



ที่ ศธ ๐๖๕๒.๐๗/ ๑๙๔

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๗/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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ดังแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนวลพิศ ลั่นกนกรัตน์)

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 วิทยาลัยสริมัทพระภิกษุ สามเณร

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,148.00	14,056.00	(11,288.00)	5,916.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	7,208.00	(7,208.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	7,208.00	(7,208.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	10,208.00	257,970.70	(268,178.70)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	296,356.72	(257,970.70)	38,386.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,805,764.03)	0.00	(78,083.19)	(6,883,847.22)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,191,600.00	0.00	0.00	28,191,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,119,332.77)	0.00	(79,771.76)	(3,199,104.53)
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 : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,264,784.32)	0.00	(168,822.79)	(21,433,607.11)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,818.00	(14,818.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,818.00	(14,818.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,276.00)	268,263.20	(296,385.20)	(38,398.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	84.50	(84.50)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	148.18	(148.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,148.00)	4,080.00	(6,848.00)	(5,916.00)
2116010104	เบิกเกินรายการนำส่ง	0.00	0.00	(7,208.00)	(7,208.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สุทธิ	3,105,657.69	0.00	0.00	3,105,657.69
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชง.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 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(22,068.00)	0.00	0.00	(22,068.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(616,260.00)	0.00	(102,710.00)	(718,970.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,422,911.08)	0.00	(67,693.22)	(1,490,604.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(595,260.63)	0.00	(107,456.00)	(702,716.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(165,800.00)	0.00	(33,400.00)	(199,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,064.00)	0.00	0.00	(5,064.00)
5101010115	ค่างบแทนพบนง.ราชการ	616,260.00	102,710.00	0.00	718,970.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	448,800.00	121,600.00	0.00	570,400.00
5101020106	เงินสมทบปปล. -Rel	37,902.00	7,840.00	0.00	45,742.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	47.00	2,300.00	0.00	2,347.00
5101030205	คารักขา-นอก-รพ.รัฐ	5,064.00	0.00	0.00	5,064.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,560.00	4,440.00	0.00	55,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	16,080.00	840.00	0.00	16,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	117,781.20	25,218.20	0.00	142,999.40
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	78,380.00	12,000.00	0.00	90,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,269.81	0.00	0.00	79,269.81
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	77,100.00	27,455.00	0.00	104,555.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	473,704.69	78,083.19	0.00	551,787.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	483,948.74	79,771.76	0.00	563,720.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600474 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,510,249.94	168,822.79	0.00	1,679,072.73
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	81,690.00	7,208.00	0.00	88,898.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600474		0.00	1,530,100.24	(1,530,100.24)	0.00