

ที่ ศธ ๐๖๒๗/๐๙๙๔



สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบึงไผ่ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิขิต พลเหล่า)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

โทร. ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๙๑ โทรสาร ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๙๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : E-office E-mail : ine๔.ubon@gmail.com

“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อุบลราชธานี อำนวยการโดย โสธร ศรีสะเกษ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	161,802.00	257,764.00	(259,208.00)	160,358.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	168,100.00	0.00	0.00	168,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,570,960.11	(1,568,760.11)	2,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,090,637.37	491,452.00	(1,299,580.00)	2,282,509.37
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	632,784.00	473,711.00	(12,364.00)	1,094,131.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,591,920.11	(1,570,960.11)	20,960.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	363,720.00	0.00	0.00	363,720.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(194,088.32)	0.00	(7,828.74)	(201,917.06)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(88,943.69)	0.00	(4,280.24)	(93,223.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,297.89)	0.00	(1,335.96)	(30,633.85)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(51,805.56)	0.00	(2,823.42)	(54,628.98)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	63,315.00	0.00	0.00	63,315.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(20,040.84)	0.00	(2,255.26)	(22,296.10)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(27,970.33)	0.00	(1,019.40)	(28,989.73)
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	982,000.00	0.00	0.00	982,000.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(10,173.72)	0.00	(585.29)	(10,759.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	146,899.00	(146,899.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,029.00)	165,149.14	(180,372.14)	(30,252.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,568,878.06	(1,592,038.06)	(23,160.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	530.70	(530.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	117.95	(117.95)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	876.89	(876.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,050.00)	0.00	(140,250.00)	(170,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(168,100.00)	0.00	0.00	(168,100.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(163,830.00)	0.00	0.00	(163,830.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,721,567.67)	0.00	0.00	(1,721,567.67)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,689,288.67)	0.00	0.00	(1,689,288.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(278,188.14)	0.00	0.00	(278,188.14)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,928,470.00)	0.00	(343,550.00)	(4,272,020.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(777,500.00)	0.00	(115,180.00)	(892,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,577,000.00)	0.00	0.00	(1,577,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,980,538.58)	0.00	(1,197,865.99)	(5,178,404.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,085,848.00)	0.00	(425,891.07)	(1,511,739.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(168,100.00)	0.00	0.00	(168,100.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	367,200.00	122,400.00	0.00	489,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	217,060.00	35,470.00	0.00	252,530.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	777,500.00	115,180.00	0.00	892,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,400.00	5,400.00	0.00	31,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	35,720.00	10,775.00	0.00	46,495.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	723,954.00	373,260.00	0.00	1,097,214.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,760.00	19,590.00	0.00	74,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	135,100.00	55,000.00	0.00	190,100.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	213,270.00	107,742.00	0.00	321,012.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	431,257.85	177,994.07	0.00	609,251.92
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	551,194.45	69,487.64	(18,250.14)	602,431.95
5104010115 ค่าธรรมเนียม	912.00	0.00	0.00	912.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	153,968.19	26,583.87	0.00	180,552.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,227.02	7,011.62	0.00	48,238.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,676.00	0.00	0.00	3,676.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	113,101.00	284,661.00	0.00	397,762.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	285,587.50	0.00	0.00	285,587.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,568,000.00	392,000.00	0.00	1,960,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	193,070.00	12,500.00	0.00	205,570.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,672.54	7,828.74	0.00	46,501.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,271.35	4,280.24	0.00	33,551.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,136.22	1,335.96	0.00	10,472.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,308.55	2,823.42	0.00	22,131.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,201.32	2,255.26	0.00	17,456.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,971.33	1,019.40	0.00	7,990.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,002.72	585.29	0.00	4,588.01
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	303,270.00	0.00	0.00	303,270.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	168,100.00	0.00	0.00	168,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บถ.	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,856,710.00	789,380.00	0.00	2,646,090.00

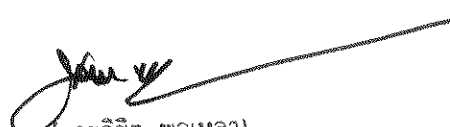
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	8,892,822.47	(8,892,822.47)	0.00



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลotella)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔