



ที่ ศธ ๐๕๙๕.๑๘/๖๖๐

วิทยาลัยชุมชนแพร่

๓๓/๑๓ ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้จัดทำคู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ซึ่งได้กล่าวถึงการจัดทำรายงานการเงิน โดยให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้เรียกและพิมพ์รายงานดังกล่าวจาก GFMS Web Online ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว และแนบรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุบลศักดิ์ ชีตสร้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบริหารสินทรัพย์

โทร ๐-๕๔๕๓-๒๑๙๑ โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๒๑๙๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100019 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43,458.91	(43,458.91)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	873,749.36	317,148.00	(55,800.00)	1,135,097.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	74,110.70	1,937,185.45	(1,759,192.15)	252,104.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,600.00	(45,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	505,454.69	766,745.94	(605,321.01)	666,879.62
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	585,062.00	533,647.00	(1,117,876.89)	832.11
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	448.69	0.00	448.69
1102050124 ค่ารับจาก บก.	159,140.00	2,490,439.45	(1,982,785.45)	666,794.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	141,366.00	0.00	141,366.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	749.00	0.00	749.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	31,980.00	782,011.00	(636,187.00)	177,804.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,406,226.66	0.00	0.00	2,406,226.66

(นายอุบลศักดิ์ ชิตสร้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100019 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,896.06)	0.00	(9,557.47)	(63,453.53)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	722,150.94	6,800.00	0.00	728,950.94
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(240,653.72)	0.00	(11,000.91)	(251,654.63)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	775,656.15	0.00	0.00	775,656.15
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(75,319.05)	0.00	(7,925.35)	(83,244.40)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	181,682.33	0.00	0.00	181,682.33
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(110,223.72)	0.00	(2,886.45)	(113,110.17)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	492,668.49	0.00	0.00	492,668.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(207,220.01)	0.00	(15,339.33)	(222,559.34)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	9,525,034.46	2,086,500.00	0.00	11,611,534.46
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,086,500.00	(2,086,500.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,335,361.95)	0.00	(268,470.99)	(3,603,832.94)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	130,515.49	0.00	0.00	130,515.49

(นายสุบศักดิ์ ชิตสวัสดิ์ชัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100019 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,296.49)	0.00	(1,266.45)	(92,562.94)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	17,651.20	0.00	0.00	17,651.20
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(17,647.20)	0.00	0.00	(17,647.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(47,110.67)	0.00	(2,260.81)	(49,371.48)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,135,621.31	0.00	0.00	11,135,621.31
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(168,985.00)	8,513,521.07	(9,078,281.97)	(733,745.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,770,316.00)	8,924,716.90	(4,154,400.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,678.99	(115,336.41)	(56,657.42)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	115,132.92	(115,966.85)	(833.93)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(14,712.04)	(14,712.04)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(64,300.00)	1,506,995.00	(2,085,919.00)	(643,224.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,470.78	(5,470.78)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,177.32	(70,177.32)	0.00

(นายอุบลศักดิ์ ชัดสร้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100019 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(459,385.64)	431,243.80	(78,658.91)	(106,800.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(24,800.00)	0.00	0.00	(24,800.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(144,518.43)	10,263.65	(6,800.00)	(141,054.78)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(5,274,496.68)	5,274,496.68	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(480,981.97)	0.00	(5,274,496.68)	(5,755,478.65)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	317,148.00	(317,148.00)	0.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(190.64)	0.00	0.00	(190.64)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(392,182.00)	0.00	(6,755.00)	(398,937.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(89,231.77)	0.00	(10,263.65)	(99,495.42)
4303010101 ร/คดบ.เงินฝาก	(1,561.27)	0.00	(448.69)	(2,009.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,209,912.37)	0.00	(296,170.00)	(4,506,082.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,065,401.31)	0.00	(6,779,620.00)	(21,845,021.31)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(7,148,431.35)	0.00	(1,907,896.21)	(9,056,327.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(296,376.00)	0.00	(83,554.00)	(379,930.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,144,039.25)	12,240.00	(1,813,932.67)	(4,945,731.92)

(นายอุบลศักดิ์ ชิดศรีอ้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่

ผู้ปฎิราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100019 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(136,103.20)	0.00	(12,550.00)	(148,653.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(460,906.46)	0.00	(55,800.00)	(516,706.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,540.10)	0.00	(317,148.00)	(367,688.10)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(11,408.00)	0.00	(317,148.00)	(328,556.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010101 เงินเดือน	744,463.87	0.00	0.00	744,463.87
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	125,199.14	0.00	0.00	125,199.14
5101010108 ค่าล่วงเวลา	309,270.00	148,870.00	0.00	458,140.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	109,949.68	0.00	0.00	109,949.68
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,230,299.68	296,170.00	0.00	3,526,469.68
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	14,889.28	0.00	0.00	14,889.28
5101020104 เงินสมทบ กบข.	22,333.92	0.00	0.00	22,333.92
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	114,509.45	10,500.00	0.00	125,009.45
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,580.00	1,200.00	0.00	24,780.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,435.00	11,350.00	0.00	72,785.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	454,608.00	41,700.00	(32,200.00)	464,108.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	847,684.00	1,005,616.00	(469,982.00)	1,383,318.00

(น) ยอชิตศักดิ์ ชีตสร้อย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่

ใช้ราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100019 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	241,030.00	39,630.00	(960.00)	279,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	217,783.00	13,770.00	(1,200.00)	230,353.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	397,452.26	61,973.00	(3,400.00)	456,025.26
5104010104 ค่าวัสดุ	1,523,380.00	1,916,295.00	(189,262.00)	3,250,413.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	167,110.00	76,095.69	0.00	243,205.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,478.20	16,955.90	0.00	61,434.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,617,051.66	265,640.00	(45,500.00)	2,837,191.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	435,873.75	113,353.39	(1,553.21)	547,673.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,329.78	2,112.18	0.00	24,441.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,337.43	6,912.71	(2,892.22)	26,357.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,562.10	10,686.80	(1,701.30)	54,547.60
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	17,949.00	3,600.00	0.00	21,549.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,526.27	0.00	0.00	2,526.27
5104030207 คชจ.ในการประชุม	229,044.00	122,518.00	(69,789.00)	281,773.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	535,330.00	114,920.00	0.00	650,250.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,580.00	4,780.00	0.00	14,360.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	444,183.00	426,150.00	(207,730.00)	662,603.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	670,428.57	74,000.00	0.00	744,428.57

(นายอุบลศักดิ์ ชัดศรีอ้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100019 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,925,290.00	610,080.00	0.00	2,535,370.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	289,600.00	31,200.00	0.00	320,800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,848.80	9,557.47	0.00	56,406.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121,513.38	11,000.91	0.00	132,514.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,412.90	7,925.35	0.00	79,338.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,581.39	2,886.45	0.00	50,467.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,904.72	15,339.33	0.00	131,244.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,752,739.49	268,470.99	0.00	2,021,210.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,644.00	1,266.45	0.00	43,910.45
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,832.00	0.00	0.00	8,832.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	25,245.67	2,260.81	0.00	27,506.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,801.94	0.00	0.00	21,801.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,540.10	317,148.00	0.00	367,688.10
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	190.64	317,148.00	(317,148.00)	190.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	460,906.46	55,800.00	0.00	516,706.46
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	165.00	0.00	(165.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2032100019	0.00	42,925,566.98	(42,925,566.98)	0.00

(นายอุบลศักดิ์ ชิตสร้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน