

ที่ ศธ ๐๖๒๓/๑๐๐๓



สถาบันการอาชีวศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล  
ตำบลบึงไผ่ อำเภอวารินชำราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

งานบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

โทร. ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๕๑ โทรสาร ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๕๒

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

“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อุบลราชธานี อำนวยการโดย ยโสธร ศรีสะเกษ”

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดยกมา	รายจ่าย	คงเหลือ	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,155.00	(13,706.92)	47,448.08
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	241,779.00	0.00	0.00	241,779.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,145,788.57	(1,126,843.57)	18,945.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	725,478.29	6,956,257.00	(3,401,820.00)	4,279,915.29
1102010108 สบเงินอื่น-นอก ฐพ.	632,330.00	180,574.00	(609,712.00)	203,192.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,152,070.57	(1,152,070.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,380,000.00	0.00	(2,380,000.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(339,285.84)	339,285.84	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	2,879,000.00	0.00	2,879,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	2,380,000.00	(2,380,000.00)	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	0.00	0.00	(364,328.68)	(364,328.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,978.93)	0.00	(2,978.14)	(39,957.07)
1206010101 ครูพิเศษที่สำนักงาน	822,221.00	0.00	0.00	822,221.00

รายงานบทลงโทษแบ่งจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	จ่าย	เสร็จ	ยอดคงค้าง
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(502,953.18)	0.00	(12,146.60)	(515,099.78)
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	(185,782.46)	0.00	(3,316.94)	(189,099.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(227,512.79)	0.00	(13,568.89)	(241,081.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(122,911.39)	0.00	(2,861.20)	(125,772.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,619.00	0.00	0.00	90,619.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(73,979.99)	0.00	(1,057.20)	(75,037.19)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,474.07)	0.00	(380.58)	(5,854.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(53,005.75)	0.00	(983.81)	(53,989.56)
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	(578,920.16)	0.00	(18,648.52)	(597,568.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(24,548.24)	0.00	(564.88)	(25,113.12)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	499,000.00	0.00	(499,000.00)	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	144,348.00	(144,348.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	144,348.00	(164,465.25)	(20,117.25)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,143,438.85	(1,162,383.85)	(18,945.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	183.18	(183.18)	0.00
2102040104 W/H tax - กงต 1	0.00	10,313.28	(10,313.28)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,023.35	(1,023.35)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,036.92)	3,170,586.92	(6,340,800.00)	(3,231,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(241,329.00)	0.00	0.00	(241,329.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,847,049.49	0.00	0.00	2,847,049.49
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(8,409,681.06)	0.00	0.00	(8,409,681.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(850,650.00)	180,619.17	(180,619.17)	(850,650.00)
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(3,099,300.00)	0.00	(66,900.00)	(3,166,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,025,140.00)	0.00	(124,550.00)	(1,149,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(499,000.00)	0.00	0.00	(499,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,812,331.21)	6,282.00	(702,176.85)	(4,508,226.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(480,005.00)	(480,005.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,400.00)	0.00	0.00	(25,400.00)
4313010199 รายได้อื่น	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	730,800.00	81,200.00	0.00	812,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	504,400.00	59,300.00	0.00	563,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	996,400.00	124,550.00	0.00	1,120,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,800.00	2,100.00	0.00	18,900.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	56,744.00	7,466.00	0.00	64,210.00
5102010199 งบจ.อบรมในประเภท	0.00	219,648.00	0.00	219,648.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,330.00	10,500.00	0.00	34,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,300.00	25,900.00	0.00	82,200.00
5103010199 งบจ.เดินทางภายในปท.	86,993.00	23,546.00	0.00	110,539.00
5104010104 ค่าวัสดุ	323,615.34	242,923.42	0.00	566,538.76

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	359,350.22	53,425.25	0.00	412,775.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	211,188.49	32,149.89	0.00	243,338.38
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,875.30	14,951.96	(4,998.00)	38,829.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,257.12	3,203.58	(1,284.00)	21,176.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,868.00	1,166.00	0.00	13,034.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	126,920.00	248,685.00	0.00	375,605.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5,969.49	0.00	0.00	5,969.49
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,003,600.00	216,720.00	0.00	2,220,320.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	161,920.00	23,780.00	0.00	185,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง	158,666.67	0.00	0.00	158,666.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,222.22	2,978.14	0.00	27,200.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,871.48	12,146.60	0.00	115,018.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	26,977.78	3,316.94	0.00	30,294.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110,359.81	13,568.89	0.00	123,928.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,271.21	2,861.20	0.00	26,132.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,819.56	1,057.20	0.00	9,876.76
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,095.33	380.58	0.00	3,475.91

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ	8,001.69	983.81		8,985.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	174,964.20	18,648.52		193,612.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	4,594.30	564.88		5,159.18
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	0.00	364,328.68	(339,285.84)	25,042.84
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	2,040,714.16	(2,040,714.16)	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคืน	28,740.00	0.00	0.00	28,740.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
5210010103 T/E-โอนเร/คส/คให้บค.	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,934,862.00	0.00	0.00	1,934,862.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	24,247,038.43	(24,247,038.43)	0.00

*(ลายเซ็น)*  
(นายประสิทธิ์ พงษ์)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

*(ลายเซ็น)*  
นายลิขิต พลกลาง

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4