านบึงอุทัย ต.นาสีนวน  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึงหนังสือศธ ๐๕๙๕.๐๕/๔๑๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง แจ้งให้ทำการเรียกดูรายงานประจำเดือนในระบบ GFMS  
จำนวน ๑ รายงาน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย แล้วนั้น

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS  
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศศิพงษ์ชา จันทรสาขา)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

กลุ่มงานอำนวยการ (งานบัญชี )

โทร. ๐๔๒ - ๐๔๙๗๔๙

โทรสาร ๐๔๒ - ๐๔๙๗๔๘

รายงานงบทดลองทางบัญชีรายเดือน  
 วิทยาลัยสงฆ์สงขลา วิทยาลัยสงฆ์สงขลา  
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยสงฆ์สงขลา  
 รหัสหน่วยงานบัญชี 000002301500004 วิทยาลัยสงฆ์สงขลาจังหวัดน่าน  
 15 ธันวาคม 5 15 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคง	เพิ่ม	ลด	ยอดคง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	69,040.00	(69,040.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	69,040.00	(69,040.00)	0.00
1101010113 ภาษี Cleaning	0.00	4,420.00	(4,420.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	970,775.30	64,620.00	0.00	1,035,395.30
1101020603 เงินฝาก-ในปณ.	136,863.00	1,225,326.86	(1,225,326.86)	136,863.00
1101020604 เงินฝาก-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก-ในธนาคาร	929,554.72	525,950.15	(432,740.00)	1,022,764.87
1102010106 หนี้เงินต้น-นอก ปณ.	370,360.00	219,340.00	(301,390.00)	288,310.00
1102050107 หนี้เงินต้น-ภายใน	(30.11)	0.00	0.00	(30.11)
1102050124 หนี้เงินต้น-นอก ปณ.	0.00	1,225,326.86	(1,225,326.86)	0.00
1105010105 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 หนี้คงค้าง-ภายใน	15,492,528.00	0.00	0.00	15,492,528.00
1205030103 หนี้คงค้าง-ภายนอก	(1,748,361.67)	0.00	(58,221.78)	(1,806,583.45)
1205040101 หนี้คงค้าง-ค้าง	5,120,787.92	0.00	0.00	5,120,787.92
1205040103 หนี้คงค้าง-ค้าง	(617,871.33)	0.00	(23,110.22)	(640,981.55)
1206010101 หนี้คงค้าง-ค้าง	1,127,328.08	0.00	0.00	1,127,328.08

*[Handwritten signature]*

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
 รัศมีหน่วยงาน D015 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 รัศมีหน่วยงานบิขันธ์ 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(515,678.57)	0.00	(17,775.47)	(533,454.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	457,204.43	0.00	0.00	457,204.43
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(294,197.64)	0.00	(9,465.74)	(303,663.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	323,176.16	0.00	0.00	323,176.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(158,919.55)	0.00	(7,819.34)	(166,738.89)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,026,074.47	0.00	0.00	1,026,074.47
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(377,601.84)	0.00	(18,886.68)	(396,488.52)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,368.07	0.00	0.00	171,368.07
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(55,244.51)	0.00	(1,813.42)	(57,057.93)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การที่-ภายนอก	(136,863.00)	714,110.00	(730,110.00)	(152,863.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	97,152.00	(97,152.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,177.90	(3,177.90)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	602,424.00	(602,424.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานวิจัยชายแดน  
 วิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน  
 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax - ภาค 1	0.00	15.98	(15.98)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	611.94	(611.94)	0.00
2104010101 รคแผ่นคิรชอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(205,352.06)	210,500.00	(188,105.15)	(182,957.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(64,620.00)	(64,620.00)
2116010104 เบิกกินหารอนำส่ง	0.00	4,420.00	(4,420.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าพนักงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอริบู้	(2,069,200.00)	0.00	0.00	(2,069,200.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	766,045.50	0.00	0.00	766,045.50
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(19,286,814.19)	0.00	0.00	(19,286,814.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,584,271.89)	0.00	0.00	(1,584,271.89)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	63.04	0.00	0.00	63.04
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(276,146.00)	0.00	(36,455.00)	(312,601.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(345,000.00)	0.00	0.00	(345,000.00)
4303010101 ร/คคบเงินฝาก	572.70	0.00	0.00	572.70
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,226,600.00)	0.00	(299,880.00)	(1,526,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(142,200.00)	0.00	0.00	(142,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(534,035.00)	0.00	(135,490.00)	(669,525.00)

รายงานการคชงหนำรายปีกำรชดเชย  
 รัศถำนวณ D015 สภำภำยภำยชำน  
 รัศถำนวณกำร 000002301500004 วิทยำลัยชำนภำยภำยชำน  
 ปรำจกำร 5 ปรำจกำร 2565

บัญชี	ชดเชย	หัก	หัก	คง
4207010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,497,569.19)	0.00	(832,241.90)	(3,329,811.09)
4307010108 TR-รับงบอภ	(201,500.00)	0.00	(2,100.00)	(223,250.00)
4307010110 TR-รับงบอภ	(3,648,518.50)	0.00	0.00	(3,648,518.50)
4308010103 TR-สรภ.รับเงินนอก	(33,220.00)	0.00	0.00	(33,220.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(64,620.00)	(64,620.00)
4308010118 ส.ร.รับเงินโอนกรม	(486,780.00)	0.00	0.00	(486,780.00)
4313010199 งบหักอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
5100000008 ค่าเช่ารถ	129,380.00	32,900.00	0.00	162,280.00
5100000015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,199,520.00	299,880.00	0.00	1,499,400.00
5100000016 เงินสมทบไปส.-สอ	22,500.00	9,000.00	0.00	31,500.00
5100000018 เงินสมทบทุนสภช	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5100000019 เงินช่วยเหลือศพครู	15,900.00	2,100.00	0.00	18,000.00
5100000022 เงินช่วยเหลือศพครู	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5100000022 ค่าวัสดุ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5100000019 ค่าวัสดุ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5100000019 ค่าวัสดุ	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
5100000019 ค่าวัสดุ	464,466.50	65,995.00	0.00	530,461.50
5100000019 ค่าวัสดุ	8,560.00	8,470.00	0.00	17,030.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินที่ ทศ. ชาติครบ  
 งบที่ผ่านวาระปี 2015 สถานันวิเทศศึกษา  
 งบที่ผ่านงบปีค่า 000002301500004 วิชาเลขชุมชนชั้นปี วิชาคุณทหาร  
 ปีระจ้ปี 5 ปีระจ้ปี 2565

บัญชี	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดปลายปี
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	2,864,284.00	180,160.00	0.00	3,044,444.00
5104020101 ค่าเช่า	151,609.82	0.00	0.00	151,609.82
5104020103 ค่าประกันภัยอาคาร	1,328.94	0.00	0.00	1,328.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,601.48	3,177.90	0.00	38,779.38
5104020107 ค่าบริการโทรพิมพ์	6,476.00	0.00	0.00	6,476.00
5104030207 ค่าขนส่งในรถประจำตัว	1,348,137.00	265,864.00	(4,420.00)	1,609,581.00
5104030212 ค่าขนส่งรถส่วนตัว-นอก	74,100.00	24,700.00	0.00	98,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
5104040101 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล	381,160.00	95,290.00	0.00	476,450.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	1,151,965.00	319,875.00	0.00	1,471,840.00
5104040103 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	124,800.00	31,200.00	0.00	156,000.00
5104040105 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	235,759.84	58,221.78	0.00	293,981.62
5104040107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	101,519.90	23,110.22	0.00	124,630.12
5104040109 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	74,701.72	17,775.47	0.00	92,477.19
5104040115 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	41,581.71	9,465.74	0.00	51,047.45
5104040127 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	34,349.13	7,819.34	0.00	42,168.47
5104040129 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	82,966.34	18,888.68	0.00	101,855.02
5104040148 ค่าใช้สอยโทรศัพท์	7,966.09	1,811.42	0.00	9,777.51

*[Handwritten signature]*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D015 สถาบันวิจัยชาลซ์ชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002301500004 วิชชาลซ์ชุมชนจังหวัดภูเก็ต  
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 ทชง.คานบมทรรการของรัฐ	47,106.00	0.00	0.00	47,106.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	60,682.00	0.00	0.00	60,682.00
5209010112 T/Eเบิกกินส่งคืน	27,785.00	4,420.00	0.00	32,205.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	64,620.00	0.00	64,620.00
5210010103 T/E- โอนร/คส/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,220.00	0.00	0.00	33,220.00
5210010112 T/Eรายให้รอมำส่งคลัง	(63.04)	0.00	0.00	(63.04)
5210010118 TE-ภายในกรม	486,780.00	0.00	0.00	486,780.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	20,110.23	0.00	0.00	20,110.23
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>2301500004</b>	<b>6,590,220.24</b>	<b>(6,590,220.24)</b>	<b>0.00</b>