

สำเนาฉบับ



ที่ อว. ๐๖๑๐.๐๕/๑๓๕

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

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือศธ ๐๕๔๕.๐๕/๔๑๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย จบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง แจ้งให้ทำการเรียกดูรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS
จำนวน ๑ รายงาน คือ รายงานจบทดลองประจำเดือนตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย แล้วนั้น

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรุณี คำแก้ว)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

กลุ่มงานอำนวยการ (งานบัญชี)

โทร. ๐๔๒ - ๐๔๙๗๔๙

โทรสาร ๐๔๒ - ๐๔๙๗๔๘

ร่าง	
พิมพ์	
ทวน	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Page No : 1

UserName : A23015000041001 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 23015000004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:27:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	711,110.00	128.79	(128.79)	711,110.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	128.79	(128.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	128.79	(128.79)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,644,236.00	1,639,600.00	(2,390,710.00)	893,126.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	(711,110.00)	0.00	0.00	(711,110.00)
1101020603	ง/ผ ราชการ-ใบงปอ.	116,166.60	1,260,248.02	(1,260,248.02)	116,166.60
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,390,460.00	(2,390,460.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,679,481.96	1,967,288.36	(1,483,849.41)	3,162,920.91
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:27:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	268,880.00	305,336.00	(276,436.00)	297,780.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,005.32	0.00	0.00	2,005.32
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,670,978.02	(3,670,978.02)	0.00
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	(4,784,210.31)	0.00	(58,221.78)	(4,842,432.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,280,387.92	0.00	0.00	6,280,387.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,955,295.47)	0.00	(27,558.00)	(1,982,853.47)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A23015000041001

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Report date : 10.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23015000004 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Report time : 16:27:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,062,508.08	0.00	0.00	2,062,508.08
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,350,046.94)	0.00	(9,734.96)	(1,359,781.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,989.00	0.00	0.00	14,989.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,496.60)	0.00	(76.66)	(3,573.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,729,930.13	0.00	0.00	1,729,930.13
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(880,752.37)	0.00	(19,510.74)	(900,263.11)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	119,990.00	0.00	0.00	119,990.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(74,666.94)	0.00	(1,841.87)	(76,508.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,613,207.03	0.00	0.00	2,613,207.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,232,445.89)	0.00	(8,363.17)	(2,240,809.06)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,161,074.47	0.00	0.00	1,161,074.47
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,065,506.19)	0.00	(2,589.04)	(1,068,095.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,107.81)	0.00	(1,058.61)	(23,166.42)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,368.07	0.00	0.00	171,368.07
1209010103	คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(149,801.34)	0.00	(1,813.42)	(151,614.76)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,717,120.00	0.00	0.00	3,717,120.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(117,340.00)	1,481,462.00	(1,481,462.00)	(117,340.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	112,266.00	(126,578.00)	(14,312.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,442.09	(56,442.09)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,303,230.85	(2,303,230.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,423.40	(1,423.40)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	964.06	(964.06)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	ลดเผเหนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	ลดรายการรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(78,974.10)	1,131,904.41	(1,705,386.36)	(652,456.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,287,200.00)	711,110.00	0.00	(1,576,090.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับุรี	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	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	11,808.32	0.00	0.00	11,808.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,584,271.89)	0.00	0.00	(1,584,271.89)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(128.79)	(128.79)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(179,613.00)	0.00	(39,990.00)	(219,603.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,220.00)	0.00	(12,480.00)	(19,700.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(3,626.91)	0.00	0.00	(3,626.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,488,240.00)	0.00	(372,060.00)	(1,860,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(99,800.00)	0.00	0.00	(99,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(47,150.00)	0.00	(12,250.00)	(59,400.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,629,627.27)	20,270.00	(1,058,558.19)	(4,667,915.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,650.00)	0.00	(7,556.75)	(17,206.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(635,816.27)	0.00	(2,390,710.00)	(3,026,526.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(711,110.00)	0.00	0.00	(711,110.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(582,366.27)	0.00	(1,639,600.00)	(2,221,966.27)
4313010199	รายได้อื่น	(15,400.00)	0.00	(1,500.00)	(16,900.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	131,420.00	28,100.00	0.00	159,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,488,240.00	372,060.00	0.00	1,860,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	43,750.00	12,250.00	0.00	56,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,600.00	7,556.75	0.00	16,156.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	568,540.00	210,857.00	(18,190.00)	761,207.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,670.00	21,760.00	(960.00)	58,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,230.00	36,521.10	0.00	81,751.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	173,635.00	17,260.00	(1,120.00)	189,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	205,854.70	92,036.00	0.00	297,890.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,250.00	2,200.00	0.00	23,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	607,290.00	146,170.00	0.00	753,460.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	119,078.94	48,245.05	0.00	167,323.99