

ที่ ศธ ๐๖๒๗/ ๖๑๗๖๔



สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบึงไผ่ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระวัฒน์ ขวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

งานบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

โทร. ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๙๑ โทรสาร ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๙๒

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

“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ”

รายงานงบประมาณหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดขยกรา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	144,045.00	192,533.25	(140,490.00)	196,088.25
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	49,506.00	(49,506.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	188,203.00	49,506.00	0.00	237,709.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	54,584.34	2,805,551.10	(2,798,975.44)	61,160.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,535,166.76	1,363,538.00	(690,857.12)	4,207,847.64
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก ฐพ.	1,218,809.00	354,265.00	(1,417,694.00)	155,380.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,805,551.10	(2,805,551.10)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	514,285.00	46,500.00	0.00	560,785.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	46,500.00	(46,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(234,819.30)	0.00	(13,060.05)	(247,879.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(105,926.59)	0.00	(4,142.17)	(110,068.76)

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,007.34)	0.00	(2,868.18)	(42,875.52)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(63,008.14)	0.00	(2,732.34)	(65,740.48)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	63,315.00	3,172.00	0.00	66,487.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	3,172.00	0.00	(3,172.00)	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(28,989.21)	0.00	(2,480.90)	(31,470.11)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(32,015.02)	0.00	(986.51)	(33,001.53)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	982,000.00	0.00	0.00	982,000.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(113,187.34)	0.00	(21,766.79)	(134,954.13)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(12,496.05)	0.00	(566.42)	(13,062.47)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	595,000.00	952,000.00	0.00	1,547,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	952,000.00	(952,000.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,165,159.05	(1,656,275.05)	(491,116.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(109,719.21)	1,748,785.05	(1,639,065.84)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	228,380.00	(228,380.00)	0.00
2102040101 สารบัญโปคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(54,596.90)	2,953,113.23	(2,959,676.33)	(61,160.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,193.90	(1,193.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	637.79	(637.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,107.85	(10,107.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,234.39)	66,106.00	(51,761.13)	(25,889.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(188,203.00)	0.00	(49,506.00)	(237,709.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอปรู้	(163,830.00)	0.00	0.00	(163,830.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,721,567.67)	0.00	0.00	(1,721,567.67)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,689,288.67)	0.00	0.00	(1,689,288.67)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาด	(278,188.14)	0.00	0.00	(278,188.14)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,295.00)	0.00	(130,900.00)	(132,195.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.คกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,149,220.00)	9,100.00	(72,700.00)	(6,212,820.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,238,220.00)	0.00	(115,180.00)	(1,353,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,577,000.00)	0.00	(952,000.00)	(2,529,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,615,077.78)	0.00	(1,687,328.94)	(9,302,406.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,325,457.07)	0.00	(1,120,959.00)	(3,446,416.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(188,203.00)	0.00	(49,506.00)	(237,709.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,683.00)	0.00	0.00	(4,683.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	673,200.00	61,200.00	0.00	734,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	363,470.00	36,980.00	0.00	400,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,238,220.00	115,180.00	0.00	1,353,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	48,000.00	5,400.00	0.00	53,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	65,545.00	6,350.00	0.00	71,895.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,492,247.00	0.00	0.00	1,492,247.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,490.00	120,270.00	(660.00)	255,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	284,300.00	307,564.00	(270.00)	591,594.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.สกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

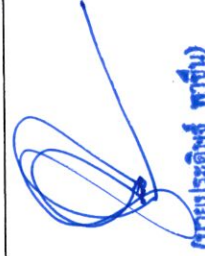
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	440,458.00	203,353.00	(840.00)	642,971.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	(3,200.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,053,680.62	330,050.00	0.00	1,383,730.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,367,684.49	634,673.84	0.00	2,002,358.33
5104010115 ค่าธรรมเนียม	912.00	0.00	0.00	912.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	245,426.61	77,652.51	0.00	323,079.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,184.00	16,599.82	0.00	78,783.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,004.00	3,505.00	0.00	8,509.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	512,777.00	39,273.00	0.00	552,050.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	739,943.33	552,441.00	0.00	1,292,384.33
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,548,000.00	196,000.00	0.00	2,744,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	265,190.00	952,290.00	0.00	1,217,480.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,403.52	13,060.05	0.00	92,463.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,254.25	4,142.17	0.00	50,396.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,845.67	2,868.18	0.00	22,713.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,511.13	2,732.34	0.00	33,243.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,149.69	2,480.90	0.00	26,630.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,016.02	986.51	0.00	12,002.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	113,187.34	21,766.79	0.00	134,954.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,325.05	566.42	0.00	6,891.47
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	303,270.00	0.00	0.00	303,270.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	188,203.00	49,506.00	0.00	237,709.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	32,795.00	130,900.00	0.00	163,695.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,646,090.00	0.00	0.00	2,646,090.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	19,840,996.85	(19,840,996.85)	0.00



(นายประสิทธิ์ พชร)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายจิระวัฒน์ ขวาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔