



# บันทึกข้อความ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
วันที่ ๒๒๘
วันที่ ๐๖ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๓๐

ส่วนราชการ ..... สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่ ..... วันที่ ๐๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

1. รายงานงบทดลอง
2. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
3. รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55
4. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
5. รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
6. รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
7. รายงานการเคลื่อนไหวกเงินฝากกระทรวงการคลัง
8. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010108)
9. รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ (1102010108)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกาญจนา อัมบุญ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รับทราบ  
๘๒๖๒๖  
๖ มิ.ย. ๖๗

นายลิขิต พลเหลา  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

๙๖๖๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:26:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	481,849.55	(481,849.55)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	1,176,786.05	485,067.94	(370,549.50)	1,291,304.49
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	23,491.86	0.00	0.00	23,491.86
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ฐพ.	401,055.95	144,256.79	(304,738.74)	240,574.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	481,849.55	(481,849.55)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	สหกรณ์เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	สถานปรับปรุงอาคาร	3,378,000.00	0.00	0.00	3,378,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,533,420.57)	0.00	(24,079.68)	(1,557,500.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	879,900.00	0.00	0.00	879,900.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(230,918.59)	0.00	(5,532.45)	(236,451.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,827,721.00	0.00	0.00	1,827,721.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(980,350.38)	0.00	(18,933.92)	(999,284.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(334,270.81)	0.00	(3,206.38)	(337,477.19)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(531,284.00)	0.00	0.00	(531,284.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	505,390.00	0.00	0.00	505,390.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(356,730.59)	0.00	(4,940.87)	(361,671.46)
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	434,630.00	0.00	0.00	434,630.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(434,611.00)	0.00	0.00	(434,611.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,543,948.00	0.00	0.00	1,543,948.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,303,902.42)	0.00	(8,421.20)	(1,312,323.62)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(30,864.00)	0.00	0.00	(30,864.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,519.85	(44,019.85)	(10,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,500.00)	34,140.00	(23,640.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	25,600.00	(25,600.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	481,970.55	(481,970.55)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	121.00	(121.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	229.15	(229.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(461,484.93)	183,452.12	(37,606.15)	(315,638.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:26:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(316,269.58)	0.00	0.00	(316,269.58)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(8,338,953.51)	0.00	0.00	(8,338,953.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(21,576.66)	0.00	0.00	(21,576.66)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(4,365,525.00)	17,900.00	(227,600.00)	(4,575,225.00)
4302030101	ร/ตจากการบริการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(551,200.00)	0.00	(137,800.00)	(689,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(412,384.58)	0.00	(340,992.40)	(753,376.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(29,698.00)	(29,698.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:26:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
5101010113	ค่างาน	0.00	75,570.00	0.00	75,570.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	551,200.00	137,800.00	0.00	689,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	302,280.00	0.00	0.00	302,280.00
5101020106	เงินสมทบปส-Rel	33,120.00	8,280.00	0.00	41,400.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	2,080.00	2,670.00	0.00	4,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	15,330.00	0.00	18,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,548.00	9,744.00	0.00	20,292.00
5104010104	ค่าวัสดุ	82,955.50	10,670.00	(480.00)	93,145.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	270,705.25	59,069.85	0.00	329,775.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,222.50	28,506.55	0.00	119,729.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,577.61	2,323.59	0.00	10,901.20
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,188.60	2,568.00	0.00	5,756.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,673.00	2,846.00	0.00	9,519.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,481.95	0.00	1,481.95
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	239,986.00	0.00	239,986.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,515,015.00	3,502.00	0.00	3,518,517.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,465.22	5,532.45	0.00	28,997.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	65,415.83	18,933.92	0.00	84,349.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,599.45	3,206.38	0.00	16,805.83



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,956.05	4,940.87	0.00	25,896.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	35,717.02	8,421.20	0.00	44,138.22
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	102,131.07	24,079.68	0.00	126,210.75
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรรก.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	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	3,053,858.94	(3,053,858.94)	0.00