

ที่ ศธ ๐๖๒๗/ ๑๙๕๕



สถาบันการอาชีวศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล  
ตำบลบึงไหม อำเภอวารินชำราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

งานบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

โทร. ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๙๑ โทรสาร ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๙๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : E-office E-mail : [ine๔.ubon@gmail.com](mailto:ine๔.ubon@gmail.com)

“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 104,976.86   | (77,641.86)    | 27,335.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 900.00       | (900.00)       | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 1,350.00     | (1,350.00)     | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 216,379.00   | 450.00       | 0.00           | 216,829.00   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 256,678.53   | (256,678.53)   | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 482,261.40   | 4,031,273.86 | (2,542,138.00) | 1,971,397.26 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 450.00       | 162,222.00   | (41,908.86)    | 120,763.14   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 136,918.53   | 119,760.00   | (256,678.53)   | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 29,645.00    | 0.00         | (29,645.00)    | 0.00         |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 2,380,000.00 | 0.00         | 0.00           | 2,380,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (180,619.17) | 0.00         | (20,158.47)    | (200,777.64) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 545,000.00   | 0.00         | 0.00           | 545,000.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (12,756.71)  | 0.00         | (3,077.41)     | (15,834.12)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 637,221.00   | 0.00         | 0.00           | 637,221.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (400,081.70) | 0.00         | (13,100.67)    | (413,182.37) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,259,500.00 | 0.00         | 0.00           | 1,259,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (158,804.68) | 0.00  | (3,427.50)  | (162,232.18) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 531,330.00   | 0.00  | 0.00        | 531,330.00   |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (117,152.98) | 0.00  | (14,021.10) | (131,174.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 174,390.00   | 0.00  | 0.00        | 174,390.00   |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (99,640.18)  | 0.00  | (2,956.60)  | (102,596.78) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 90,619.00    | 0.00  | 0.00        | 90,619.00    |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (65,160.43)  | 0.00  | (1,313.37)  | (66,473.80)  |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 13,929.00    | 0.00  | 0.00        | 13,929.00    |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,378.74)   | 0.00  | (393.26)    | (2,772.00)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 60,000.00    | 0.00  | 0.00        | 60,000.00    |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (45,004.06)  | 0.00  | (1,016.61)  | (46,020.67)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 1,012,548.00 | 0.00  | 0.00        | 1,012,548.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (403,955.96) | 0.00  | (23,304.39) | (427,260.35) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 30,870.00    | 0.00  | 0.00        | 30,870.00    |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,953.94)  | 0.00  | (583.71)    | (20,537.65)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (100,113.00)   | 100,113.00   | 0.00           | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00           | 344,200.00   | (344,200.00)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | (4,094.78)     | 4,094.78     | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (136,918.53)   | 256,678.53   | (119,760.00)   | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 935.64       | (935.64)       | 0.00           |
| 2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก   | (11,594.47)    | 11,594.47    | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (63,821.03)    | 1,969,550.00 | (1,943,600.00) | (37,871.03)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (216,379.00)   | 0.00         | 0.00           | (216,379.00)   |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าครช.สุทธิ   | 2,847,049.49   | 0.00         | 0.00           | 2,847,049.49   |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าครช.สะสม    | (8,409,681.06) | 0.00         | 0.00           | (8,409,681.06) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00           | 0.00         | (2,086,750.00) | (2,086,750.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00         | (119,760.00)   | (119,760.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00         | (100,113.00)   | (100,113.00)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 0.00         | (450.00)       | (450.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง     | 0.00    | 81,200.00  | 0.00        | 81,200.00   |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00    | 74,300.00  | 0.00        | 74,300.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 119,760.00 | 0.00        | 119,760.00  |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 2,100.00   | 0.00        | 2,100.00    |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 2,966.00   | 0.00        | 2,966.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 29,645.00  | 0.00        | 29,645.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 0.00       | (11,594.47) | (11,594.47) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00       | (143.38)    | (143.38)    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 0.00       | (3,480.40)  | (3,480.40)  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 0.00       | (471.00)    | (471.00)    |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 0.00    | 263,000.00 | 0.00        | 263,000.00  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 20,158.47  | 0.00        | 20,158.47   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 3,077.41   | 0.00        | 3,077.41    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 13,100.67  | 0.00        | 13,100.67   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 3,427.50   | 0.00        | 3,427.50    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 14,021.10  | 0.00        | 14,021.10   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 2,956.60   | 0.00        | 2,956.60    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 1,313.37   | 0.00        | 1,313.37    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 393.26       | 0.00           | 393.26    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 1,016.61     | 0.00           | 1,016.61  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 23,304.39    | 0.00           | 23,304.39 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 0.00    | 583.71       | 0.00           | 583.71    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 450.00       | 0.00           | 450.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00    | 450.00       | (450.00)       | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461     | 0.00    | 8,022,001.76 | (8,022,001.76) | 0.00      |



(นายประดิษฐ์ พาสัน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔