

ที่ ศธ ๐๖๒๗/๖๐๔



สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงาน ดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

โทร. ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๔๑ โทรสาร ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๔๒

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 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	23,158.00	66,739.00	(89,897.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	61,200.00	464,891.86	(526,091.86)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	3,452,059.67	274,949.06	(311,238.47)	3,415,770.26
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ขพ.	193,681.00	212,295.00	(62,019.00)	343,957.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	464,891.86	(464,891.86)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	64,050.00	0.00	64,050.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	64,050.00	(64,050.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(3,233.78)	(3,233.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,410.59)	0.00	(3,436.90)	(18,847.49)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	385,811.00	(385,811.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(264,193.00)	385,811.00	(121,618.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	121,072.06	(121,072.06)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(61,200.00)	527,138.52	(465,938.52)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	859.80	(859.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,046.66	(1,046.66)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,745.86	(2,745.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(598.59)	(598.59)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,695,288.67)	0.00	0.00	(1,695,288.67)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(21.00)	0.00	0.00	(21.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,009,850.00)	0.00	(186,400.00)	(2,196,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(786,240.00)	0.00	(112,320.00)	(898,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,214,000.00)	0.00	0.00	(1,214,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,496,630.30)	0.00	(573,991.52)	(3,070,621.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(210,152.00)	0.00	(165,438.00)	(375,590.00)
5101010113 ค่าจ้าง	33,580.00	32,120.00	0.00	65,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	786,240.00	112,320.00	0.00	898,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,390.00	4,860.00	(6,384.00)	79,866.00
5103010103 ค่าที่พัก	193,550.00	12,800.00	0.00	206,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	263,847.00	13,236.00	0.00	277,083.00
5104010104 ค่าวัสดุ	980,866.25	133,701.50	(16.00)	1,114,551.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	166,510.49	24,623.70	0.00	191,134.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,477.18	6,559.32	0.00	42,036.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,173.00	481.00	0.00	4,654.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	61,740.00	0.00	61,740.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	707,061.38	143,535.00	0.00	850,596.38
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	290,300.00	73,700.00	0.00	364,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,233.78	0.00	3,233.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,410.59	3,436.90	0.00	18,847.49
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	21.00	0.00	0.00	21.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	3,688,298.88	(3,688,298.88)	0.00

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)
การเงินและบัญชี

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔