



ที่ ศธ ๐๖๕๒.๐๗/ ม.๒ ๙

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๗/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 ได้ทำการบันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน ในระบบ GFMS ครบถ้วนแล้ว พร้อมได้จัดทำและส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ดังแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชญ์วิสิฐ เชี่ยวสอาด)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๕-๙๐๒-๖๐๖๐

AMS-eoffice : วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.ช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	519,014.20	(519,014.20)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	142,877.55	14,652.00	(26,935.00)	130,594.55
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,374.28	8,000.00	0.00	10,374.28
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	24,460.00	65,680.00	(46,745.00)	43,395.00
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	1,126,473.67	(519,014.20)	607,459.47
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,154,213.81)	0.00	(77,869.85)	(8,232,083.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,191,600.00	0.00	0.00	28,191,600.00
1205030103	คส.อาคารป/ย อื่น	(4,496,943.27)	0.00	(79,553.82)	(4,576,497.09)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	29,804,200.00	0.00	0.00	29,804,200.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,527,081.23)	0.00	(194,485.65)	(24,721,566.88)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(987,769.49)	(987,769.49)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,645.00)	1,107,769.49	(1,102,124.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	519,014.20	(1,126,473.67)	(607,459.47)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(38,697.50)	0.00	0.00	(38,697.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	359,255.87	0.00	0.00	359,255.87
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(63,118,200.27)	0.00	0.00	(63,118,200.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010199	ร/คภาษอนำจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(141,877.72)	0.00	0.00	(141,877.72)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,872.00)	0.00	0.00	(3,872.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,042,996.00)	0.00	(99,770.00)	(1,142,766.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(669,439.72)	0.00	(449,153.41)	(1,118,593.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(719,198.14)	0.00	(493,630.26)	(1,212,828.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น,	(509,329.52)	0.00	(83,920.00)	(593,249.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,470.00)	0.00	0.00	(5,470.00)
4313010199	รายเดือน	(355,606.18)	0.00	(14,652.00)	(370,258.18)
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	549,187.00	108,665.00	(38,745.00)	619,107.00
5101010115	คาคอสมแทนพณ.ราชการ	1,042,996.00	99,770.00	0.00	1,142,766.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101010199	ง/ค&ค่างอื่น	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5101030205	ค่างานนอก-รพ.รัฐ	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบพ.	85,000.00	97,500.00	0.00	182,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	96,886.00	0.00	0.00	96,886.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	338,427.15	1,221,778.79	(120,000.00)	1,440,205.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	274,819.80	82,777.61	0.00	357,597.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,921.21	3,284.00	0.00	18,205.21
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,050.00	10,700.00	0.00	26,750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,660.00	1,328.00	0.00	5,988.00
5104030218	คชผลлікสงร/คแผนดิน	72,378.85	0.00	0.00	72,378.85
5104030299	ค่าสิ่งของอื่น ๆ	415,853.20	155,680.00	0.00	571,533.20
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	872,142.31	77,869.85	0.00	950,012.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	891,002.71	79,553.82	0.00	970,556.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,178,237.69	194,485.65	0.00	2,372,723.34
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	350,859.76	0.00	350,859.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:55:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E:เบิกเงินสงคืน	30,093.02	0.00	0.00	30,093.02
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทภก.	141,877.72	0.00	0.00	141,877.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600474		0.00	5,979,856.04	(5,979,856.04)	0.00