



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่ วันที่ 9 กันยายน 2567

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น สำหรับเอกสารประกอบงบทดลองและรายงานอื่นๆ ให้ส่วนราชการจัดทำ พร้อมเสนอผู้บริหารสถาบันฯลงนามรับทราบ โดยเก็บไว้ที่สถาบันฯ เพื่อเป็นการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ปิงประมาณ พ.ศ. 2567 ดังรายการต่อไปนี้

1. รายงานงบทดลอง
2. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
3. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55
4. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
5. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
6. รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
7. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
8. รายงานลูกหนี้เงินยืมnogงบประมาณ (1102010108)
9. รายงานใบสำคัญเงินnogงบประมาณ (1102010108)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกาญจนา อุ่มบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

- ผอ.สถาบันฯ

9 ก.ย. 67

- ทกพ.

นายประดิษฐ์ พาสิน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

10/09/67

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	686,634.00	149,569.00	(656,600.00)	179,603.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,980,999.50	(1,980,999.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,378,000.00	2,640,000.00	0.00	6,018,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,684,541.32)	0.00	(34,396.09)	(1,718,937.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	879,900.00	0.00	0.00	879,900.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(265,639.47)	0.00	(5,914.01)	(271,553.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,924,096.00	0.00	0.00	1,924,096.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,105,670.88)	0.00	(22,960.50)	(1,128,631.38)

ผู้รายงานการสอบบัญชี
 ศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ วัฒนศิริ
 11/09/2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(354,393.59)	0.00	(3,427.50)	(357,821.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(531,284.00)	0.00	0.00	(531,284.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	549,890.00	0.00	0.00	549,890.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(389,765.16)	0.00	(6,537.99)	(396,303.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,673.00	0.00	0.00	98,673.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(98,657.00)	0.00	0.00	(98,657.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,928.00)	0.00	0.00	(13,928.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	482,630.00	0.00	0.00	482,630.00

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายประสิทธิ์ พาสัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(438,256.90)	0.00	(813.12)	(439,070.02)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,543,948.00	0.00	0.00	1,543,948.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,356,752.15)	0.00	(9,001.78)	(1,365,753.93)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(30,864.00)	0.00	0.00	(30,864.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,696,000.00	(3,696,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	3,696,000.00	(3,696,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,527.75	(184,527.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(126,450.00)	178,386.85	(2,753,768.35)	(2,701,831.50)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,635.35	(52,635.35)	0.00
2101020199	เงินอื่นอื่น-ภายนอก	0.00	41,125.33	(41,125.33)	0.00

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
นายประสิทธิ์ พาสิน

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(21,190.00)	1,999,621.50	(1,978,431.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	121.00	(121.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,513.64	(1,513.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(67,156.83)	0.00	(17,392.43)	(84,549.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,867.74	(4,867.74)	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(316,269.58)	0.00	0.00	(316,269.58)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(8,338,953.51)	0.00	0.00	(8,338,953.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	125.00	0.00	0.00	125.00
4206010102	ร/ผู้ให้สิทธิสภาพนอกเงินเหนือ ๔	(21,576.66)	0.00	0.00	(21,576.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดรรชนียมการศึกษา	(10,706,528.00)	23,700.00	(244,950.00)	(10,927,778.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4302030101	ร/ดจากกรบริการ	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,378,000.00)	0.00	(112,650.00)	(1,490,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,698,843.70)	0.00	(1,667,973.60)	(4,366,817.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(137,500.00)	0.00	0.00	(137,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(260,098.00)	0.00	(435,092.00)	(695,190.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	212,267.00	0.00	212,267.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา นายประดิษฐ์ พาชิน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔	61,660.00	4,200.00	0.00	65,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	464,920.00	87,070.00	0.00	551,990.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,378,000.00	112,650.00	(4,867.74)	1,485,782.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	302,280.00	0.00	0.00	302,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	83,375.00	8,105.00	0.00	91,480.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010199	คช.อบรมในในประเทศ	163,440.00	244,079.00	0.00	407,519.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,550.00	41,840.00	0.00	63,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,430.00	108,006.60	0.00	162,436.60
5103010199	คช.เดินทางภายใน	106,406.00	67,535.00	0.00	173,941.00
5104010104	ค่าวัสดุ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔	1,078,221.90	113,161.50	0.00	1,191,383.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	129,338.12	17,446.70	0.00	146,784.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	706,255.05	32,009.75	0.00	738,264.80
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,120.94	0.00	0.00	1,120.94
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12.00	0.00	0.00	12.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	330,392.11	52,635.35	0.00	383,027.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,636.76	1,939.50	0.00	26,576.26
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,771.52	2,568.00	0.00	15,339.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,556.00	0.00	0.00	20,556.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,481.95	0.00	0.00	1,481.95
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	50,305.00	0.00	0.00	50,305.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	635,871.00	149,222.00	0.00	785,093.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	560.00	0.00	560.00
นายประดิษฐ์ พาชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,168,697.00	576,180.00	0.00	5,744,877.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	152,460.00	521,807.00	(29,450.00)	644,817.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,186.10	5,914.01	0.00	64,100.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	190,736.33	22,960.50	0.00	213,696.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,722.23	3,427.50	0.00	37,149.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,990.62	6,537.99	0.00	60,528.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,645.90	813.12	0.00	4,459.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	88,566.75	9,001.78	0.00	97,568.53
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	253,251.82	34,396.09	0.00	287,647.91
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น ๆ	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสคิน	8,550.00	4,867.74	0.00	13,417.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.พาณิชย์	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ พาสิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใบก.	21,576.66	0.00	0.00	21,576.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461		0.00	20,047,644.82	(20,047,644.82)	0.00

นางสาวกตติยา

นายประสิทธิ์ พาชิน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔