



ที่ ศธ ๐๖๕๒.๐๗/ ๖๕

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

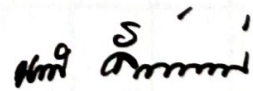
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

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 ประจำเดือนมกราคม 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 : 15.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,346.00	1,746.00	(3,200.00)	1,892.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	363,759.69	(363,759.69)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	144,054.60	335,668.98	(462,519.69)	17,203.89
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,571,514.46)	0.00	(80,685.96)	(6,652,200.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,191,600.00	0.00	0.00	28,191,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,880,017.45)	0.00	(82,430.83)	(2,962,448.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,822,200.00	0.00	0.00	26,822,200.00
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 15.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,758,316.02)	0.00	(174,450.15)	(20,932,766.17)
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	(144,092.00)	462,519.69	(335,682.98)	(17,255.29)
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
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,414.00)	3,000.00	(1,546.00)	(23,960.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	3,105,657.69	0.00	0.00	3,105,657.69
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(66,201,789.96)	0.00	0.00	(66,201,789.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 15.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report time : 14:25:26

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(395,040.00)	98,760.00	(114,560.00)	(410,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,232,430.31)	0.00	(56,198.98)	(1,288,629.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(152,625.63)	0.00	(162,036.00)	(314,661.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,190.00)	0.00	(2,874.00)	(5,064.00)
5101010115	คาคอบแทนพจน.ราชการ	395,040.00	114,560.00	(98,760.00)	410,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	174,200.00	82,600.00	0.00	256,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,382.00	7,840.00	0.00	22,222.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,190.00	2,874.00	0.00	5,064.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,080.00	10,320.00	0.00	36,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,150.00	2,450.00	0.00	10,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,880.00	696.00	0.00	11,576.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 15.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:25:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	19,740.00	9,385.00	(200.00)	28,925.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(64,057.64)	43,411.69	0.00	(20,645.95)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,046.29	0.00	3,046.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	227.00	0.00	0.00	227.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	19,600.00	57,500.00	0.00	77,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	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-ค.การศึกษา	1,003,781.64	174,450.15	0.00	1,178,231.79
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	270.00	200.00	0.00	470.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600474		0.00	1,939,304.28	(1,939,304.28)	0.00