



ที่ ศธ ๐๖๕๒.๐๗/ ๔๙

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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 GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานบัญชีวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ได้ทำการบันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน ในระบบ GFMS ครบถ้วนแล้ว พร้อมได้จัดทำและส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ดังแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๕-๙๐๒-๖๐๖

AMS-eoffice : วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสฐานข้อมูล A.006 สบง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	24,064.00		(24,800.00)	24,064.00
1101010112 หนี้เจ้าหนี้ค้าง	0.00	24,800.00	(24,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,800.00	(24,800.00)	0.00
1101020603 งบธนาคาร-ไม่จบ.	0.00	438,483.88	(438,483.88)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	438,662.88	(438,483.88)	179.00
1205020101 อาหารสำนักงาน	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
1205020103 คสส.อาหาร สน.4	(5,621,502.30)	0.00	(80,685.96)	(5,702,188.26)
1205030101 อาหารเพื่อปศุสัตว์	28,191,600.00	0.00	0.00	28,191,600.00
1205030103 คสส.อาหารปศุสัตว์	(1,909,460.92)	0.00	(82,430.83)	(1,991,891.75)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,045,200.00	0.00	0.00	24,045,200.00
1206110102 พักรอรับพัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส.ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,315,301.01)	0.00	(374,293.55)	(16,689,594.56)
2101010102 งบการค้า-ยกนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าเช่า	0.00	439,544.25	(439,723.25)	(179.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภค.1	0.00	1,060.37	(1,060.37)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(33)	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

(นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน 2643น A006 สนง.ภคก.การอาชีพศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600474 วิทยาลัยศรีรัตนเทพสตรี สาขามนุษยศาสตร์
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,064.00)	0.00	0.00	(24,064.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอรับส่ง	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(28,712,085.46)	0.00	0.00	(28,712,085.46)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(37,489,704.50)	0.00	0.00	(37,489,704.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(285,600.00)	0.00	0.00	(380,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,153,000.00)	0.00	0.00	(1,153,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(616,487.95)	0.00	0.00	(705,807.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(170,936.19)	0.00	0.00	(325,739.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,069.00)	0.00	0.00	(107,469.00)
5101010113 ค่าเช่า	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	285,600.00	95,200.00	95,200.00	380,800.00
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
5101010199 งบค่าเช่าที่ดิน	117,600.00	90,800.00	90,800.00	183,600.00
5101020106 เงินสมทบไปเส -Rel	11,405.00	13,930.00	13,930.00	25,335.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,120.00	2,400.00	2,400.00	15,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,100.00	5,800.00	5,800.00	14,900.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	8,686.40	3,680.00	3,680.00	12,366.40
5104010104 ค่าวัสดุ	15,000.00	101,920.80	101,920.80	116,920.80

(นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศรีรัตนเทพสตรี สาขามนุษยศาสตร์

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การช.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ค/พหนบบริการ-ภายนอก	0.00	13,742.45	0.00	13,742.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,321.00	2,321.00	0.00	3,642.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,550.00	5,350.00	0.00	9,900.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	400.00	179.00	0.00	579.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	239,455.12	80,685.96	0.00	320,141.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	244,633.42	82,430.83	0.00	327,064.25
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	1,091,476.39	374,293.55	0.00	1,465,769.94
5209010112 T/Eบันทึกต้นสังกัด	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600474	0.00	2,418,884.97	(2,418,884.97)	0.00

(นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร