

ที่ ศธ ๐๖๒๗/๑๗๒



สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี 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 : 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 : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 12:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	109,921.00	18,114.28	(128,035.28)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,302.64	(2,302.64)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,403.00	0.00	0.00	18,403.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,605.28	(4,605.28)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	540,434.63	(540,434.63)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,089,809.92	668,488.00	(858,578.38)	3,899,719.54
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	16,507.36	15,600.00	(15,600.00)	16,507.36
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	198,477.00	70,042.00	(69,500.00)	199,019.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	540,434.63	(540,434.63)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 12:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,378,000.00	0.00	0.00	3,378,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,229,798.19)	0.00	(23,313.05)	(1,253,111.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	879,900.00	0.00	0.00	879,900.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(161,159.55)	0.00	(5,356.31)	(166,515.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,054,221.00	0.00	0.00	1,054,221.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(802,670.46)	0.00	(7,282.18)	(809,952.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(293,841.40)	0.00	(3,104.30)	(296,945.70)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 12:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(310,172.35)	0.00	(2,743.02)	(312,915.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,673.00	0.00	0.00	98,673.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(96,995.64)	0.00	(205.96)	(97,201.60)
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)
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	(1,179,696.02)	0.00	(17,167.08)	(1,196,863.10)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,770.00	(28,770.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 12:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,500.00)	28,770.00	(30,970.25)	(12,700.25)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	343,750.00	(343,750.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	567,152.56	(567,152.56)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	26,717.93	(26,717.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	268.88	(268.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(633,587.36)	406,206.00	(135,402.62)	(362,783.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,403.00)	0.00	0.00	(18,403.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,302.64	(2,302.64)	0.00
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 12:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(3,387,650.00)	0.00	(380,550.00)	(3,768,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(496,263.00)	0.00	(114,500.00)	(610,763.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,961,618.91)	0.00	(467,262.56)	(2,428,881.47)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(105,199.00)	0.00	(14,160.00)	(119,359.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,157.00)	0.00	(309.00)	(3,466.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	493,650.00	250,050.00	0.00	743,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	492,515.00	114,500.00	0.00	607,015.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	223,760.00	61,690.00	0.00	285,450.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,217.00	8,310.00	0.00	29,527.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,155.00	0.00	0.00	18,155.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,740.00	0.00	0.00	59,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 12:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	154,628.00	329,800.00	0.00	484,428.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	227,994.20	76,048.70	0.00	304,042.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,937.79	33,642.01	0.00	98,579.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,417.13	3,806.20	(130.54)	25,092.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,108.10	930.90	(2,172.10)	15,866.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,473.00	2,070.00	0.00	6,543.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,750.00	0.00	19,750.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,976,715.00	2,000.00	(1,000.00)	2,977,715.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	831,350.00	81,200.00	0.00	912,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,200.00	12,500.00	0.00	65,700.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,529.51	5,356.31	0.00	28,885.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 12:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,989.59	7,282.18	0.00	39,271.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,636.71	3,104.30	0.00	16,741.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,049.63	2,743.02	0.00	14,792.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	904.73	205.96	0.00	1,110.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	75,412.85	17,167.08	0.00	92,579.93
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	102,410.87	23,313.05	0.00	125,723.92
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,749.00	2,302.64	0.00	6,051.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461		0.00	4,334,081.82	(4,334,081.82)	0.00

นายประดิษฐ์ พาชื่น

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖