

ที่ ศธ ๐๖๒๗/๐๓๒๗



สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบึงไผ่ อำเภวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระวัฒน์ ขวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
รักษาราชการแทน 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 อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	189,443.00	283,221.00	(337,979.00)	134,685.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	472,177.52	(472,177.52)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,436,098.63	344,499.00	(156,977.00)	4,623,620.63
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	307,073.00	111,967.00	(13,821.00)	405,219.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	472,177.52	(472,177.52)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	184,100.00	0.00	0.00	184,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	179,620.00	0.00	0.00	179,620.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,656.56)	0.00	(4,776.82)	(54,433.38)
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	(72,375.00)	0.00	(4,280.24)	(76,655.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(24,126.47)	0.00	(1,335.93)	(25,462.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(40,876.19)	0.00	(2,823.40)	(43,699.59)
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	(11,310.70)	0.00	(2,255.29)	(13,565.99)
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	(24,024.30)	0.00	(1,019.39)	(25,043.69)
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	(7,908.02)	0.00	(585.31)	(8,493.33)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(68,840.00)	163,130.00	(94,290.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	94,290.00	(101,727.00)	(7,437.00)
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	472,257.99	(472,257.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,263.40	(1,263.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	80.47	(80.47)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	292.51	(292.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,579.26)	12,800.00	(168,100.00)	(190,879.26)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(532,492.00)	0.00	0.00	(532,492.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,950,170.00)	0.00	(110,650.00)	(3,060,820.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(336,960.00)	0.00	(112,320.00)	(449,280.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,641,046.92)	0.00	(523,067.99)	(2,164,114.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	183,600.00	61,200.00	0.00	244,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	96,740.00	29,180.00	0.00	125,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	336,960.00	112,320.00	0.00	449,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,800.00	4,400.00	0.00	13,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,380.00	1,460.00	0.00	5,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,030.00	1,890.00	0.00	19,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,400.00	3,400.00	0.00	57,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	81,292.00	9,572.00	0.00	90,864.00
5104010104 ค่าวัสดุ	200,082.17	110,022.88	0.00	310,105.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,960.00	0.00	0.00	20,960.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,151.80	22,504.57	0.00	71,656.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,850.38	11,576.04	0.00	20,426.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	291.00	472.00	0.00	763.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	47,380.00	32,527.50	0.00	79,907.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	980,000.00	196,000.00	0.00	1,176,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	133,890.00	12,500.00	0.00	146,390.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,858.96	4,776.82	0.00	42,635.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,001.66	4,280.24	0.00	44,281.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,126.47	1,335.93	0.00	25,462.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,876.19	2,823.40	0.00	43,699.59
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,029.18	2,255.29	0.00	12,284.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,024.30	1,019.39	0.00	25,043.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,908.02	585.31	0.00	8,493.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	3,054,257.78	(3,054,257.78)	0.00

(นายจิระวัฒน์ ขวลิศ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายประดิษฐ์ หาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔