

ที่ ศธ ๐๖๒๓/๑๓๕๓



สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบึงไผ่ อำเภวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS Web Online ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 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 : ine4.ubon@gmail.com

“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ”

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	65,632.00	75,917.50	(25,938.50)	115,611.00
1101010112 พักจินนำส่ง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,500.00	2,142,764.47	(2,147,264.47)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,330,254.89	291,463.50	(818,756.00)	1,802,962.39
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	11,182.00	(11,182.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	273,233.50	398,139.00	(446,732.50)	224,640.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,456,504.47	(2,142,764.47)	313,740.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,050.00	20,000.00	0.00	84,050.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,397.01)	0.00	(3,400.59)	(11,797.60)
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	(29,047.31)	0.00	(3,326.03)	(32,373.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	55,030.00	(27,515.00)	27,515.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	55,030.00	(55,030.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(1,281.52)	(1,281.52)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,855.00)	88,751.00	(76,896.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	166,896.00	(166,896.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	68,315.00	(68,315.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,500.00)	2,151,338.81	(2,461,478.81)	(314,640.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,074.34	(4,074.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	829.42	(829.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(66,550.00)	13,457.14	(457.14)	(53,550.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,689,288.67)	0.00	0.00	(1,689,288.67)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(21.00)	0.00	0.00	(21.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,737,850.00)	0.00	(11,500.00)	(4,749,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,123,200.00)	0.00	(224,640.00)	(1,347,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,214,000.00)	0.00	0.00	(1,214,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,956,414.73)	0.00	(661,884.81)	(5,618,299.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(240,000.00)	0.00	(125,000.00)	(365,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,621,299.65)	0.00	(1,537,805.00)	(3,159,104.65)
5101010113 ค่าจ้าง	174,200.00	33,580.00	0.00	207,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,123,200.00	224,640.00	0.00	1,347,840.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,300.00	1,460.00	0.00	8,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,086.00	57,370.00	(1,350.00)	212,106.00
5103010103 ค่าที่พัก	384,450.00	98,800.00	(4,800.00)	478,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	446,408.00	104,620.00	(5,032.00)	545,996.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,710,495.73	783,248.03	(90,000.00)	2,403,743.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	272,560.19	27,648.04	0.00	300,208.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,155.43	13,567.24	0.00	75,722.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,952.00	1,111.00	0.00	7,063.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	61,740.00	0.00	0.00	61,740.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,863,940.31	1,358,554.50	(18,000.00)	5,204,494.81
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	601,100.00	86,300.00	0.00	687,400.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,397.01	3,400.59	0.00	11,797.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,047.31	3,326.03	0.00	32,373.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,281.52	0.00	1,281.52
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	240,000.00	0.00	(240,000.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,400.00	18,000.00	0.00	30,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	21.00	0.00	0.00	21.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,342,300.00	325,550.00	0.00	2,667,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600461	0.00	11,456,149.60	(11,456,149.60)	0.00

(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายจิระวัฒน์ ขวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔