

ที่ ศธ ๐๖๒๗/๑๓๒๗



สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบุ่งไหม อำเภวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
รักษาราชการแทน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

งานบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

โทร. ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๕๑ โทรสาร ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๕๒

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 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,100.00	51,875.00	(60,975.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	222,659.00	0.00	0.00	222,659.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	40,200.00	251,335.61	(251,335.61)	40,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,766,965.45	79,754.00	(620,152.15)	4,226,567.30
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	755,391.00	111,521.00	(12,775.00)	854,137.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	263,765.61	(251,335.61)	12,430.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(120,630.13)	0.00	(20,213.70)	(140,843.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	323,000.00	222,000.00	0.00	545,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	222,000.00	(222,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,598.72)	0.00	(1,828.86)	(5,427.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	565,635.00	10,486.00	0.00	576,121.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,486.00	(10,486.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(364,082.44)	0.00	(11,508.08)	(375,590.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(147,762.51)	0.00	(4,279.25)	(152,041.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	189,200.00	277,500.00	0.00	466,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	184,500.00	93,000.00	(277,500.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,661.68)	0.00	(11,787.37)	(87,449.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,841.74)	0.00	(2,964.68)	(93,806.42)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,619.00	0.00	0.00	90,619.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(57,458.83)	0.00	(3,028.26)	(60,487.09)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,208.45)	0.00	(394.34)	(1,602.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(41,978.76)	0.00	(1,019.40)	(42,998.16)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	997,300.00	15,248.00	0.00	1,012,548.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	15,248.00	0.00	(15,248.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(334,359.36)	0.00	(23,635.69)	(357,995.05)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(18,216.92)	0.00	(585.29)	(18,802.21)
1208010101 ถนน	0.00	222,000.00	(222,000.00)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	222,000.00	(222,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	222,000.00	(222,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,586.69	(74,586.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,697.69	(157,769.69)	(90,072.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	325,486.00	(325,486.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,200.00)	251,555.61	(263,985.61)	(52,630.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	632.69	(632.69)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(247,442.08)	24,542.08	(24,891.93)	(247,791.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(222,659.00)	0.00	0.00	(222,659.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,498,636.58)	0.00	0.00	(4,498,636.58)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,689,044.48)	0.00	0.00	(3,689,044.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(222,000.00)	(222,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(226,100.00)	0.00	0.00	(226,100.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(5,598,300.00)	0.00	(58,950.00)	(5,657,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,082,420.00)	0.00	(119,760.00)	(1,202,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,332,000.00)	0.00	0.00	(1,332,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,701,736.09)	0.00	(199,623.30)	(5,901,359.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,216,870.10)	0.00	(19,189.00)	(1,236,059.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(49,100.00)	0.00	0.00	(49,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,050.00)	0.00	0.00	(34,050.00)
4313010199 รายได้อื่น	(12,284.00)	0.00	(2,000.00)	(14,284.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	618,168.00	0.00	0.00	618,168.00
5101010113 ค่าจ้าง	535,195.00	74,300.00	0.00	609,495.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,082,420.00	119,760.00	0.00	1,202,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,700.00	300.00	0.00	3,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	56,233.00	7,466.00	0.00	63,699.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	159,448.00	0.00	0.00	159,448.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,013.00	0.00	0.00	173,013.00
5103010103 ค่าที่พัก	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	430,190.50	0.00	0.00	430,190.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,192,538.80	164,658.69	0.00	1,357,197.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	521,260.53	0.00	0.00	521,260.53
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	613,000.15	45,870.00	0.00	658,870.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	251,998.77	46,946.15	0.00	298,944.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,918.66	4,839.46	0.00	47,758.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,867.82	2,140.00	0.00	15,007.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,501.00	0.00	0.00	5,501.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	467,010.00	12,430.00	0.00	479,440.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,763,583.00	124,000.00	0.00	1,887,583.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,002,192.00	0.00	0.00	2,002,192.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	178,700.00	12,500.00	0.00	191,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	120,630.13	20,213.70	0.00	140,843.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,598.72	1,828.86	0.00	5,427.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,203.09	11,508.08	0.00	127,711.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,693.75	4,279.25	0.00	41,973.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,786.16	11,787.37	0.00	44,573.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,101.26	2,964.68	0.00	28,065.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,988.72	3,028.26	0.00	29,016.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,208.45	394.34	0.00	1,602.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,977.23	1,019.40	0.00	9,996.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	199,405.23	23,635.69	0.00	223,040.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,154.45	585.29	0.00	5,739.74
5203010128 จำหน่ายถนน	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	34,050.00	0.00	0.00	34,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	226,100.00	0.00	0.00	226,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,757,200.00	0.00	0.00	1,757,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	3,938,147.20	(3,938,147.20)	0.00

(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รักษาราชการแทนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕