



ที่ ศธ ๐๖๕๒.๐๗/๖

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 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 : 25.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,298.00	14,835.00	(18,787.00)	3,346.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	276,727.48	(276,727.48)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	98,760.00	327,542.08	(282,247.48)	144,054.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สมง.	(6,490,828.50)	0.00	(80,685.96)	(6,571,514.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,191,600.00	0.00	0.00	28,191,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,797,586.62)	0.00	(82,430.83)	(2,880,017.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,822,200.00	0.00	0.00	26,822,200.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004741001

Report date : 25.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,583,865.84)	0.00	(174,450.18)	(20,758,316.02)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(98,760.00)	282,247.48	(327,579.48)	(144,092.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,366.00)	18,787.00	(14,835.00)	(25,414.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(270.00)	270.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,105,657.69	0.00	0.00	3,105,657.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,201,789.96)	0.00	0.00	(66,201,789.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 25.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report time : 13:05:20

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(296,280.00)	0.00	(98,760.00)	(395,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,130,662.23)	0.00	(101,768.08)	(1,232,430.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(33,321.63)	5,520.00	(124,824.00)	(152,625.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,190.00)	(2,190.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	296,280.00	98,760.00	0.00	395,040.00
5101010116	เงินครอกรงชีพ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	91,600.00	82,600.00	0.00	174,200.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	9,948.00	4,704.00	(270.00)	14,382.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	26,080.00	0.00	26,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,880.00	0.00	10,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 25.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	25,260.00	(5,520.00)	19,740.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(112,052.12)	47,994.48	0.00	(64,057.64)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(134.00)	361.00	0.00	227.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,769.16	80,685.96	0.00	239,455.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	162,202.59	82,430.83	0.00	244,633.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การ.การศึกษา	829,331.46	174,450.18	0.00	1,003,781.64
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	270.00	0.00	0.00	270.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600474		0.00	1,591,075.49	(1,591,075.49)	0.00