



ที่ อว ๐๖๑๐.๑๔/๘๑๙

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
(สำนักงานชั่วคราว)
๔๔/๑ หมู่ ๒ ต.บ้านแพ้ว
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
๗๔๑๒๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย พร้อมทั้งให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว นั้น

พร้อมหนังสือนี้ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง รายละเอียดดังแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

งานบัญชี (กุสุมา)

โทร ๐-๓๔๔๕-๐๐๐๑- ๒

โทรสาร ๐-๓๔๔๕-๐๐๐๓

www.smkcc.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	552.00	38,666.00	- 15,338.00	23,880.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	-	-	100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	15,338.00	- 15,338.00	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,398,205.00	-	-	2,398,205.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	1,688,111.17	- 1,679,111.17	9,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,046,565.68	144,920.00	- 27,000.00	5,164,485.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	193,926.00	211,696.00	- 405,622.00	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	-	-	-
1102050107	ร/ต ค้ำรับ-ภายนอก	-	6,140.98	-	6,140.98
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	217,888.58	1,820,034.22	- 1,712,194.80	325,728.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	200.00	55,831.34	-	56,031.34
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	126,920.00	-	- 126,920.00	-
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	167,580.27	-	-	167,580.27
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	69,007.84	-	- 1,436.61	70,444.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	460,639.01	-	-	460,639.01
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	304,960.08	-	- 6,397.76	311,357.84
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,805.00	-	-	35,805.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,643.75	-	- 372.16	15,015.91
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	567,150.99	-	-	567,150.99
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	398,022.80	-	- 5,858.27	403,881.07
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	290,600.00	-	-	290,600.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,010.79	-	- 1,592.34	38,603.13
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,421,707.77	477,600.00	-	1,899,307.77
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	-	477,600.00	- 477,600.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	778,238.82	-	- 20,842.90	799,081.72
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	542,944.75	-	-	542,944.75
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	531,613.03	-	- 11,149.72	542,762.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	240,000.00	-	-	240,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	96,000.00	-	- 3,945.21	99,945.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

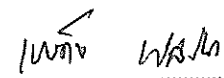
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	170,690.68	-	-	170,690.68
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- 93,305.69	-	1,957.46	- 95,263.15
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 212,633.58	1,380,948.45	- 2,092,894.73	- 924,579.86
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 185,706.71	1,114,765.05	- 929,058.34	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 13,964.21	27,805.71	- 13,841.50	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	8,447.65	- 8,447.65
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 26,200.00	763,808.25	- 799,632.25	- 62,024.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	693.00	- 693.00	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	239.99	- 239.99	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	3,101.12	- 3,101.12	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	100.18	- 100.18
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 21,105.00	18,000.00	- 18,000.00	- 21,105.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 11,217.00	-	-	- 11,217.00
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,377,100.00	-	- 23,880.00	- 2,400,980.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	- 552.00	15,338.00	- 14,786.00	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 100,000.00	-	-	- 100,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 130,561.62	130,561.62	-	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 6,501,230.18	-	- 108,539.12	- 6,609,769.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	22,022.50	-	- 22,022.50	-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 209.84	-	100.18	- 310.02
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	- 463,442.00	-	-	- 463,442.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-	-	-	-
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	- 14,104.64	-	6,040.80	- 20,145.44
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 3,165,697.42	-	- 288,820.00	- 3,454,517.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 824,795.45	-	- 9,000.00	- 833,795.45
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 7,863,250.13	24,083.63	- 1,954,447.80	- 9,793,614.30
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 57,800.00	-	- 2,250.00	- 60,050.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,176,332.80	-	-	- 1,176,332.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,642,940.00	-	-	- 2,642,940.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 228,951.80	-	-	- 228,951.80
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	- 150,000.00	-	-	- 150,000.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	179,148.39	-	-	179,148.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	154,400.00	166,420.00	-	320,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	3,165,697.42	288,820.00	-	3,454,517.42
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	88,130.00	9,000.00	-	97,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
 ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,984.80	-	-	1,984.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,000.00	-	-	36,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,800.00	2,250.00	-	24,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	395,877.00	102,190.00	-	498,067.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	818,812.25	306,328.25	1,859.00	1,123,281.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,788.56	16,000.00	-	79,788.56
5103010103	ค่าที่พัก	113,910.00	27,400.00	-	141,310.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป	54,908.40	13,432.00	-	68,340.40
5104010104	ค่าวัสดุ	689,054.87	90,910.20	64,011.34	715,953.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,245.00	3,055.00	-	6,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	130,594.59	19,165.57	-	149,760.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายใน	3,917,102.55	537,133.48	39,168.66	4,415,067.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	399,527.54	61,687.62	-	461,215.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,426.58	2,756.32	-	26,182.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	93,138.10	16,278.98	-	109,417.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,257.67	10,700.00	-	66,957.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,460.00	4,332.00	-	37,792.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	394,032.00	94,720.00	12,132.00	476,620.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,450.00	-	-	2,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,450.00	7,490.00	-	44,940.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,325.00	4,000.00	-	22,325.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	555,532.26	-	-	555,532.26
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,001,220.00	657,400.00	-	1,658,620.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	-	-	-	-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,016.15	1,436.61	-	18,452.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,441.70	6,397.76	-	77,839.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,155.69	372.16	-	4,527.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,667.79	5,858.27	-	84,526.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	17,780.99	1,592.34	-	19,373.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	219,929.35	20,842.90	-	240,772.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	124,538.71	11,149.72	-	135,688.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	44,054.79	3,945.21	-	48,000.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,858.32	1,957.46	-	23,815.78
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	72,934.75	15,338.00	-	88,272.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,642,940.00	-	-	2,642,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2301500015 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก	238.14	-	-	238.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	501,097.00	-	-	501,097.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	28.30	100.18	-	71.88
5210010118	TE-ภายในกรม	195,917.50	-	-	195,917.50
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	15,383.39	-	-	15,383.39
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00	-	-	10,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2301500015		-	10,925,742.56	- 10,925,742.56	-

(ลงชื่อ)..... 

(นายเผด็จ เปล่งปลั่ง)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร