



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 10 ส.ค. 2564

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายการต่อไปนี้

1. รายงานงบทดลอง
2. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
3. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
4. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
5. รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน 4 บัญชี
6. รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
7. รายงานเงินฝากคลัง
8. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010108)
9. รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ (1102010108)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

นายสุรภักดิ์ สุรไพ

(นายสุรภักดิ์ สุรไพ)

10 ส.ค. 2564

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

- เพื่อส่งต่อกรม
10/08/64

นายสิทธิ พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

10 ส.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	160,239.00	39,100.00	(13,102.00)	186,237.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	36,050.00	0.00	(11,100.00)	24,950.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	637,322.74	(637,322.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,100.00	(11,100.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,188,092.36	2,338,939.48	(2,627,511.47)	5,899,520.37
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	195,717.00	175,382.00	(191,995.00)	179,104.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,393.17	645,331.57	(648,422.74)	21,302.00
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. ส่วนปป.อาคาร	(746,885.12)	0.00	(25,810.88)	(772,696.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(76,265.38)	0.00	(3,085.85)	(79,351.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	864,221.00	0.00	0.00	864,221.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(653,594.80)	0.00	(7,589.53)	(661,184.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
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	(229,538.20)	0.00	(3,436.90)	(232,975.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(401,778.17)	0.00	(11,774.24)	(413,552.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	318,590.00	107,000.00	0.00	425,590.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	107,000.00	(107,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(238,490.24)	0.00	(6,538.46)	(245,028.70)
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	(90,018.86)	0.00	(919.61)	(90,938.47)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,494.45)	0.00	(394.34)	(10,888.79)
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	1,012,548.00	793,200.00	(261,800.00)	1,543,948.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	678,653.00	0.00	(678,653.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(799,210.07)	0.00	(36,177.31)	(835,387.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,827.82	(44,827.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,390.00)	44,827.82	(148,763.42)	(123,325.60)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	344,906.28	(344,906.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,402.52)	669,192.83	(666,092.31)	(21,302.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119.00	(119.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	20,770.09	(20,770.09)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	307.74	(307.74)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,077,588.79)	2,057,977.81	(2,334.62)	(21,945.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,050.00)	11,100.00	0.00	(24,950.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(3,246,882.65)	0.00	0.00	(3,246,882.65)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(6,870,698.24)	0.00	0.00	(6,870,698.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(6,479,750.00)	0.00	(2,146,000.00)	(8,625,750.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4307010103 TR-รับบุญกลาง	(916,468.00)	0.00	(247,680.00)	(1,164,148.00)
4307010104 TR-รับบลงทุน	(678,653.00)	0.00	0.00	(678,653.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,743,020.80)	0.00	(410,634.48)	(5,153,655.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,967.00)	0.00	0.00	(11,967.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,904.00)	0.00	(41,515.00)	(144,419.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,800.00)	0.00	0.00	(8,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,950.00)	0.00	(11,100.00)	(34,050.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(134,583.03)	0.00	0.00	(134,583.03)
4313010199 รายได้อื่น	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	730,800.00	81,200.00	0.00	812,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	522,645.00	58,590.00	0.00	581,235.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	916,468.00	247,680.00	0.00	1,164,148.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,900.00	2,700.00	0.00	30,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	46,824.00	6,642.00	(2,928.00)	50,538.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	35,150.00	1,875.00	0.00	37,025.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,380.00	0.00	0.00	41,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,010.00	0.00	0.00	72,010.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	106,392.00	0.00	0.00	106,392.00
5104010104 ค่าวัสดุ	467,042.26	351,513.22	0.00	818,555.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	346,210.48	50,911.34	0.00	397,121.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	179,201.74	0.00	0.00	179,201.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,619.41	3,565.97	0.00	48,185.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,042.68	0.00	0.00	14,042.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,675.00	763.00	0.00	16,438.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	42,620.00	147,253.00	0.00	189,873.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	269,876.00	24,427.00	0.00	294,303.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,687,923.00	0.00	0.00	3,687,923.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,041,740.00	226,860.00	0.00	2,268,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	130,800.00	12,500.00	0.00	143,300.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,175.34	3,085.85	0.00	30,261.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,754.67	7,589.53	0.00	110,344.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,266.85	3,436.90	0.00	33,703.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	119,085.40	11,774.24	0.00	130,859.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,470.60	6,538.46	0.00	34,009.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,622.19	919.61	0.00	12,541.80
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,472.71	394.34	0.00	3,867.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,991.41	0.00	0.00	2,991.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	144,452.58	36,177.31	0.00	180,629.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,018.60	0.00	0.00	4,018.60
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	227,302.17	25,810.88	0.00	253,113.05
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,841.70	0.00	0.00	66,841.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,950.00	11,100.00	0.00	34,050.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,783,400.00	0.00	0.00	2,783,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	9,371,712.83	(9,371,712.83)	0.00

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							186,237.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							186,237.00


(นายปรดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ขอใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6411100	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-1,164,148.00	1,164,148.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6411200	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-4,479,356.18	4,479,356.18
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6411500	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-184,726.57	184,726.57
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6426000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-34,050.00	34,050.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6426000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	34,050.00	-34,050.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	258,575.00	-258,575.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	3,338,079.11	-3,338,079.11
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-960.00	960.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-11,522,201.00	11,522,201.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	6,606,291.00	-6,606,291.00
2021	2000600461	2000614006000000	รายการงบประจำ	6411100	P3400	อุบลราชธานี	1,431,140.00	1,164,148.00	266,992.00
2021	2000600461	2000614006000000	รายการงบประจำ	6411200	P3400	อุบลราชธานี	54,000.00	27,875.00	26,125.00
2021	2000600461	20006160E2700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคน	6411500	P3400	อุบลราชธานี	1,260,000.00	382,644.60	877,355.40
2021	2000600461	2000632065700006	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ	6411500	P3400	อุบลราชธานี	50,000.00	0.00	50,000.00
2021	2000600461	2000632065700007	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน	6411500	P3400	อุบลราชธานี	20,000.00	0.00	20,000.00
2021	2000600461	2000636009000000	รายการงบประจำ	6411200	P3400	อุบลราชธานี	5,592,260.00	5,183,911.28	408,348.72
2021	2000600461	2000636009120004	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบัน	6411310	P3400	อุบลราชธานี	678,700.00	678,653.00	47.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							9,086,100.00	288,785.24	8,797,314.76

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ขอใช้งบประมาณ	งบประมาณ
** 2021							9,086,100.00	288,785.24	8,797,314.76
***							9,086,100.00	288,785.24	8,797,314.76


(นายประสิทธิ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.07.2021 ถึง 31.07.2021
วันที่รายงาน 09.08.2021

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
13.07.202	13.07.2021	KA	3100079183	วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป	7730262843	7016301980ปส050/	20006160E2700001	11,900.00	-119.00	0.00	-12.00	11,769.00
13.07.202	13.07.2021	KA	3100081100	บริษัท ตรีโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	7016301168ปส053/	2000636009000000	7,490.00	-70.00	0.00	-12.00	7,408.00
21.07.202	21.07.2021	KA	3100026152	บริษัท โตโยต้า คิสส์ จำกัด	9816055732	7016390473ปส042/	2000636009000000	7,173.82	-67.05	0.00	-12.00	7,094.77
21.07.202	21.07.2021	KA	3100074853	บริษัท ตรีโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	7016191943ปส035/	2000636009000000	3,500.00	-32.71	0.00	-12.00	3,455.29
21.07.202	21.07.2021	KA	3100074854	บริษัท ตรีโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	7016301168ปส053/	2000636009000000	7,490.00	-70.00	0.00	-12.00	7,408.00
21.07.202	21.07.2021	KA	3100074855	บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน)	2871068011	7016390458ปส022/	2000636009000000	7,274.00	-67.98	0.00	-12.00	7,194.02
ผลรวม								44,827.82	-426.74	0.00	-72.00	44,329.08

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.07.2021 ถึง 31.07.2021
วันที่รายงาน 09.08.2021

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
05.07.202	05.07.2021	KL	3600075836	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000113	2000636009000000	18,721.00	0.00	0.00	0.00	18,721.00
13.07.202	13.07.2021	KL	3600077267	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000117	2000636009000000	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
13.07.202	13.07.2021	KL	3600077268	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000118	2000636009000000	4,328.97	0.00	0.00	0.00	4,328.97
13.07.202	13.07.2021	KL	3600077395	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000114	2000636009000000	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
13.07.202	13.07.2021	KL	3600078312	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000115	2000636009000000	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
13.07.202	13.07.2021	KL	3600078313	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000116	2000636009000000	950.00	-8.88	0.00	0.00	941.12
15.07.202	15.07.2021	KL	3600052119	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000121	20006160E2700001	12,500.00	-125.00	0.00	0.00	12,375.00
15.07.202	15.07.2021	KL	3600076366	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000119	2000636009000000	3,960.34	-37.01	0.00	0.00	3,923.33
15.07.202	15.07.2021	KL	3600077658	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000120	20006160E2700001	840.00	-7.85	0.00	0.00	832.15
15.07.202	15.07.2021	KN	3600080616	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030691	P643000003	20006	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
16.07.202	16.07.2021	K0	3600080648	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000122	2000614006000000	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
16.07.202	16.07.2021	K0	3600080651	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000125	2000614006000000	247,680.00	0.00	0.00	0.00	247,680.00
16.07.202	16.07.2021	KL	3600080649	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000123	2000636009000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
16.07.202	16.07.2021	KL	3600080948	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000124	2000636009000000	308,060.00	-20,582.00	0.00	0.00	287,478.00
21.07.202	21.07.2021	KL	3600040891	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000127	20006160E2700001	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
21.07.202	21.07.2021	KL	3600072645	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000128	20006160E2700001	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
21.07.202	21.07.2021	KL	3600080141	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000126	2000636009000000	5,027.00	0.00	0.00	0.00	5,027.00
21.07.202	21.07.2021	KL	3600080142	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000129	20006160E2700001	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00
ผลรวม								666,092.31	-20,760.74	0.00	0.00	645,331.57

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (

กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.07.2021 ถึง 31.07.2021

รวมจำนวนรายการ 24 รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ 689,660.65 บาท

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

นางสาวอรรณพ พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,899,520.37
หัก หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินผิดบัญชี		
รวม	-	5,899,520.37
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ช10238511 หจก.วิทยาการพิมพ์	1,485.98	
บวก หน่วยงานบันทึกด้านจ่ายสูงไป	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		5,901,006.35
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		5,879,406.35
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		21,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,901,006.35

(นายประดิษฐ์ พาชิน)

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	5,865,576.77	Available Balance	5,865,576.77 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		5,250.00	4,134,842.36	0311
02-07-2021	ITBANK	PBDDT	TR fr 3146030659		2,054,900.00	6,189,742.36	0314
02-07-2021	AB0014	IORDDT	014-4069960306		8,600.00	6,198,342.36	0314
02-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238498TRCBR#322CID#	10238498	-18,000.00	6,180,342.36	0700
05-07-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:685 ICAS INCL R1	10238499	-106,000.00	6,074,342.36	0700
07-07-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		5,150.00	6,079,492.36	0311
07-07-2021	581252	CWTRC	3210473811	10238503	-68,400.00	6,011,092.36	0314
08-07-2021	KTRD	PADWP	RD-0994001094977		-2,077.81	6,009,014.55	0314
08-07-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 3150294061		10,500.00	6,019,514.55	0315
13-07-2021	581252	CWTRC	3211616314	10238504	-18,000.00	6,001,514.55	0314
13-07-2021	AB0014	IORDDT	014-4069960306		21,500.00	6,023,014.55	0314
13-07-2021	581252	CWTRC	3140655401	10238508	-13,000.00	6,010,014.55	0314
15-07-2021	571783	CWTRC	3450195522	10238509	-14,500.00	5,995,514.55	1241
16-07-2021	931003	BCD14	IVENE 4/200314		9,900.00	6,005,414.55	108682
16-07-2021	931003	BCD14	IVENE 4/200314		1,450.00	6,006,864.55	108682
16-07-2021	931003	BCD14	IVENE 4/200314		5,735.00	6,012,599.55	108682
16-07-2021	931003	BCD14	IVENE 4/200314		18,000.00	6,030,599.55	108682
20-07-2021	581252	CWTRC	5980643486	10238506	-56,985.60	5,973,613.95	0314
21-07-2021	931004	BCD14	IVENE 4/200314		22,200.00	5,995,813.95	108682

21-07-2021	931004	BCD14	IVENE 4/200314		22,220.00	6,018,033.95	108682
21-07-2021	931004	BCD14	IVENE 4/200314		21,200.00	6,039,233.95	108682
21-07-2021	931004	BCD14	IVENE 4/200314		22,220.00	6,061,453.95	108682
21-07-2021	931004	BCD14	IVENE 4/200314		18,000.00	6,079,453.95	108682
21-07-2021	931004	BCD14	IVENE 4/200314		18,000.00	6,097,453.95	108682
23-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900016313404611		-2,928.00	6,094,525.95	0314
23-07-2021	581252	CWTRC	โอนเงินเดือนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	10238510	-59,826.00	6,034,699.95	0314
27-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238512TRCBR#1241CID	10238512	-12,800.00	6,021,899.95	0700
27-07-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:386 ICAS INCL R1	10238500	-103,350.00	5,918,549.95	0700
29-07-2021	21542	CWTRC	31460687648	10238514	-2,510.00	5,916,039.95	0314
29-07-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:98 ICAS INCL R1	10238505	-36,633.60	5,879,406.35	0700

Total Cr. = 2,264,825.00

Total Dr. = -515,011.01

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	21,600.00	Available Balance	21,600.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-07-2021	ITBANK	PBDWT	TR to 3146030640		-2,054,900.00	21,600.00	0314
Total Cr. = 0.00				Total Dr. = -2,054,900.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03069-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บาท

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



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	314-6-03069-1	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	11,100.00	108682
21-07-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-11,100.00	0.00	0314
Total Cr. = 11,100.00				Total Dr. = -11,100.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement (เลขที่บัญชี 314-6-03068-3)		0.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายสิขิต 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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-07-2021  To Date 31-07-2021 

Time 00:00  Time 24:00 

☐ Specific Period: Today 

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,721.00	18,721.00	108682
07-07-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-7,890.00	10,831.00	0314
07-07-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-1,841.00	8,990.00	0314
07-07-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-8,990.00	0.00	0314
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,735.00	5,735.00	108682
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,450.00	7,185.00	108682
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.65	8,175.65	108682
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,317.52	14,493.17	108682
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	24,393.17	108682
13-07-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-4,328.97	20,064.20	0314
14-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	38,064.20	108682
14-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,328.97	42,393.17	108682
14-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	45,093.17	108682
14-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	46,293.17	108682
14-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		941.12	47,234.29	108682
16-07-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-35,085.00	12,149.29	0314
16-07-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-6,317.52	5,831.77	0314
16-07-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-1,200.00	4,631.77	0314
19-07-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-2,700.00	1,931.77	108682

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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-07-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-832.15	426,068.00	0314
23-07-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-421,568.00	4,500.00	0314
23-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900016313404611		-4,500.00	0.00	0314
23-07-2021	931003	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		27,011.67	27,011.67	108682
23-07-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-8,811.67	18,200.00	0314
30-07-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10202311	-18,200.00	0.00	0700

Total Cr. = 664,334.41

Total Dr. = -664,334.41

Total CLCK. 0.00

[first](#)
[previous](#)
2 of 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ที่	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	88.79	345.60	88.79	345.60	
4	อื่นๆ - เงินประกันอุบัติเหตุและค่าประกันของเสียหาย	21,600.00	-	-	21,600.00	
	- ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564	2,055,900.00	-	2,055,900.00	-	
	- เงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2563	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	2,077,588.79	345.60	2,055,988.79	21,945.60	-


(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ยกมา 36,050.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	11,100.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	11,100.00

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ยกไป 24,950.00



(นายปรดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									36,050.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									36,050.00
15.07.2021	0200011072	J0	3600080616		2000600461	2000600461	0.00	11,100.00	24,950.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	11,100.00	24,950.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	11,100.00	24,950.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	11,100.00	24,950.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณผลการพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันที่ครบกำหนด
12-ก.ค.-64	บย.084/64	นายวินัย จันทระเกษม	ยืมเงินจัดประชุมสภาสถาบันฯ Online	18,000.00	12-ส.ค.-64
13-ก.ค.-64	บย.085/64	น.ส.ยุวดี สิงสุข	ยืมเงินเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ยาสามัญ ปี 2564	13,000.00	13-ส.ค.-64
15-ก.ค.-64	บย.086/64	น.ส.รุ่งฤดี พรหมนาม	ยืมเงินจัดประชุมอนุกรรมการวิจัย Online	14,500.00	15-ส.ค.-64
23-ก.ค.-64	บย.087/64	น.ส.นันทนา ชี้อจรง	ยืมเงินจัดประชุมประกันคุณภาพ Online	12,800.00	23-ส.ค.-64
27-ก.ค.-64	บย.088/64	นายธีรภัทร สุขไชย	เดินทางไปราชการที่จังหวัดขอนแก่น	2,510.00	14-ส.ค.-64
รวมทั้งสิ้น	(หักหนี้แปดร้อยสิบบาทถ้วน)			60,810.00	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

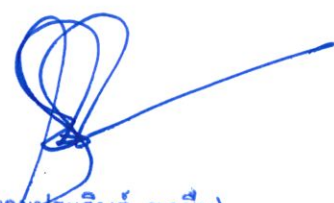
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยื่น	ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค่า
2-มี.ค.-64	บย.046/64	นายพฤษภา สร้อยเสน	ยื่นเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำ	19,632.00
27-พ.ค.-64	บย.067/64	น.ส.รุ่งฤดี นามเหลา	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	10,350.00
9-มิ.ย.-64	บย.069/64	น.ส.พิมพ์ชนก นามเหลา	ยื่นเงินแทนนายกไปราชการ	6,810.00
5-ก.ค.-64	บย.080/64	น.ส.รุ่งฤดี นามเหลา	ยื่นเงินจัดประชุมทดสอบมาตรฐานอาชีพ	1,400.00
6-ก.ค.-64	บย.081/64	น.ส.อ้อย กาลพัฒน์	ยื่นจัดประชุมระเบียบวิธีวิจัย Online	73,200.00
7-ก.ค.-64	บย.082/64	น.ส.กนกวรรณ ศรีจันทร์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2564	1,875.00
9-ก.ค.-64	บย.084/64	น.ส.พิมพ์ชนก นามเหลา	ยื่นเงินประเมินสมรรถนะ ผอ.สถาบันฯ	5,027.00
รวมทั้งสิ้น		(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)		118,294.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4