

ที่ ศธ ๐๖๒๗/๐๔๔๗



สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

งานบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 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 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	152,681.00	172,571.00	(137,417.00)	187,835.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,150.00	(16,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	244,509.00	16,150.00	0.00	260,659.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	44,700.00	566,457.74	(544,067.74)	67,090.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,116,211.87	376,167.00	(213,276.58)	4,279,102.29
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	611,710.50	143,930.00	(2,471.00)	753,169.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	594,067.46	(570,197.46)	23,870.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(41,079.45)	(41,079.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,785.00	0.00	0.00	560,785.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(301,077.82)	0.00	(12,110.23)	(313,188.05)
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	(127,051.66)	0.00	(3,866.03)	(130,917.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,400.00	49,800.00	0.00	189,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	49,800.00	(49,800.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,635.13)	0.00	(3,814.01)	(58,449.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,943.07)	0.00	(2,550.20)	(79,493.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,619.00	0.00	0.00	90,619.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(42,805.90)	0.00	(2,735.22)	(45,541.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(37,046.22)	0.00	(920.74)	(37,966.96)
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	(224,198.00)	0.00	(20,315.67)	(244,513.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,384.81)	0.00	(528.65)	(15,913.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,380,000.00	0.00	(2,380,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,989.00	(50,989.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,989.00	(85,512.00)	(34,523.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	49,800.00	(49,800.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(44,700.00)	547,914.00	(594,174.00)	(90,960.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	263.55	(263.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	71.26	(71.26)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	212.98	(212.98)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(247,750.00)	16,150.00	(19,615.42)	(251,215.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(244,509.00)	0.00	(16,150.00)	(260,659.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,498,636.58)	0.00	0.00	(4,498,636.58)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(3,689,044.48)	0.00	0.00	(3,689,044.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(226,100.00)	0.00	0.00	(226,100.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,122,950.00)	0.00	(429,800.00)	(2,552,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(483,620.00)	0.00	(119,760.00)	(603,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,332,000.00)	0.00	0.00	(1,332,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,372,400.68)	3,739.72	(480,367.72)	(2,849,028.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,800.00)	0.00	(16,150.00)	(22,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(6,284.00)	0.00	0.00	(6,284.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	324,800.00	81,200.00	0.00	406,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	156,774.00	82,620.00	0.00	239,394.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	483,620.00	119,760.00	0.00	603,380.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	17,037.00	9,402.00	0.00	26,439.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400.00	1,710.00	0.00	7,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,100.00	4,600.00	0.00	14,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,406.00	2,104.00	0.00	12,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	178,369.70	94,062.00	(3,775.00)	268,656.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	502,693.11	0.00	0.00	502,693.11
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	204,904.56	51,590.00	0.00	256,494.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	86,931.45	0.00	0.00	86,931.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,015.62	0.00	0.00	19,015.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,144.28	0.00	0.00	2,144.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,602.00	0.00	0.00	2,602.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,363.00	800.00	0.00	14,163.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,052,000.00	263,000.00	0.00	1,315,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	41,079.45	0.00	41,079.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,198.47	12,110.23	0.00	65,308.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,982.90	3,866.03	0.00	20,848.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,759.61	3,814.01	0.00	15,573.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,202.59	2,550.20	0.00	13,752.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,335.79	2,735.22	0.00	14,071.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,044.69	920.74	0.00	4,965.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	89,243.87	20,315.67	0.00	109,559.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,322.34	528.65	0.00	2,850.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,800.00	16,150.00	0.00	22,950.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	226,100.00	0.00	0.00	226,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,757,200.00	0.00	0.00	1,757,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	5,912,940.91	(5,912,940.91)	0.00

(นายประสิทธิ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔