

ที่ ศธ ๐๖๒๗/ ๙๐๐



สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบู่ใหม่ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ในระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

งานบัญชี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

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

“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 17:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	303,680.22	(302,396.22)	1,284.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	7,591,053.31	4,135,796.00	(9,705,434.00)	2,021,415.31
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	23,391.70	20,500.00	(20,500.00)	23,391.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	95,741.00	153,514.00	(84,346.00)	164,909.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	303,680.22	(303,680.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 17:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	3,378,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,457,029.85)	0.00	(24,910.02)	(1,481,939.87)
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	(213,367.36)	0.00	(5,723.24)	(219,090.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,530,221.00	0.00	0.00	1,530,221.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(930,363.61)	0.00	(14,709.67)	(945,073.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(324,098.86)	0.00	(3,316.95)	(327,415.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 17:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	505,390.00	0.00	0.00	505,390.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(341,056.17)	0.00	(5,111.23)	(346,167.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,673.00	0.00	0.00	98,673.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 17:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,277,187.19)	0.00	(8,711.48)	(1,285,898.67)
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)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	31,456.80	(31,456.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,500.00)	21,000.00	(10,500.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	35,570.00	(36,640.00)	(1,070.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	302,517.22	(303,801.22)	(1,284.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	121.00	(121.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	293.99	(293.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,529,093.49)	3,540,055.84	(371,605.84)	(360,643.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 17:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(316,269.58)	0.00	0.00	(316,269.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดเหลือจ่าย	(21,576.66)	0.00	0.00	(21,576.66)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(230,400.00)	0.00	(3,785,900.00)	(4,016,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(132,500.00)	0.00	(132,500.00)	(265,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(202,758.02)	(202,758.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,000,000.00)	(6,000,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	132,500.00	132,500.00	0.00	265,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 17:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	75,570.00	75,570.00	0.00	151,140.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,780.00	12,780.00	0.00	16,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,056.00	0.00	8,056.00
5104010104	ค่าวัสดุ	47,465.50	17,520.00	0.00	64,985.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,500.00	81,926.80	(3,000.00)	89,426.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(45,333.51)	80,373.95	0.00	35,040.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,000.00	2,312.27	0.00	3,312.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	310.30	1,284.00	0.00	1,594.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 17:02:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,913.99	5,723.24	0.00	11,637.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,429.06	14,709.67	0.00	30,138.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,427.50	3,316.95	0.00	6,744.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,281.63	5,111.23	0.00	10,392.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,001.79	8,711.48	0.00	17,713.27
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	25,740.35	24,910.02	0.00	50,650.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	21,576.66	0.00	0.00	21,576.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461		0.00	39,357,415.90	(39,357,415.90)	0.00


นายลิขิต พลเหลา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔