

ที่ อว. ๐๖๑๐.๐๕/ ๔๔๒



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

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึงหนังสือศธ ๐๕๙๕.๐๕/๔๑๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง แจ้งให้ทำการเรียกดูรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS จำนวน ๑ รายงาน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย แล้วนั้น

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรวุฒิ คำแก้ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

กลุ่มงานอำนวยการ (งานบัญชี)

โทร. ๐๔๒ - ๐๔๙๗๔๙

โทรสาร ๐๔๒ - ๐๔๙๗๔๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	711,110.00	9,108.54	(9,108.54)	711,110.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,108.54	(9,108.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	97.54	(97.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	914,726.00	15,402.00	(405.00)	929,723.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(711,110.00)	0.00	0.00	(711,110.00)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	111,512.61	1,645,779.96	(1,757,292.57)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,751,800.60	254,556.00	(361,386.00)	4,644,970.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48.00	554,144.00	(110,388.00)	443,804.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 2

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	140,867.00	120,026.00	(109,111.00)	151,782.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,005.32	0.00	0.00	2,005.32
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,911,169.56	(1,650,255.96)	260,913.60
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,492,528.00	0.00	0.00	15,492,528.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,096,112.60)	0.00	(64,459.78)	(5,160,572.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,280,387.92	0.00	0.00	6,280,387.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,102,927.59)	0.00	(30,510.64)	(2,133,438.23)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 3

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,562,408.08	0.00	0.00	2,562,408.08
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,405,348.33)	0.00	(15,023.71)	(1,420,372.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,999.00)	0.00	0.00	(54,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,989.00	0.00	0.00	14,989.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,907.24)	0.00	(84.87)	(3,992.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,729,930.13	0.00	0.00	1,729,930.13
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(985,274.65)	0.00	(21,601.21)	(1,006,875.86)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	119,990.00	0.00	0.00	119,990.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 4

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(84,534.08)	0.00	(2,039.21)	(86,573.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,613,207.03	257,507.69	0.00	2,870,714.72
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,277,248.64)	0.00	(19,700.55)	(2,296,949.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,161,074.47	0.00	0.00	1,161,074.47
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,079,376.08)	0.00	(2,866.39)	(1,082,242.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,779.04)	0.00	(1,172.04)	(28,951.08)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,368.07	0.00	0.00	171,368.07
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(159,516.08)	0.00	(2,007.72)	(161,523.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 5

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,480,320.00	0.00	0.00	10,480,320.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(112,639.00)	3,329,785.00	(3,449,522.00)	(232,376.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,558,775.00)	2,733,752.00	(174,977.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(55,663.08)	(55,663.08)
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,052,459.00	(1,196,597.00)	(144,138.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,965.54	(2,965.54)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,652.86	(22,652.86)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 6

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,664,478.97)	199,205.00	(780.00)	(2,466,053.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(864,980.00)	0.00	0.00	(864,980.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(48.00)	9,059.00	(9,011.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	886,927.14	0.00	0.00	886,927.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,788,018.15)	0.00	0.00	(22,788,018.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,178.26)	0.00	0.00	(8,178.26)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,584,271.89)	0.00	0.00	(1,584,271.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(14,997.00)	14,997.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 7

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(128.79)	0.00	(97.54)	(226.33)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(458,613.00)	17,040.00	(146,565.00)	(588,138.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(74,700.00)	0.00	0.00	(74,700.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(6,311.49)	0.00	0.00	(6,311.49)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,484,980.00)	0.00	(359,720.00)	(3,844,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,108,500.00)	0.00	(2,254,400.00)	(7,362,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(108,400.00)	0.00	(11,375.00)	(119,775.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,554,501.96)	4,476.00	(1,850,344.99)	(10,400,370.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,956.75)	0.00	(55,400.00)	(109,356.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,279,526.27)	0.00	(405.00)	(6,279,931.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(720,350.00)	0.00	(14,997.00)	(735,347.00)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกรม	(5,505,806.27)	0.00	(257,912.69)	(5,763,718.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 8

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(14,997.00)	(14,997.00)
4313010199	รายได้อื่น	(18,400.00)	0.00	(2,000.00)	(20,400.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	232,720.00	33,900.00	0.00	266,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,484,980.00	359,720.00	0.00	3,844,700.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	105,000.00	11,375.00	0.00	116,375.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,906.75	54,800.00	0.00	107,706.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	600.00	0.00	600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,771,188.00	207,608.00	(1,800.00)	1,976,996.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,210.00	27,160.00	(1,200.00)	117,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	113,281.10	31,580.00	0.00	144,861.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 9

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	251,583.00	30,779.00	(1,476.00)	280,886.00
5104010104	ค่าวัสดุ	610,981.70	90,746.00	0.00	701,727.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,610.00	4,650.00	0.00	40,260.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,547,549.00	165,070.00	0.00	1,712,619.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	323,585.71	49,166.82	0.00	372,752.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,946.82	0.00	0.00	8,946.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,667.00	0.00	0.00	8,667.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,437.58	5,311.26	0.00	51,748.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,843.00	1,185.00	0.00	11,028.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	753,701.98	63,170.00	0.00	816,871.98
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	544,914.00	60,546.00	0.00	605,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 10

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	170,792.30	0.00	0.00	170,792.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,528,120.00	521,840.00	0.00	3,049,960.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	567,662.13	64,459.78	0.00	632,121.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	268,690.48	30,510.64	0.00	299,201.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,743.92	15,023.71	0.00	111,767.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,999.00	0.00	0.00	54,999.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	747.36	84.87	0.00	832.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	190,230.43	21,601.21	0.00	211,831.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	17,958.19	2,039.21	0.00	19,997.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,404.40	19,700.55	0.00	188,104.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	25,243.19	2,866.39	0.00	28,109.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	10,321.65	1,172.04	0.00	11,493.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 11

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,680.83	2,007.72	0.00	19,688.55
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	5,504,246.27	0.00	0.00	5,504,246.27
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,645.52	9,011.00	0.00	30,656.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	720,350.00	14,997.00	0.00	735,347.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	15,125.79	97.54	(14,997.00)	226.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,279,526.27	405.00	0.00	6,279,931.27
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	23,211.39	0.00	0.00	23,211.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2301500004		0.00	14,066,474.97	(14,066,474.97)	0.00