

ที่ ศธ ๐๖๒๗/ ๓๐๘๘



สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบู่ใหม่ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ในระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

งานบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

โทร. ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๙๑ โทรสาร ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๙๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : E-office E-mail : office@ivene4.ac.th

“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:47:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	34,462.97	76,667.03	(21,331.00)	89,799.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,403.00	0.00	0.00	18,403.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	131,490.00	(131,490.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,106,565.92	7,281,630.00	(5,178,926.00)	6,209,269.92
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	16,429.95	0.00	0.00	16,429.95
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	423,101.00	94,639.00	(2,180.00)	515,560.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	257,155.00	(257,155.00)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,378,000.00	0.00	0.00	3,378,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,153,198.19)	0.00	(24,978.26)	(1,178,176.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	879,900.00	0.00	0.00	879,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(143,560.25)	0.00	(5,738.89)	(149,299.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:47:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,054,221.00	0.00	0.00	1,054,221.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(778,743.30)	0.00	(7,802.33)	(786,545.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(283,641.59)	0.00	(3,326.02)	(286,967.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(531,284.00)	0.00	0.00	(531,284.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	425,590.00	0.00	0.00	425,590.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(301,159.63)	0.00	(2,938.93)	(304,098.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,673.00	0.00	0.00	98,673.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(96,318.93)	0.00	(220.67)	(96,539.60)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,928.00)	0.00	0.00	(13,928.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:47:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	434,630.00	0.00	0.00	434,630.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(434,611.00)	0.00	0.00	(434,611.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,543,948.00	0.00	0.00	1,543,948.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,123,289.66)	0.00	(18,393.37)	(1,141,683.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,864.00)	0.00	0.00	(30,864.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	257,155.00	(257,155.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(957,759.95)	3,025,500.00	(2,202,950.00)	(135,209.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,403.00)	0.00	0.00	(18,403.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,389,581.87	0.00	0.00	2,389,581.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,728,535.38)	0.00	0.00	(10,728,535.38)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(98,800.00)	2,007,250.00	(5,153,100.00)	(3,244,650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:47:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(128,790.00)	125,665.00	(254,455.00)	(257,580.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,400.00)	0.00	(2,700.00)	(30,100.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(105,199.00)	0.00	0.00	(105,199.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(266.00)	(266.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	128,790.00	254,455.00	(125,665.00)	257,580.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	61,690.00	61,690.00	0.00	123,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,551.00	4,551.00	0.00	9,102.00
5104010104	ค่าวัสดุ	58,196.00	0.00	0.00	58,196.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(31,863.69)	0.00	0.00	(31,863.69)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,517.03	4,327.00	(1.03)	9,843.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(2,042.00)	0.00	0.00	(2,042.00)
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๑	26,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:47:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,930.21	5,738.89	0.00	11,669.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,062.43	7,802.33	0.00	15,864.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,436.90	3,326.02	0.00	6,762.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,036.91	2,938.93	0.00	5,975.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	228.02	220.67	0.00	448.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,006.49	18,393.37	0.00	37,399.86
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	25,810.87	24,978.26	0.00	50,789.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461		0.00	13,650,772.50	(13,650,772.50)	0.00

นายประดิษฐ์ พาชิน

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

นายวินัย จันทร์พาทย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4