



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 11 ม.ค. 2564

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น สำหรับเอกสารประกอบงบทดลองและรายงานอื่นๆ ให้ส่วนราชการจัดทำ พร้อมเสนอผู้บริหารสถาบันฯลงนามรับทราบ โดยเก็บไว้ที่สถาบันฯ เพื่อเป็นการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายการต่อไปนี้

1. รายงานงบทดลอง
2. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
3. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
4. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
5. รายงานกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน 4 บัญชี
6. รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
7. รายงานเงินฝากคลัง
8. รายงานเงินทศรองราชการ
9. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010108)
10. รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ (1102010108)
11. สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)
12. สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)
13. สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

- อ.ว.ร. ร.ว.ร.อ.ว. พล.ร.อ.
11 ม.ค. 64 (อ.ว.ร. 64)

11 ม.ค. 64

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

11 ม.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำปี 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	66,250.00	209,342.00	(149,697.00)	125,895.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,975.00	1,102,245.81	(1,033,889.00)	71,331.81
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,227,194.21	3,047,767.00	(3,046,074.69)	4,228,886.52
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	506,912.00	122,555.00	(2,310.00)	627,157.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,102,245.81	(1,102,245.81)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,378,000.00	0.00	0.00	3,378,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(570,372.08)	0.00	(25,810.88)	(596,182.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(55,162.18)	0.00	(3,085.85)	(58,248.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,221.00	0.00	0.00	822,221.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(574,578.01)	0.00	(11,003.81)	(585,581.82)
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	(206,034.27)	0.00	(3,436.90)	(209,471.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(310,358.30)	0.00	(14,059.58)	(324,417.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,380.73)	0.00	(2,964.68)	(143,345.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	98,673.00	0.00	0.00	98,673.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(81,000.92)	0.00	(1,323.48)	(82,324.40)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,797.69)	0.00	(394.34)	(8,192.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(59,012.49)	0.00	(985.51)	(59,998.00)
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	(692,780.03)	0.00	(19,322.95)	(712,102.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,997.13)	0.00	(585.29)	(28,582.42)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	65,259.52	(65,259.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,259.52	(65,259.52)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	77,426.00	(77,426.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,975.00)	1,117,125.00	(1,185,481.81)	(71,331.81)
2102040104 W/H tax -กวด 1	0.00	61,746.00	(61,746.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	609.90	(609.90)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,353.64)	563.64	(3,598.95)	(56,388.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,246,882.65)	0.00	0.00	(3,246,882.65)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(6,870,698.24)	0.00	0.00	(6,870,698.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(199,100.00)	64,125.00	(3,170,575.00)	(3,305,550.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(201,385.00)	0.00	(102,460.00)	(303,845.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,975.00)	0.00	(1,126,791.33)	(1,141,766.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,967.00)	0.00	0.00	(11,967.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	243.600.00	0.00	243.600.00
5101010113 ค่าจ้าง	121.480.00	60.740.00	0.00	182.220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	201,385.00	102,460.00	0.00	303,845.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6.600.00	3.300.00	0.00	9.900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5.407.00	6,788.00	0.00	12,195.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,170.00	1,140.00	0.00	2,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	1.800.00	5,310.00	0.00	7,110.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,498.00	1,600.00	0.00	5,098.00
5104010104 ค่าวัสดุ	54,670.50	83,468.43	0.00	138,138.93
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,593.92	62,579.09	0.00	67,173.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	53,606.11	0.00	53,606.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,697.66	0.00	14,697.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	933.04	0.00	4,785.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,337.00	0.00	3,337.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	21,640.00	0.00	0.00	21,640.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	12,116.00	0.00	12,116.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	680,580.00	0.00	680,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,072.14	3,085.85	0.00	9,157.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,737.88	11,003.81	0.00	34,741.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,762.92	3,436.90	0.00	10,199.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,665.53	14,059.58	0.00	41,725.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,833.76	2,964.68	0.00	8,798.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,604.25	1,323.48	0.00	3,927.73
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	775.95	394.34	0.00	1,170.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,005.90	985.51	0.00	2,991.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	38,022.54	19,322.95	0.00	57,345.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,151.73	585.29	0.00	1,737.02
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	50,789.13	25,810.88	0.00	76,600.01
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,783,400.00	0.00	2,783,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	11,276,398.80	(11,276,398.80)	0.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								125,895.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								125,895.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6411100	P3400	อุปราชธานี	0.00	-303,845.00	303,845.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6411200	P3400	อุปราชธานี	0.00	-1,002,760.81	1,002,760.81
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุปราชธานี	0.00	584,159.00	-584,159.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุปราชธานี	0.00	45,566.25	-45,566.25
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-310,575.00	310,575.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุปราชธานี	0.00	2,925,516.00	-2,925,516.00
2021	2000600461	2000614006000000	รายการงบประมาณ	6411100	P3400	อุปราชธานี	691,140.00	303,845.00	387,295.00
2021	2000600461	2000614006000000	รายการงบประมาณ	6411200	P3400	อุปราชธานี	26,600.00	6,725.00	19,875.00
2021	2000600461	2000636009000000	รายการงบประมาณ	6411200	P3400	อุปราชธานี	3,515,060.00	1,123,041.33	2,392,018.67
2021	2000600461	2000636009120004	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบัน	6411310	P3400	อุปราชธานี	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							5,232,800.00	3,371,671.77	1,861,128.23
** 2021							5,232,800.00	3,371,671.77	1,861,128.23
***							5,232,800.00	3,371,671.77	1,861,128.23

(นายลิขิต พลเหลา)
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

(นายประดิษฐ์ พาศีน)
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.12.2020 ถึง 31.12.2020
วันที่รายงาน 04.01.2021

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภ	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
29.12.202	29.12.2020	KA	3100014435	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบสามคอม	6852234510	บส.011/2563	2000636009000000	21,750.00	-203.27	0.00	-12.00	21,534.73
29.12.202	29.12.2020	KA	3100014436	บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	บส.001/2564	2000636009000000	20,176.08	-188.56	0.00	-12.00	19,975.52
29.12.202	29.12.2020	KA	3100014437	บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	บส.009/2564	2000636009000000	17,633.01	-164.79	0.00	-12.00	17,456.22
29.12.202	29.12.2020	KA	3100018918	บริษัท โตโยต้า ดิลลิคซ์ จำกัด	9816055732	บส.008/2563	2000636009000000	5,700.43	-53.28	0.00	-12.00	5,635.15
ผลรวม								65,259.52	-609.90	0.00	-48.00	64,601.62

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.12.2020 ถึง 31.12.2020
วันที่รายงาน 04.01.2021

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้จ่าย	บัญชีธนาคารได้รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
23.12.202	18.12.2020	KL	3600002373	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P6400000004	2000614006000000	102,460.00	0.00	0.00	0.00	102,460.00
23.12.202	18.12.2020	KL	3600002374	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P6400000005	2000614006000000	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
23.12.202	18.12.2020	KL	3600002375	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P6400000006	2000636009000000	24,770.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00
23.12.202	18.12.2020	KL	3600002376	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P6400000007	2000636009000000	616,120.00	-41,164.00	0.00	0.00	574,956.00
23.12.202	23.12.2020	KL	3600002377	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P6400000008	2000636009000000	308,060.00	-20,582.00	0.00	0.00	287,478.00
24.12.202	24.12.2020	KL	3600019612	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P6400000009	2000636009000000	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
29.12.202	29.12.2020	KL	3600002761	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P6400000010	2000636009000000	63,281.81	0.00	0.00	0.00	63,281.81
29.12.202	29.12.2020	KL	3600019677	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P6400000011	2000636009000000	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
ผลรวม								1,163,991.81	-61,746.00	0.00	0.00	1,102,245.81

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ()
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.12.2020 ถึง 31.12.2020
รวมจำนวนรายการ 12 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 1,166,847.43 บาท

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

(นายประติษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		71,331.81
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
บวก หน่วยงานบันทึกด้านจ่ายสูงไป	329,550.00	329,550.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		400,881.81
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement (เลขที่บัญชี 314-6-03068-3)		400,881.81



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	314-6-03068-3	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	400,881.81	Available Balance	400,881.81 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2020 To Date 31-12-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900016313404611		-2,950.00	1,500.00	0314
03-12-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-1,500.00	0.00	0314
24-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,460.00	102,460.00	108682
24-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	106,210.00	108682
24-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,770.00	130,980.00	108682
24-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		574,956.00	705,936.00	108682
24-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		287,478.00	993,414.00	108682
25-12-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-678,084.00	315,330.00	0314
25-12-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-15,780.00	299,550.00	0314
28-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,500.00	337,050.00	108682
29-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900016313404611		-7,500.00	329,550.00	0314
30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		63,281.81	392,831.81	108682
30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,050.00	400,881.81	108682

Total Cr. = 1,102,245.81

Total Dr. = -705,814.00

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03069-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
รวม	-	-
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Accounts

1 of 1

A/C# ▲	A/C Type ◆	A/C Status ◆	A/C Alias ◆	Ledger Balance ◆	Available Balance ◆	OD Limit ◆
<u>314-6-03064-0</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	1,313,752.52	1,313,752.52	0.00
<u>314-6-03065-9</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	2,919,050.00	2,919,050.00	0.00
<u>314-6-03068-3</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	400,881.81	400,881.81	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				4,633,684.33	4,633,684.33	0.00
Grand-Total				4,633,684.33	4,633,684.33	0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03158-2
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.05 ในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		0.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement (เลขที่บัญชี 314-6-03158-2)		0.00

(นายประดษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03064-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03065-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,228,886.52
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
รวม	-	4,228,886.52
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค 100238419 ลว.14 ธ.ค.63 ร้านกึ่งก๊อปปี้	2,980.00	
เลขที่เช็ค 100238424 ลว.14 ธ.ค.63 ร้านวันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป	936.00	3,916.00
บวก หน่วยงนบันทึกดำนจ่ายสูงไป	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		4,232,802.52
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		1,313,752.52
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		2,919,050.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,232,802.52

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	314-6-03064-0	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	1,313,752.52	Available Balance	1,313,752.52 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2020 To Date 31-12-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2020	430064	CWTRC	3176010486	10238415	-22,800.00	4,185,226.21	0314
01-12-2020	430064	CWTRC	319000838	10238412	-21,640.00	4,163,586.21	0314
01-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238418TRCBR#314CID#	10238418	-181,600.00	3,981,986.21	0700
01-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238414TRCBR#314CID#	10238414	-415,450.00	3,566,536.21	0700
01-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238413TRCBR#314CID#	10238413	-425,300.00	3,141,236.21	0700
01-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238416TRCBR#314CID#	10238416	-822,150.00	2,319,086.21	0700
01-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238417TRCBR#314CID#	10238417	-916,100.00	1,402,986.21	0700
03-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900016313404611		-2,432.00	1,400,554.21	0314
03-12-2020	931000	BCD14	IVENE 4/200314		1,500.00	1,402,054.21	108682
04-12-2020	571783	CDCH			18,150.00	1,420,204.21	1241
09-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		1,250.00	1,421,454.21	0311
14-12-2020	KTRD	PADWP	RD-0994001094977		-253.64	1,421,200.57	0314
15-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238423TRCBR#1241CID	10238423	-9,292.00	1,411,908.57	0700
17-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238420TRCBR#321CID#	10238420	-5,961.76	1,405,946.81	0700
17-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238425TRCBR#321CID#	10238425	-6,934.58	1,399,012.23	0700
18-12-2020	581252	CWTRC	3210178666	10238426	-9,712.00	1,389,300.23	0314
18-12-2020	581252	CWTRC	3170334611	10238427	-9,190.00	1,380,110.23	0314
18-12-2020	510640	CDCH			21,021.00	1,401,131.23	1241
23-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		7,875.00	1,409,006.23	0311

25-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		1,800.00	1,410,806.23	0311
25-12-2020	581252	CWTRC	โอนเงินเดือนอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10238428	-61,002.00	1,349,804.23	0314
25-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		62,550.00	1,412,354.23	0311
25-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		3,200.00	1,415,554.23	0311
28-12-2020	550258	CWTRC	3210461589	10238431	-24,890.00	1,390,664.23	0314
28-12-2020	550258	CWTRC	3211616314	10238430	-10,395.00	1,380,269.23	0314
28-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900016313404611		-6,076.00	1,374,193.23	0314
29-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		4,000.00	1,378,193.23	0311
29-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		7,950.00	1,386,143.23	0311
29-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238429TRCBR#321CID#	10238429	-49,532.71	1,336,610.52	0700
30-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238433TRCBR#393CID#	10238433	-22,858.00	1,313,752.52	0700

Total Cr. = 129,296.00

Total Dr. = -3,023,569.69

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	314-6-03065-9	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	2,919,050.00	Available Balance	2,919,050.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-12-2020 To Date 31-12-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-12-2020	550445	TSTDCA	นายภูษิต ทอ ลวัน##UID=550445##ZTLO=BR0		8,700.00	2,843,950.00	0773
23-12-2020	561011	TSTDCA	นางสาว ปทุมรัตน์ แถวนา ขุน##UID=561011##Z		8,850.00	2,852,800.00	0865
23-12-2020	570395	TSTDCA	นายณัฐดนัย พันธ์##UID=570395##ZTLO=BR124		7,800.00	2,860,600.00	1241
23-12-2020	561011	TSTDCA	นางสาว พัทธกรธร สืบ ศรี##UID=561011##ZTL		8,850.00	2,869,450.00	0865
23-12-2020	550591	TSTDCA	น.ส. กาญจนา สุข อำนาจ##UID=550591##ZTLO=B		8,850.00	2,878,300.00	0865
23-12-2020	552500	TSTDCA	น.ส.มนต์ทิพย์ สุข รักษา##UID=552500##ZTLO		8,100.00	2,886,400.00	1023
23-12-2020	11169	TSTDCA	นายภูวรินทร์ เสี่ยง ใส##UID=11169##ZTLO=BR		8,100.00	2,894,500.00	0086
23-12-2020	11169	TSTDCA	นายสุทธิพงษ์ เข้ม พันธ์##UID=11169##ZTLO=		8,100.00	2,902,600.00	0086
23-12-2020	581211	TSTDCA	นางสาว สุดารัตน์ ศรี ทอง##UID=581211##ZTL		7,800.00	2,910,400.00	1019
23-12-2020	550445	TSTDCA	นายวีรภัทร ขาว วงศ์##UID=550445##ZTLO=BR0		8,650.00	2,919,050.00	0773

Total Cr. = 2,897,450.00

Total Dr. = 0.00

Total CLCK. 0.00

first previous 12 of 12

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	1 ต.ค 2563 ถึง 30 ก.ย 2564		คงเหลือ	ปี 2564 การจ่าย/นำส่งเงิน
			รับ	จ่าย		
	ตัวอย่าง เช่น					
1	เงินทุน	-	-	-	-	-
2	เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-
3	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	253.64	588.95	253.64	588.95	
4	อื่นๆ - เงินประกันอุบัติเหตุและค่าประกันของเสียหาย	21,600.00	-	-	21,600.00	
	- เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ บริหารบุคคล	31,500.00	2,700.00	-	34,200.00	
รวมทั้งสิ้น		53,353.64	3,288.95	253.64	56,388.95	-

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเหี่ยวยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ยกมา 59,000.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	-

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยกไป 59,000.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									59,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									59,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	59,000.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	0.00	59,000.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	59,000.00

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทรงราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

"ไม่มี"



(นายประดษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันที่ครบกำหนด
25-ธ.ค.-63	บย.031/64	นายวินัย จันทระเกษม	จัดประชุมอนุกรรมการบริหารสถาบันฯ	10,395.00	25-ม.ค.-64
25-ธ.ค.-63	บย.032/64	นายกัมพล หนูทอง	ยืมเงินจัดประชุมสภาฯ สถาบันฯ 29/12/63	24,890.00	25-ม.ค.-64
25-ธ.ค.-63	บย.033/64	น.ส.สุภัทสร มนตรีโพธิ์	ยืมเงินค่ากิจกรรมบวงสรวง จัดปีใหม่	4,000.00	25-ม.ค.-64
25-ธ.ค.-63	บย.034/64	นายธีรภัทร สุขไชย	เดินทางไปราชการ	3,800.00	25-ม.ค.-64
25-ธ.ค.-63	บย.035/64	น.ส.พิมพ์ชนก นามเหลา	โครงการสอบพนักงานราชการด้านกฎหมาย	22,858.00	25-ม.ค.-64
รวมทั้งสิ้น	(หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)			65,943.00	


(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง
2-ต.ค.-63	บย.001/64	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	12,444.00
6-ต.ค.-63	บย.002/64	น.ส.ยุติ สิงสุข	ยืมเงินแทนนายกสภาสถาบันฯ ไปราชการ	8,395.00
19-ต.ค.-63	บย.003/64	นายวินัย จันทระเกษม	ยืมเงินแทนนายกสภาสถาบันฯ	8,990.00
22-ต.ค.-63	บย.004/64	นายชุมสันติ แสนทวีสุข	เดินทางไปราชการ	3,104.00
22-ต.ค.-63	บย.005/64	นายสุรารักษ์ สุร่าไพ	เดินทางไปราชการ	2,064.00
22-ต.ค.-63	บย.006/64	นายจิระวัฒน์ ขวาลิต	เดินทางไปราชการ	3,594.00
22-ต.ค.-63	บย.007/64	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	3,994.00
27-ต.ค.-63	บย.012/64	นายวินัย จันทระเกษม	ยืมค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง ต.ค. 63	45,100.00
29-ต.ค.-63	บย.014/64	นายวินัย จันทระเกษม	ยืมเงินแทนนายกสภาสถาบันฯ ไปราชการ	8,655.00
27-ต.ค.-63	บย.009/64	นายลิขิต พลเหลา	ยืมค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง ต.ค. 63	99,240.00
27-ต.ค.-63	บย.010/64	นายจิระวัฒน์ ขวาลิต	ยืมค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง ต.ค. 63	83,000.00
27-ต.ค.-63	บย.011/64	นายประดิษฐ์ พาชื่น	ยืมค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง ต.ค. 63	80,720.00
29-ต.ค.-63	บย.013/64	นายกัมพล หนูทอง	ยืมค่าตอบแทนนายกสภาฯ ต.ค. 63	12,500.00
6-พ.ย.-63	บย.015/64	นายสุรารักษ์ สุร่าไพ	เดินทางไปราชการ	9,104.00
4-พ.ย.-63	บย.017/63	นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ	จัดประชุมอนุวิจัยฯ	16,505.00
4-พ.ย.-63	บย.018/64	นายวินัย จันทระเกษม	โครงการออกข้อสอบ พนง. บริหารบุคคล	39,961.00
4-พ.ย.-63	บย.019/64	น.ส. อ้อย กาลพัฒน์	ยืมเงินจัดซื้อหนังสือสอบพนักงานราชการ	2,260.00
12-พ.ย.-63	บย.020/64	น.ส.สุภัทสร มนตรีโพธิ์	จัดประชุมโครงการประกันคุณภาพฯ	19,050.00
23-พ.ย.-63	บย.023/64	นายชุมสันติ แสนทวีสุข	เดินทางไปราชการ	6,552.00
27-พ.ย.-63	บย.024/64	น.ส.สุภัทสร มนตรีโพธิ์	จัดประชุมเพื่อจัดทำครุภัณฑ์ ป.ตรี	1,860.00
13-พ.ย.-63	บย.021/64	นายกัมพล หนูทอง	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	13,020.00
16-พ.ย.-63	บย.022/64	นายวินัย จันทระเกษม	จัดประชุมสภาสถาบันฯ	24,890.00
15-ธ.ค.-63	บย.025/64	นายสุรารักษ์ สุร่าไพ	เดินทางไปราชการ	21,640.00
17-ธ.ค.-63	บย.028/64	นายสุรารักษ์ สุร่าไพ	เดินทางไปราชการ	880.00
17-ธ.ค.-63	บย.026/64	น.ส.นันทนา ชื้อจริง	โครงการพัฒนาหลักสูตร วันที่ 9/12/63	6,200.00
17-ธ.ค.-63	บย.027/64	นายธีรภัทร สุขไชย	ยืมเงินค่าจ้างเหมาจ่าย เดือน พ.ย. 63	8,990.00
ยอดยกไป				542,712.00

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยื่น	ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค่า
ยอดยกมา				542,712.00
24-ธ.ค.-63	บย.029/64	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	9,712.00
25-ธ.ค.-63	บย.030/64	น.ส.กนกวรรณ ศรีจันทร์	เดินทางไปราชการ	8,880.00
รวมทั้งสิ้น	(ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่บาทถ้วน)			561,304.00

หมายเหตุ**ผลต่างเกิดจากการจ่ายเงินเพิ่มลูกหนี้ บย.06/64 นายจิระวัฒน์ ขวลิต จำนวน 90 บาท

ซึ่งยังไม่มีจ่ายเพิ่มเงินยืมให้ลูกหนี้**



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
		ไม่มีรายการ.....		
รวมทั้งสิ้น			-	



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้ - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
		ไม่มีรายการ.....		
รวมทั้งสิ้น			-	

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 .

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์ ก.ย.-พ.ย. 63	1,722.70	จ่ายในเดือน มกราคม 2563
2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้า ต.ค.-พ.ย. 63	52,857.11	
		ค่าแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	749.00	
3	นายวินัย จันทระเกษม	ค่าโทรศัพท์ผู้บริหารสถาบันฯ พ.ย. 63	4,616.00	
4	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ เดือน ตุลาคม 2563	3,337.00	
5	นายธีรภัทร สุขไชย	เบิกเงินเดินทางไปราชการ	3,800.00	
6	นายชุมสันติ แสนทวีสุข	เบิกเงินเดินทางไปราชการ	4,250.00	
รวมทั้งสิ้น			71,331.81	

(นายประดิษฐ์ พาศีน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕