



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2568
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังรายการต่อไปนี้

1. รายงานงบทดลอง
2. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
3. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55
4. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
5. รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
6. รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
7. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
8. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010108)
9. รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ (1102010108)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกาญจนา อุ่มบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เพื่อโปรดทราบ

10 ก.พ. 68

เพื่อโปรดทราบ

ว. 3

11 ก.พ. 68

-กม-

นายประดิษฐ์ พาชิน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

11/02/68

สำเนา

ที่ ศธ ๐๖๒๗/๑๒๕

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบึงไผ่ อำเภวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

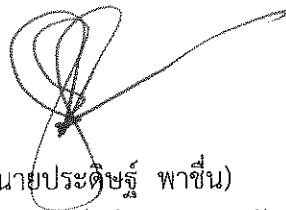
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการจัดส่งรายงาน ในส่วนของรายงานประจำเดือน และรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะ รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

งานบัญชี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

โทร. ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๙๑ E-mail : office@ivene4.ac.th

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์.....

“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ”

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

User Name : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:52:35

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	3,057,300.00	0.00	0.00	3,057,300.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	539,365.60	(539,365.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	3,583,857.73	1,833,868.20	(2,880,608.98)	2,537,116.95
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	24,971.50	1,170,700.00	(1,162,900.00)	32,771.50
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม. นายประดิษฐ์ พาชิม ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ธพ.	163,689.00	213,843.00	(122,618.00)	254,914.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	539,365.60	(539,365.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ททุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,018,000.00	0.00	0.00	6,018,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,908,629.25)	0.00	(48,232.77)	(1,956,862.02)
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 สำนักงานคลัง	(294,876.01)	0.00	(5,930.20)	(300,806.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,924,221.00	0.00	0.00	1,924,221.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,216,889.47)	0.00	(22,393.27)	(1,239,282.74)

นายประสิทธิ์ งามชื่น

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006004611002

Report date : 07.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจํางวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(371,337.85)	0.00	(3,436.89)	(374,774.74)
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	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(422,086.42)	0.00	(6,555.89)	(428,642.31)
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	258,940.00	0.00	741,570.00

นายประสิทธิ์ พาสี

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	517,880.00	(517,880.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(442,276.62)	0.00	(1,761.17)	(444,037.79)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,741,948.00	0.00	0.00	3,741,948.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,495,993.81)	0.00	(48,185.58)	(1,544,179.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,864.00)	0.00	0.00	(30,864.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	99,817.25	(99,817.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,500.00)	120,737.25	(115,575.05)	(5,337.80)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,277.26	(23,277.26)	0.00

นายประสิทธิ์ พงษ์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

User Name : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(125,080.00)	1,165,347.00	(1,107,186.00)	(66,919.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	552,986.60	(552,986.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119.95	(119.95)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13,621.00	(13,621.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	794.24	(794.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(66,413.40)	2,212,336.32	(2,260,283.98)	(114,361.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,815,518.04)	0.00	0.00	(1,815,518.04)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,655,223.09)	0.00	0.00	(8,655,223.09)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

นายประสิทธิ์ พาสี

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report time : 15:49:44

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(4,163,075.00)	0.00	(145,920.00)	(4,308,995.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(29,700.00)	0.00	0.00	(29,700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(337,950.00)	0.00	(157,940.00)	(495,890.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,432,000.00)	0.00	0.00	(2,432,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,776,624.80)	0.00	(517,210.21)	(2,293,835.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,300.00)	0.00	0.00	(57,300.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	243,600.00	81,200.00	0.00	324,800.00
5101010108	ค่าเวลา	8,400.00	12,400.00	(6,100.00)	14,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	179,274.61	116,376.44	0.00	295,651.05
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	337,950.00	157,940.00	0.00	495,890.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,264.52	1,800.00	0.00	10,064.52

นายประจักษ์ พาชื่น

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,218.00	10,787.00	0.00	31,005.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	27,571.60	0.00	27,571.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,950.00	2,200.00	0.00	7,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,950.00	6,800.00	0.00	13,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	35,348.00	11,304.00	0.00	46,652.00
5104010104	ค่าวัสดุ	255,206.00	359,900.00	(106,434.00)	508,672.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,510.00	485,000.00	0.00	486,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	220,523.50	75,921.05	0.00	296,444.55
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,168.85	0.00	0.00	1,168.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,505.47	20,315.88	0.00	85,821.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,931.43	7,901.00	0.00	11,832.43

นายประสิทธิ์ พันธ์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,568.00	2,176.38	(930.90)	3,813.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,502.00	785.00	0.00	4,287.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	113,512.00	18,095.00	0.00	131,607.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,115,432.00	668,914.00	(666,272.00)	1,118,074.00
5104040102	คำตอบแทนการปฏิบัติ	626,580.00	197,820.00	0.00	824,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,599.31	5,930.20	0.00	23,529.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,457.22	22,393.27	0.00	88,850.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,199.82	3,436.89	0.00	13,636.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,456.20	6,555.89	0.00	26,012.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,419.72	1,761.17	0.00	4,180.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	121,528.40	48,185.58	0.00	169,713.98

นายประสิทธิ์ พาสี

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	143,142.48	48,232.77	0.00	191,375.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,300.00	0.00	0.00	57,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461		0.00	11,673,702.39	(11,673,702.39)	0.00

สำเนาถูกต้อง


 นายประวิทย์ พาสี
 ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔