



ที่ ศธ ๐๖๕๒.๐๗/๑๗๖

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร  
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านเลน  
อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานบัญชีวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ได้ทำการบันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ครบถ้วนแล้ว พร้อมได้จัดทำและส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๕-๙๐๒-๖๐๖

AMS-eoffice : วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วย 20340 A.006 สว.ง.คณ.การอาชีพศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600474 รายละเอียดรับทักษะพระภิกษุ สามเณร

ประจำงวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีหน่วยประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่านม	24,064.00	123,545.84	(123,545.84)	24,064.00
1101010112 พัดลมไฟฟ้า	0.00	123,545.84	(123,545.84)	0.00
1101010113 พัดลม Clearing	0.00	123,545.84	(123,545.84)	0.00
1101020603 งบฯ งบการเงิน-ไม่จบ	18,587.00	1,330,163.37	(1,176,886.08)	171,864.29
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	234,000.00	(234,000.00)	0.00
1102050124 งบฯ งบการเงิน	0.00	1,926,520.55	(1,569,289.37)	357,231.18
1205020101 อาคารสำนักงาน	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
1205020103 กศส. อาคาร สว.ง.	(5,303,963.99)	0.00	(78,083.19)	(5,382,047.18)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	28,191,600.00	0.00	0.00	28,191,600.00
1205030103 กศส. อาคารป้อน อื่น	(1,583,109.35)	0.00	(81,718.15)	(1,664,827.50)
1206110101 ครัวปฏิบัติการศึกษา	22,907,200.00	0.00	0.00	22,907,200.00
1206110102 ศึกษารัฐบาลศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส. ครัวปฏิบัติการศึกษา	(14,716,264.77)	0.00	(507,559.85)	(15,223,824.62)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	1,338,544.00	(1,843,858.25)	(505,314.25)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุภัณฑ์	(42,016.00)	1,468,403.25	(1,546,387.25)	(120,000.00)
2102040102 ใบตัดบัญชีจ่าย	(18,716.00)	1,181,556.56	(1,694,932.52)	(510,091.96)
2102040103 W/H tax-บุคคล(G3)	0.00	8,216.34	(8,216.34)	0.00

  
(นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

รายงานผลตอบแทนรายเดือน

รหัสหน่วยลงทุน A006 สบง.กตท. การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยลงทุน 000002000600474 วัตถุประสงค์การลงทุน พระภิกษุ สามเณร

ประจำงวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เติบโต	สุทธิ	ยอดยกไป
2102040104 W/Hax-ภงด 1	0.00	1,544.48	(1,544.48)	0.00
2102040106 W/Hax-ภงด.นิต(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินฝากต้น	(24,064.00)	0.00	0.00	(24,064.00)
2116010104 เบิกเกินหรือรับส่ง	(59,200.00)	182,745.84	(123,545.84)	0.00
3101010101 ราคูลงค่าของสุทธิ	(2,973,037.83)	0.00	0.00	(2,973,037.83)
3102010101 ราคูลงค่าของสะสม	(34,516,666.67)	0.00	0.00	(34,516,666.67)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับมรดกการ	(651,200.00)	0.00	(131,200.00)	(782,400.00)
4307010104 TR-รับมรดกเงิน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	(1,900,819.10)	3,830.00	(1,471,412.33)	(3,368,401.43)
4307010106 TR-รับมรดกหุ้น	(345,898.11)	0.00	(522,559.70)	(868,457.81)
4307010107 TR-รับมรดกของอื่น	(1,062,195.00)	1,296.00	(582,727.00)	(1,443,626.00)
4307010108 TR-รับมรดกวง	(8,825.00)	0.00	(7,800.00)	(16,625.00)
4307010110 TR-รับมรดก	0.00	0.00	(234,000.00)	(234,000.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกันไมวม	(32,448,169.16)	0.00	0.00	(32,448,169.16)
5101010113 ค่าจ้าง	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	651,200.00	131,200.00	0.00	782,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00

(นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.กคค.การราชวิทยาลัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600474 ราชอาณาจักรมหัศจรรย์ คณะแพทยศาสตร์

ประจำงวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5101010199 จด&ค้างจ้งอื่น	563,200.00		254,600.00	677,400.00
5101020106 เงินสมทบป้ส.-Rel	51,024.00		5,140.00	55,414.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	23.47		0.00	23.47
5101030101 เงินชวยการที่สมานุสร	0.00		7,800.00	7,800.00
5101030205 การกมา-เอก-พ.รฐ์	8,825.00		0.00	8,825.00
5102010106 ทรง ทุนการศึกษาไปท.	15,000.00		42,500.00	57,500.00
5103010102 ค่าบ้ต้ง	8,880.00		25,040.00	33,200.00
5103010103 ค่าที่ทัก	2,750.00		10,200.00	12,950.00
5103010199 ทรง.เดินตามขานไปท.	1,496.00		18,983.60	16,073.60
5104010104 ค่าวัสดุ	808,475.43		1,612,897.76	2,379,777.35
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	19,500.80		13,832.40	33,333.20
5104010112 คอจดหมายร้การ-ภาชนนค	82,200.00		143,783.71	226,083.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	245,891.98		264,062.91	509,954.89
5104020105 ค่าโทรศัทพ์	14,952.72		3,284.00	18,236.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,973.48		10,700.00	45,673.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,730.00		1,272.00	9,002.00
5104030299 ค่าไรตอสน์ฯ	83,411.63		51,500.00	134,911.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	242,070.00		501,068.39	743,138.39

(นายพงศกานต์ เอี่ยมสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณ.การช้ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 008002000600474 วิทยาลัยศรีเทพะพระภิกษุ สามเณร

ประจำงวด 12 ประจปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	871,928.97	78,083.19	0.00	950,012.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	250,602.35	81,718.15	0.00	332,320.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,217,825.15	507,559.85	0.00	2,725,385.00
5107010113 ครช.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00
5209010112 T/E-มืกดินสง.กน	208,653.00	123,545.84	0.00	332,178.84
5210010103 T/E-โอนว.คต.โอนก.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 2000600474</b>	<b>0.00</b>	<b>12,174,229.71</b>	<b>(12,174,229.71)</b>	<b>0.00</b>

(นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศรีเทพะพระภิกษุ สามเณร