

ที่ วธ ๐๘๐๑/ ๖๙๓๗



สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคมจากระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย นवलอนงค์)
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๖-๗๘ ต่อ ๓๐๙, ๓๑๑

โทรสาร ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๐

รายงานยอดคงเหลือหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันพัฒนาคน
 หน่วยบัญชี 0000180080000 สมค.
 งบกลาง 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1808E02

บัญชีและประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050103 คชช. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(733,910.36)	0.00	0.00	(736,469.50)
1206060101 ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	2,854,046.39	0.00	0.00	2,854,046.39
1206060102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คชช. ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	(2,749,814.54)	0.00	0.00	(2,755,159.87)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,176,269.23	0.00	0.00	18,176,269.23
1206070102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คชช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(18,176,246.23)	0.00	0.00	(18,176,246.23)
1206090101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	606,301.17	0.00	0.00	606,301.17
1206090102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(518,447.39)	0.00	0.00	(522,035.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	93,091,722.64	0.00	0.00	93,091,722.64
1206100102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(76,231,774.22)	0.00	0.00	(77,138,844.97)
1206110101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,693,105.11	0.00	0.00	29,693,105.11
1206110102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,342,488.89)	0.00	0.00	(27,524,594.52)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,242,462.50	0.00	0.00	3,242,462.50
1206120102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,536,784.85)	0.00	0.00	(2,577,478.65)
1206130101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,567,703.30	0.00	0.00	1,567,703.30
1206130102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,429,159.34)	0.00	0.00	(1,449,899.38)
1206140101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,394,734.76	0.00	0.00	41,394,734.76
1206140102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(31,086,193.73)	0.00	0.00	(31,684,586.09)
1206160101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,196,870.91	0.00	0.00	47,196,870.91
1206160102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,570,214.50)	0.00	0.00	(45,662,504.00)
12090101 งบอุดหนุน	12,361,755.85	0.00	0.00	12,361,755.85
12090102 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
12090103 งบอุดหนุน	(5,055,585.32)	0.00	0.00	(5,298,814.22)
12101001 งบอุดหนุน	1,806,250.00	0.00	0.00	1,806,250.00
12101002 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
12101003 งบอุดหนุน	(19,608,187.63)	0.00	0.00	(20,087,031.77)
31010103 งบอุดหนุน	0.00	20,641,595.85	0.00	(8,237,465.81)
		2,216,381.15		

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันผลิตบัณฑิต
หน่วยเบิกจ่าย 00001800800000000000000000
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีเบิกจ่าย		งบยกฐานะ		งบกำไร		งบคงเหลือ	
2101020198 งบ.อื่น.ทดรองจ่าย		(334,762.00)	4,541,949.27	(5,266,114.33)	(1,058,927.06)		
2102040103 งบ.ธ.ทบ.เบิกจ่าย		(470,936.23)	470,936.23	0.00	0.00		
2102040103 งบ.ธ.ทบ.เบิกจ่าย		(2,175,222.05)	78,974,745.62	(76,852,888.57)	(53,365.00)		
2102040103 WH Tax (53)		0.00	49,475.63	(49,475.63)	0.00		
2102040104 WH Tax (53)		0.00	1,435,878.67	(1,435,878.67)	0.00		
2102040106 Welfare (53)		0.00	147,934.71	(147,934.71)	0.00		
2111020199 เงินเบิกจ่าย		(2,269,206.63)	15,200.00	(2,284,406.63)	(2,311,956.63)		
2112010199 เงินเบิกจ่าย		(5,171,786.05)	150,396.00	(4,999,390.05)	(5,171,296.13)		
2116010104 เงินเบิกจ่าย		0.00	15,248.00	(15,248.00)	0.00		
2116010104 เงินเบิกจ่าย		0.00	0.00	0.00	0.00		
2213010101 งบ.ค.เบิกจ่าย		(315,000.00)	0.00	0.00	(315,000.00)		
3101010101 งบ.ค.เบิกจ่าย		21,936,126.28	0.00	0.00	21,936,126.28		
3102010101 งบ.ค.เบิกจ่าย		(1,114,285.41)	0.00	0.00	(1,114,285.41)		
3102010102 งบ.ค.เบิกจ่าย		0.00	0.00	0.00	0.00		
4203010101 งบ.ค.เบิกจ่าย		0.00	0.00	0.00	0.00		
4205010110 งบ.ค.เบิกจ่าย		0.00	0.00	0.00	0.00		
4301020110 งบ.ค.เบิกจ่าย		0.00	151,040.00	(1,054,315.00)	(39,363.59)		
4307010103 PR-เบิกจ่าย		0.00	786,237.78	(46,103,824.65)	(903,275.00)		
4307010104 PR-เบิกจ่าย		0.00	0.00	(10,564,250.00)	(45,317,586.87)		
4307010105 PR-เบิกจ่าย		0.00	0.00	(6,402,042.28)	(10,564,250.00)		
4307010106 PR-เบิกจ่าย		0.00	0.00	(702,907.20)	(6,402,042.28)		
4307010107 PR-เบิกจ่าย		0.00	0.00	(933,226.94)	(702,907.20)		
4307010108 PR-เบิกจ่าย		0.00	0.00	(30,386,870.70)	(933,226.94)		
4307010110 PR-เบิกจ่าย		0.00	0.00	(561,330.00)	(30,386,870.70)		
4308010101 PR-เบิกจ่าย		0.00	1,584.00	(3,811,709.30)	(561,330.00)		
4308010105 PR-เบิกจ่าย		0.00	0.00	(1,301,226.65)	(3,811,709.30)		
4308010118 PR-เบิกจ่าย		0.00	0.00	(164,790.00)	(1,301,226.65)		
4313010199 งบ.ค.เบิกจ่าย		0.00	42,140,950.87	(36,855.57)	(164,790.00)		
5101010101 เงินเบิก		0.00	0.00	0.00	42,140,950.87		
5101010103 เงินเบิก		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		
5101010108 เงินเบิก		0.00	0.00	0.00	0.00		
5101010113 เงินเบิก		0.00	757,130.00	0.00	757,130.00		
5101010115 เงินเบิก		0.00	2,386,840.00	0.00	2,386,840.00		
5101010199 เงินเบิก		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00		
5101020101 เงินเบิก		0.00	81,090.00	0.00	81,090.00		
5101020103 เงินเบิก		0.00	568,362.30	0.00	568,362.30		
5101020104 เงินเบิก		0.00	852,543.45	0.00	852,543.45		

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันพัฒนาคน
 หน่วยบัญชี 00000180800000 สมท.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1808E02

บัญชี	ยอดคงค้าง	งบ	งบ	งบ	งบ
5100020105 เงินทดแทน	0.00	21,463.20	21,463.20	0.00	21,463.20
5100020106 เงินทดแทน	0.00	30,225.00	30,225.00	0.00	30,225.00
5100020108 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5100020113 ค่าตอบแทนรถประจำตัว	0.00	158,800.00	158,800.00	0.00	158,800.00
5100030101 เงินอุดหนุน	0.00	92,477.00	92,477.00	0.00	92,477.00
5100030205 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	2,006,334.25	2,006,334.25	0.00	2,006,334.25
5100030206 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,028,117.09	1,028,117.09	0.00	1,028,117.09
5100030207 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	195,966.00	195,966.00	0.00	195,966.00
5100030208 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	237,554.75	237,554.75	0.00	237,554.75
5100040102 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	15,191,463.50	15,191,463.50	0.00	15,191,463.50
5100040104 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	23,975.60	23,975.60	0.00	23,975.60
5100040105 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	356,193.15	356,193.15	0.00	356,193.15
5100040108 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
5100040204 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	848,170.00	848,170.00	0.00	848,170.00
5100040205 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	1,411,277.50	1,411,277.50	0.00	1,411,277.50
5100050106 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	30,809.97	30,809.97	0.00	30,809.97
5100050109 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100050110 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100050111 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	4,427,388.01	4,427,388.01	0.00	4,412,363.01
5100050112 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	2,596,864.50	2,596,864.50	0.00	2,073,334.90
5100050117 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	9,697.50	9,697.50	0.00	9,697.50
5100050101 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	1,636,056.77	1,636,056.77	0.00	1,634,456.77
5100050103 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	151,044.04	151,044.04	0.00	0.00
5100050105 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	21,038.23	21,038.23	0.00	7,234.27
5100050107 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	30,897.83	30,897.83	0.00	10,377.85
5100050108 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	249,116.25	249,116.25	0.00	0.00
5100050109 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	36,452.00	36,452.00	0.00	0.00
5100050110 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	84,415.00	84,415.00	0.00	84,415.00
5100050111 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	16,035.34	16,035.34	0.00	16,035.34
5100030212 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	1,259,641.44	1,259,641.44	0.00	1,259,641.44
5100030219 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	99,020.00	99,020.00	0.00	99,020.00
5100030299 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100040102 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	33,212.56	33,212.56	0.00	33,212.56
5100050101 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	372,331.77	372,331.77	0.00	372,331.77
5105010103 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	2,308,305.56	2,308,305.56	0.00	2,308,305.56
5105010105 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	2,284,837.09	2,284,837.09	0.00	2,284,837.09
5105010107 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	843,391.02	843,391.02	0.00	843,391.02
5105010109 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	699,068.60	699,068.60	0.00	699,068.60
5105010111 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	336,161.71	0.00	336,161.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	750,967.72	0.00	750,967.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,559.14	0.00	2,559.14
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,345.33	0.00	5,345.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	0.00	3,587.62	0.00	3,587.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	907,070.75	0.00	907,070.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	182,105.63	0.00	182,105.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	40,693.80	0.00	40,693.80
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	20,740.04	0.00	20,740.04
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	598,392.36	0.00	598,392.36
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	92,289.50	0.00	92,289.50
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	243,228.90	0.00	243,228.90
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	561,330.00	0.00	561,330.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,048.00	0.00	10,048.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,466,138.65	(164,912.00)	1,301,226.65
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้ภก.	0.00	204,567.51	(163,840.00)	40,727.51
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	3,321,772.26	(1,600.00)	3,320,172.26
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	164,790.00	0.00	164,790.00
Amount	0.00	243,708,880.06	(243,708,880.06)	0.00

mit.
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวยการ นาย วรอนงค์)
 รองอธิการบดีสถาบันวิจัยพัฒนาศิลป
 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันวิจัยพัฒนา