



ที่ ศธ ๐๖๕๒.๐๗/๑๑๖

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

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 ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ งานบัญชีวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ได้ทำการบันทึกการรับ-จ่ายเงิน ในระบบ GFMS ครบถ้วนแล้ว พร้อมได้จัดทำและส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนวลพิศ ลิ่นกนกรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๕-๙๐๒-๖๐๖๐

AMS-eoffice : วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 08:03:2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,892.00	85,822.00	(82,766.00)	4,948.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	81,220.00	(81,220.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	81,220.00	(81,220.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	365,781.29	(365,781.29)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,203.89	361,053.60	(374,483.89)	3,773.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,652,200.42)	0.00	(72,877.65)	(6,725,078.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,191,600.00	0.00	0.00	28,191,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,962,448.28)	0.00	(74,453.66)	(3,036,901.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,822,200.00	0.00	0.00	26,822,200.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A200060004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000474 วิทยาลัยสริหมักชะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูวิทยากรการศึกษา	(20,932,766.17)	0.00	(157,567.85)	(21,090,334.02)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(82,000.00)	(82,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,000.00	(82,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(17,255.29)	374,535.29	(361,089.20)	(3,809.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	14.00	(14.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,960.00)	23,614.00	(4,602.00)	(4,948.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	81,220.00	(81,220.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,105,657.69	0.00	0.00	3,105,657.69
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,201,789.96)	0.00	0.00	(66,201,789.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยสตรีมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(22,068.00)	(22,068.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(410,840.00)	0.00	(102,710.00)	(513,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,288,629.29)	3,702.60	(9,306.60)	(1,294,233.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(314,661.63)	5,000.00	(116,051.00)	(425,712.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(133,000.00)	(133,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,064.00)	0.00	0.00	(5,064.00)
5101010115	คำตอบแบบทบทวนง.ราชการ	410,840.00	102,710.00	0.00	513,550.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	256,800.00	185,000.00	(76,800.00)	365,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,222.00	7,840.00	0.00	30,062.00
5101030205	คารักขา-นอก-รพ.รัฐ	5,064.00	0.00	0.00	5,064.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเฉลี่ย	36,400.00	720.00	0.00	37,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 08.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:18:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	10,600.00	1,200.00	0.00	11,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,576.00	3,192.00	0.00	14,768.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,925.00	77,714.20	(13,160.00)	93,479.20
5104010112	ค/จ.หม่าบริการ-ภายนอก	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(20,645.95)	0.00	0.00	(20,645.95)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,046.29	0.00	0.00	3,046.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	227.00	213.00	0.00	440.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	320,141.08	72,877.65	0.00	393,018.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	327,064.25	74,453.66	0.00	401,517.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,178,231.79	157,567.85	0.00	1,335,799.64
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	470.00	81,220.00	0.00	81,690.00

รวมหน่วยบริการ 2000600474		0.00	2,374,391.14	(2,374,391.14)	0.00
---------------------------	--	------	--------------	----------------	------