



ที่ ศธ ๐๖๕๒.๐๗/๒๕๖๖

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

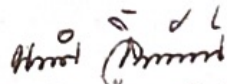
อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางนวลพิศ ลินนกนกรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

งานบัญชี

โทร. ๐๓๕-๙๐๒-๖๐๖๐

AMS-eoffice : วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20005 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : Az0006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 5,916.00 | 4,490.00 | 0.00 | 10,406.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/พ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 276,508.69 | (276,208.69) | 2,300.00 |
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 38,386.02 | 277,209.02 | (278,508.69) | 37,086.25 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 38,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สทง. | (6,883,847.22) | 0.00 | (80,685.97) | (6,964,533.19) |
| 1205030101 | อาคารเพิ่ม/ยอื่น | 28,191,600.00 | 0.00 | 0.00 | 28,191,600.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคาร/ยอื่น | (3,199,104.53) | 0.00 | (82,430.83) | (3,281,535.36) |
| 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

รหัสหน่วยงาน : 20005 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยสิรินทักษะพระยภิกษุ สามเณร

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (21,433,607.11) | 0.00 | (174,448.86) | (21,608,055.97) |
| 2101010102 | จ/น การศึกษา-กาย 10ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบบำรุง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (38,398.00) | 276,220.67 | (277,209.02) | (39,386.35) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 11.98 | (11.98) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (5,916.00) | 0.00 | (4,490.00) | (10,406.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | (7,208.00) | 7,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ | 3,105,657.69 | 0.00 | 0.00 | 3,105,657.69 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคง.สะสม | (66,201,789.96) | 0.00 | 0.00 | (66,201,789.96) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A2J006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006J0474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 3102010102 | ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด | (22,068.00) | 0.00 | 0.00 | (22,068.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (718,970.00) | 0.00 | (80,020.00) | (798,990.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,490,604.30) | 0.00 | (65,397.10) | (1,556,001.40) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (702,716.63) | 0.00 | (98,853.90) | (801,570.53) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (199,200.00) | 0.00 | (30,980.00) | (230,180.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (5,064.00) | 0.00 | (1,970.00) | (7,034.00) |
| 5101010115 | คาคอบแทนหนังสือราชการ | 718,970.00 | 80,020.00 | 0.00 | 798,990.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 992.00 | 0.00 | 992.00 |
| 5101010199 | ง/ค&จากอื่น | 570,400.00 | 83,600.00 | 0.00 | 654,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ป.ส.-Raj | 45,742.00 | 7,090.00 | 0.00 | 52,832.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินเดือน | 2,347.00 | 0.00 | 0.00 | 2,347.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการฯ การอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006/00474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 09/06/2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,064.00 | 1,970.00 | 0.00 | 7,034.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 12,450.00 | 0.00 | 0.00 | 12,450.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,920.00 | 4,688.00 | 0.00 | 21,608.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 142,999.40 | 31,213.90 | (7,208.00) | 166,005.00 |
| 5104010112 | ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก | 90,380.00 | 0.00 | 0.00 | 90,380.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 79,269.81 | 4,745.12 | 0.00 | 123,014.93 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,061.72 | 0.00 | 0.00 | 4,061.72 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,296.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 104,555.00 | 23,930.00 | 0.00 | 128,485.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20005 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A\0006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000๕00474 วิทยาลัยสรีรมหิ์ พระปกฤษุ สถานแณร

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารตง. | 551,787.88 | 81,685.97 | 0.00 | 632,473.35 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 563,720.50 | 8,430.83 | 0.00 | 646,151.33 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การสีเทา | 1,679,072.73 | 17๔,448.86 | 0.00 | 1,853,521.19 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินสงคืน | 88,998.00 | 0.00 | 0.00 | 88,998.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600474 | | 0.00 | 1,45๕,423.04 | (1,458,423.04) | 0.00 |