

ที่ ศธ ๐๖๒๓/๑๒๖๔



สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลปทุม อำเภวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิขิต พลเทศา)
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

โทร. ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๙๑ โทรสาร ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๙๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : E-office E-mail : inec4.ubon@gmail.com

“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อุบลราชธานี อำนวยการโดย โยสธร ศรีสะเกษ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 160,358.00 | 352,463.00 | (398,998.00) | 113,823.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,280.00 | (6,280.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 168,100.00 | 6,280.00 | 0.00 | 174,380.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,200.00 | 692,311.78 | (633,080.66) | 61,431.12 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,282,509.37 | 2,165,350.00 | (223,866.00) | 4,223,993.37 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 1,094,131.00 | 134,627.00 | (595,500.00) | 633,258.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 20,960.00 | 671,351.78 | (692,311.78) | 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 | 363,720.00 | 0.00 | 0.00 | 363,720.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (201,917.06) | 0.00 | (7,576.23) | (209,493.29) |
| 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 | (93,223.93) | 0.00 | (4,142.17) | (97,366.10) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 81,900.00 | 57,500.00 | 0.00 | 139,400.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 57,500.00 | (57,500.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (30,633.85) | 0.00 | (3,445.84) | (34,079.69) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 169,400.00 | 0.00 | 0.00 | 169,400.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (54,628.98) | 0.00 | (2,732.32) | (57,361.30) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 63,315.00 | 0.00 | 0.00 | 63,315.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (22,296.10) | 0.00 | (2,182.55) | (24,478.65) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (28,989.73) | 0.00 | (986.50) | (29,976.23) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 982,000.00 | 0.00 | 982,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 982,000.00 | 0.00 | (982,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | (68,202.62) | (68,202.62) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 30,870.00 | 0.00 | 0.00 | 30,870.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,759.01) | 0.00 | (566.44) | (11,325.45) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 595,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 231,610.42 | (231,610.42) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (30,252.00) | 231,610.42 | (532,217.84) | (330,859.42) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 57,500.00 | (57,500.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (23,160.00) | 634,525.97 | (672,797.09) | (61,431.12) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,445.31 | (1,445.31) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,164.52 | (2,164.52) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (170,300.00) | 6,817.38 | (1,228,640.38) | (1,392,123.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (168,100.00) | 0.00 | (6,280.00) | (174,380.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | (278,188.14) | 0.00 | 0.00 | (278,188.14) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดขมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (31,500.00) | 0.00 | 0.00 | (31,500.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (4,272,020.00) | 0.00 | (312,300.00) | (4,584,320.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (892,680.00) | 0.00 | (115,180.00) | (1,007,860.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,577,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,577,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (5,178,404.57) | 0.00 | (662,570.51) | (5,840,975.08) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,511,739.07) | 0.00 | (126,657.00) | (1,638,396.07) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (168,100.00) | 0.00 | (6,280.00) | (174,380.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (1,683.00) | (1,683.00) |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 489,600.00 | 61,200.00 | 0.00 | 550,800.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 252,530.00 | 36,980.00 | 0.00 | 289,510.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 892,680.00 | 115,180.00 | 0.00 | 1,007,860.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,800.00 | 5,400.00 | 0.00 | 37,200.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 46,495.00 | 6,350.00 | 0.00 | 52,845.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,097,214.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,214.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 74,350.00 | 18,810.00 | 0.00 | 93,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 190,100.00 | 25,500.00 | 0.00 | 215,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 321,012.00 | 49,502.00 | 0.00 | 370,514.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 609,251.92 | 153,640.00 | 0.00 | 762,891.92 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 602,431.95 | 339,048.42 | 0.00 | 941,480.37 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 912.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 180,552.06 | 32,910.07 | 0.00 | 213,462.13 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,238.64 | 6,932.02 | 0.00 | 55,170.66 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,676.00 | 1,328.00 | 0.00 | 5,004.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 397,762.00 | 0.00 | 0.00 | 397,762.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ | 285,587.50 | 184,964.42 | 0.00 | 470,551.92 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,960,000.00 | 196,000.00 | 0.00 | 2,156,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 205,570.00 | 12,500.00 | 0.00 | 218,070.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 46,501.28 | 7,576.23 | 0.00 | 54,077.51 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 33,551.59 | 4,142.17 | 0.00 | 37,693.76 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,472.18 | 3,445.84 | 0.00 | 13,918.02 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,131.97 | 2,732.32 | 0.00 | 24,864.29 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 17,456.58 | 2,182.55 | 0.00 | 19,639.13 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,990.73 | 986.50 | 0.00 | 8,977.23 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 68,202.62 | 0.00 | 68,202.62 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดสรุป |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 4,588.01 | 566.44 | 0.00 | 5,154.45 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน | 303,270.00 | 0.00 | 0.00 | 303,270.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 168,100.00 | 6,280.00 | 0.00 | 174,380.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก. | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,646,090.00 | 0.00 | 0.00 | 2,646,090.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461 | 0.00 | 7,636,697.18 | (7,636,697.18) | 0.00 |



(นายสิทิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายประสิทธิ์ ทาชิม)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔