

ที่ ศธ ๐๖๒๗/๑๔๕๒



สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้ศูนย์ปฏิบัติการ GFMS ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	113,823.00	1,585,767.00	(1,513,615.00)	185,975.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,823.00	(13,823.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	174,380.00	13,823.00	0.00	188,203.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	61,431.12	1,018,486.17	(1,075,364.04)	4,553.25
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,223,993.37	1,463,236.42	(1,711,065.42)	3,976,164.37
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	633,258.00	126,839.00	(20,564.00)	739,533.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,018,486.17	(1,018,486.17)	0.00
1102050125 ล/น สรก. 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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	301,130.00	(150,565.00)	150,565.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(209,493.29)	0.00	(7,828.72)	(217,322.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(97,366.10)	0.00	(4,280.25)	(101,646.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(34,079.69)	0.00	(2,963.84)	(37,043.53)
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	(57,361.30)	0.00	(2,823.40)	(60,184.70)
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	(24,478.65)	0.00	(2,255.28)	(26,733.93)
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	(29,976.23)	0.00	(1,019.40)	(30,995.63)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	982,000.00	0.00	0.00	982,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(68,202.62)	0.00	(22,492.36)	(90,694.98)
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	(11,325.45)	0.00	(585.29)	(11,910.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

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	515,587.33	(515,587.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(330,859.42)	516,882.33	(494,782.91)	(308,760.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	379,211.42	(379,211.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(61,431.12)	1,149,511.39	(1,092,633.52)	(4,553.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	938.69	(938.69)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	163.76	(163.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,017.47	(4,017.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,392,123.00)	1,378,403.11	(17,794.11)	(31,514.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(174,380.00)	0.00	(13,823.00)	(188,203.00)
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/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,721,567.67)	0.00	0.00	(1,721,567.67)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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	(1,295.00)	(1,295.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,584,320.00)	25,330.00	(1,547,280.00)	(6,106,270.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,007,860.00)	0.00	(115,180.00)	(1,123,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,577,000.00)	0.00	0.00	(1,577,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,840,975.08)	0.00	(899,342.26)	(6,740,317.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,638,396.07)	0.00	(521,010.00)	(2,159,406.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(174,380.00)	0.00	(13,823.00)	(188,203.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,683.00)	0.00	(3,000.00)	(4,683.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	550,800.00	61,200.00	0.00	612,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	289,510.00	36,980.00	0.00	326,490.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,007,860.00	115,180.00	0.00	1,123,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,200.00	5,400.00	0.00	42,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	52,845.00	6,350.00	0.00	59,195.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,097,214.00	302,805.00	0.00	1,400,019.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,160.00	27,930.00	0.00	121,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	215,600.00	53,200.00	0.00	268,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	370,514.00	48,872.00	0.00	419,386.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	762,891.92	227,849.70	(38,984.00)	951,757.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	941,480.37	386,198.91	0.00	1,327,679.28
5104010115 ค่าธรรมเนียม	912.00	0.00	0.00	912.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	213,462.13	31,964.48	0.00	245,426.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,170.66	7,013.34	0.00	62,184.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	397,762.00	113,860.00	0.00	511,622.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	470,551.92	2,291.41	0.00	472,843.33
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,156,000.00	196,000.00	0.00	2,352,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	218,070.00	12,500.00	0.00	230,570.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,077.51	7,828.72	0.00	61,906.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,693.76	4,280.25	0.00	41,974.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,918.02	2,963.84	0.00	16,881.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,864.29	2,823.40	0.00	27,687.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,639.13	2,255.28	0.00	21,894.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,977.23	1,019.40	0.00	9,996.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	68,202.62	22,492.36	0.00	90,694.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	5,154.45	585.29	0.00	5,739.74
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	303,270.00	0.00	0.00	303,270.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	174,380.00	13,823.00	0.00	188,203.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	31,500.00	1,295.00	0.00	32,795.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,646,090.00	0.00	0.00	2,646,090.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	11,206,597.64	(11,206,597.64)	0.00

(นายจิระวัฒน์ ขวาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔