



ที่ ศธ ๐๖๒๗/๒๖๓

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
๖๓๒ ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบึงไหม อำเภวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

งานบัญชี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

โทร. ๐ ๔๕ ๒๑๐ ๖๙๑ E-mail : office@ivene4.ac.th

“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

User Name : A20006004611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 18:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	318,240.01	(318,240.01)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,999,000.21	611,862.31	(1,717,372.04)	893,490.48
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	78,360.08	0.00	(58,728.22)	19,631.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,740.00	(12,870.00)	12,870.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.		202,010.00	(202,010.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 18:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก 5พ.	98,393.00	304,181.00	(85,082.00)	317,492.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	375,409.01	(331,110.01)	44,299.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,378,000.00	0.00	0.00	3,378,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,608,150.62)	0.00	(25,740.35)	(1,633,890.97)
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	(248,088.25)	0.00	(5,914.01)	(254,002.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,865,096.00	0.00	0.00	1,865,096.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (นายประสิทธิ์ พาศิน) ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,040,646.39)	0.00	(21,294.75)	(1,061,941.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 18:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(344,221.64)	0.00	(3,427.50)	(347,649.14)
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	505,390.00	0.00	0.00	505,390.00
1206040102	พัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(372,064.30)	0.00	(5,281.60)	(377,345.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,673.00	0.00	0.00	98,673.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(98,657.00)	0.00	0.00	(98,657.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (นายประสิทธิ์ หาชิม)	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (นายประสิทธิ์ หาชิม)	(13,928.00)	0.00	0.00	(13,928.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	482,630.00	0.00	0.00	482,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 18:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร	(435,843.78)	0.00	(813.12)	(436,656.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,543,948.00	0.00	0.00	1,543,948.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,330,036.88)	0.00	(9,001.79)	(1,339,038.67)
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	162,255.21	(162,255.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	99,774.45	(117,274.45)	(17,500.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	250.00	144,711.49	(131,427.49)	13,534.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	277,516.00	(321,936.00)	(44,420.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

User Name : A20006004611001

Report time : 18:00:55

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	121.00	(121.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	979.81	(979.81)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(327,022.49)	126,111.95	(61,267.12)	(262,177.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(316,269.58)	0.00	0.00	(316,269.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(8,338,953.51)	0.00	0.00	(8,338,953.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(21,576.66)	0.00	0.00	(21,576.66)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการตีพิมพ์ (นายบรรณิษฐ์ พานิช) ผู้ให้บริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4	(5,631,428.00)	11,700.00	(390,950.00)	(6,010,678.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 18:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(964,600.00)	0.00	(137,800.00)	(1,102,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,303,723.09)	12,870.00	(268,404.21)	(1,559,257.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(82,500.00)	0.00	(55,000.00)	(137,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(87,034.00)	0.00	(22,866.00)	(109,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,530.00	5,040.00	0.00	30,570.00
5101010113	ค่าจ้าง	226,710.00	75,570.00	0.00	302,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพน.ผู้เข้าชอกรสถาบันที่ขอศึกษาภาคเรียนนอก	264,600.00	137,800.00	0.00	1,102,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	302,280.00	0.00	0.00	302,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 18:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	54,180.00	8,280.00	0.00	62,460.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภทศ	59,870.00	9,996.00	0.00	69,866.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00	1,390.00	0.00	13,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,330.00	1,200.00	0.00	35,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,548.00	13,524.00	(560.00)	63,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	308,260.50	159,170.00	0.00	467,430.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,850.00	(5,850.00)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-รัฐ (ไม่ยอมรับบัญชี ทรัพย์สิน)	419,641.10	83,778.20	0.00	503,389.30
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,120.94	0.00	1,120.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	202,159.93	50,896.08	0.00	253,056.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,186.72	3,609.11	0.00	20,795.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 18:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,634.90	0.00	0.00	8,634.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,298.00	1,857.00	0.00	14,155.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,481.95	0.00	0.00	1,481.95
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	42,570.00	0.00	0.00	42,570.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	430,346.00	24,640.00	(3,900.00)	451,086.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,518,517.00	1,074,600.00	0.00	4,593,117.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	91,400.00	16,400.00	0.00	107,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,634.88	5,914.01	0.00	46,548.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง. (นายประจักษ์ พากัน)	125,711.84	21,294.75	0.00	147,006.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ มีใบรายการสับเปลี่ยนภาคครัวเรือน 55028	36,289.76	3,427.50	0.00	26,977.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,289.76	5,281.60	0.00	41,571.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,232.78	813.12	0.00	2,045.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 06.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 18:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	61,851.48	9,001.79	0.00	70,853.27
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	176,861.12	25,740.35	0.00	202,601.47
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	82,500.00	55,000.00	0.00	137,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทบก.	21,576.66	0.00	0.00	21,576.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากที่สชช.ยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461		0.00	4,477,676.69	(4,477,676.69)	0.00