



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 13 ม.ค. 2563

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

13/01/63

13 ม.ค. 63

13/01/63

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

นายสัณติ พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	53,050.00	43,307.00	(27,082.00)	69,275.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	216,829.00	0.00	0.00	216,829.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,021,737.56	(1,021,737.56)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,980,121.56	19,442.14	(195,310.00)	1,804,253.70
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	193,710.14	126,316.00	(18,949.14)	301,077.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,021,737.56	(1,021,737.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(220,285.84)	0.00	(20,158.47)	(240,444.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,812.27)	0.00	(3,077.41)	(21,889.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	637,221.00	0.00	0.00	637,221.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(425,850.86)	0.00	(12,832.51)	(438,683.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(165,549.13)	0.00	(3,427.50)	(168,976.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(144,742.96)	0.00	(14,021.11)	(158,764.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(105,457.97)	0.00	(2,956.59)	(108,414.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,619.00	0.00	0.00	90,619.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(67,531.03)	0.00	(1,092.44)	(68,623.47)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,152.57)	0.00	(393.26)	(3,545.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(47,004.48)	0.00	(1,016.61)	(48,021.09)
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	(449,812.99)	0.00	(23,304.39)	(473,117.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,102.51)	0.00	(583.71)	(21,686.22)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	94,069.25	(94,069.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	89,356.25	(105,949.28)	(16,593.03)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,055,337.56	(1,055,337.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	108.00	(108.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	33,600.00	(33,600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	778.23	(778.23)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,962.33)	0.00	(124.00)	(25,086.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(216,379.00)	0.00	0.00	(216,379.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,847,049.49	0.00	0.00	2,847,049.49
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(8,409,681.06)	0.00	0.00	(8,409,681.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,342,350.00)	0.00	(43,800.00)	(2,386,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(239,520.00)	0.00	(119,760.00)	(359,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(109,113.00)	0.00	(1,029,646.81)	(1,138,759.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	81,200.00	243,600.00	0.00	324,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	148,600.00	74,300.00	0.00	222,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	239,520.00	119,760.00	0.00	359,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	14,932.00	4,500.00	0.00	19,432.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	500.00	0.00	500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,367.00	0.00	14,367.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,645.00	88,976.29	0.00	118,621.29
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	44,344.53	67,745.99	0.00	112,090.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	59,422.44	0.00	59,422.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(143.38)	9,627.58	0.00	9,484.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,480.40)	11,612.40	0.00	8,132.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(471.00)	2,860.00	0.00	2,389.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	713.14	0.00	713.14
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	263,000.00	534,200.00	0.00	797,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	25,980.00	0.00	25,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,666.67	20,158.47	0.00	59,825.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,055.56	3,077.41	0.00	9,132.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,769.16	12,832.51	0.00	38,601.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,744.45	3,427.50	0.00	10,171.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,589.98	14,021.11	0.00	41,611.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,817.79	2,956.59	0.00	8,774.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,370.60	1,092.44	0.00	3,463.04
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	773.83	393.26	0.00	1,167.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,000.42	1,016.61	0.00	3,017.03
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	45,857.03	23,304.39	0.00	69,161.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,148.57	583.71	0.00	1,732.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	450.00	0.00	0.00	450.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	4,870,653.39	(4,870,653.39)	0.00

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายประดิษฐ์ พาสิน)
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								69,275.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								69,275.00



(นายประดิษฐ์ ทาจีน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

๗

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311100	P3400	อุปราชธานี	0.00	-359,280.00	359,280.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311200	P3400	อุปราชธานี	0.00	-910,977.56	910,977.56
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6326000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-450.00	450.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปราชธานี	0.00	307,099.14	-307,099.14
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปราชธานี	0.00	434,353.70	-434,353.70
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-2,373,100.00	2,373,100.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปราชธานี	0.00	259,902.00	-259,902.00
2020	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311100	P3400	อุปราชธานี	718,560.00	359,280.00	359,280.00
2020	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุปราชธานี	30,300.00	13,500.00	16,800.00
2020	2000600461	2000639009000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุปราชธานี	3,461,200.00	1,041,739.84	2,419,460.16
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 20006							4,210,060.00	-1,227,932.88	5,437,992.88
** 2020							4,210,060.00	-1,227,932.88	5,437,992.88
***							4,210,060.00	-1,227,932.88	5,437,992.88

(นายลิขิต พลเหลา)
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายประดิษฐ์ พาศิน)
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.12.2019 ถึง 31.12.2019
วันที่รายงาน 02.01.2020

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
20.12.201	20.12.2019	KC	3100021906	บริษัท คูโฮม จำกัด มหาชน	2871068011	P630000011	2000639009000000	4,713.00	-44.05	0.00	-12.00	4,656.95
23.12.201	23.12.2019	KA	3100001306	บริษัท โตโยต้า ดิลลิกซ์ จำกัด	9816055732	บส.005/2563	2000639009000000	5,966.86	-55.77	0.00	-12.00	5,899.09
23.12.201	23.12.2019	KA	3100001307	บริษัท โตโยต้า ดิลลิกซ์ จำกัด	9816055732	บส.002/2563	2000639009000000	13,938.93	-130.27	0.00	-12.00	13,796.66
23.12.201	23.12.2019	KA	3100009102	บริษัท ที ที คอม จำกัด	3450000322	บส.001/2563	2000639009000000	23,880.00	-223.18	0.00	-12.00	23,644.82
23.12.201	23.12.2019	KA	3100011910	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	1886000840	บส.008/2563	2000639009000000	23,175.99	-216.60	0.00	-12.00	22,947.39
23.12.201	23.12.2019	KA	3100025101	ร้าน แก่นสารการค้า	3220422497	บส.011/2563	2000639009000000	10,800.00	-108.00	0.00	-12.00	10,680.00
23.12.201	23.12.2019	KA	3100025201	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	1886000840	บส.003/2563	2000639009000000	11,594.47	-108.36	0.00	-12.00	11,474.11
ผลรวม								94,069.25	-886.23	0.00	-84.00	93,099.02

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.12.2019 ถึง 31.12.2019
วันที่รายงาน 02.01.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
17.12.201	17.12.2019	K0	3600003907	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000004	2000638006000000	119,760.00	0.00	0.00	0.00	119,760.00
17.12.201	17.12.2019	KL	3600003908	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000005	2000638006000000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
20.12.201	19.12.2019	KL	3600025113	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000006	2000639009000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
20.12.201	20.12.2019	KL	3600001851	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000010	2000639009000000	16,802.00	0.00	0.00	0.00	16,802.00
20.12.201	20.12.2019	KL	3600005021	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000007	2000639009000000	24,770.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00
20.12.201	20.12.2019	KL	3600025114	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000008	2000639009000000	83,522.42	0.00	0.00	0.00	83,522.42
20.12.201	20.12.2019	KL	3600025115	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000009	2000639009000000	13,480.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00
23.12.201	20.12.2019	KL	3600004503	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000012	2000639009000000	777,800.00	-33,600.00	0.00	0.00	744,200.00
23.12.201	23.12.2019	KL	3600004753	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000014	2000639009000000	713.14	0.00	0.00	0.00	713.14
23.12.201	23.12.2019	KL	3600004913	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000013	2000639009000000	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00
ผลรวม								1,055,337.56	-33,600.00	0.00	0.00	1,021,737.56

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

หน่วยเบิกจ่าย กรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (สนง.คกก.การอาชีวศึกษา)
วันที่บันทึก 01.12.2019 ถึง 31.12.2019
รวมจำนวนรายการ 17 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 1,114,836.58 บาท

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03069-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินระหว่างทาง		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	ไม่มีรายการ.....	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03069-1		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-



(นายบัณฑิต พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหล็บ

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



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	1,772,137.37	1,772,137.37	0.00
<u>314-6-03065-9</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	22,550.00	22,550.00	0.00
<u>314-6-03068-3</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	84,192.44	84,192.44	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				1,878,879.81	1,878,879.81	0.00
Grand-Total				1,878,879.81	1,878,879.81	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 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
รวม	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10202232 ลว. 25 ธ.ค. 62 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12,600.00	
- เช็คเลขที่ 10202245 ลว. 25 ธ.ค. 62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควารินา	59,422.44	72,022.44
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		72,022.44



(นางประติษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินในงบประมาณ)
 สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
 ถ.วาริน-พินุล
 ตำบลนุ่งไหม
 อำเภอวารินชำราบ
 อุนลราชธานี 34190
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาวารินชำราบ
 Branch
 เลขที่บัญชี 314-6-03068-3
 Account No.
 วันที่ 31/12/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

225,994

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			12,600.00		
02/12/2562	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10202233	12,600.00	0.00	0700	90180
19/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	4,500.00	108682	931000
19/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,760.00	124,260.00	108682	931000
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		744,200.00	868,460.00	108682	931003
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,770.00	893,230.00	108682	931003
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	905,730.00	108682	931003
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,802.00	922,532.00	108682	931003
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		83,522.42	1,006,054.42	108682	931003
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,480.00	1,019,534.42	108682	931003
24/12/2562	CWTRC	salary	10202235	107,160.00	912,374.42	0314	530934
25/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,490.00	913,864.42	108682	931003
25/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		713.14	914,577.56	108682	931003
25/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10202249TRC BR# 1287CID# 3146030640	10202249	463.14	914,114.42	0700	90155
25/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10202242TRC BR# 1287CID# 4520442028	10202242	7,890.00	906,224.42	0700	90155
25/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10202243TRC BR# 1287CID# 6788106215	10202243	7,890.00	898,334.42	0700	90155
25/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10202244TRC BR# 1287CID# 3140687648	10202244	8,990.00	889,344.42	0700	90155
25/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10202247TRC BR# 1287CID# 3211616314	10202247	9,206.00	880,138.42	0700	90155
25/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10202237TRC BR# 1287CID# 9840949594	10202237	12,500.00	867,638.42	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			867,638.42		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินในงบประมาณ)
 สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
 ถ.วาริน-พินุล
 ตำบลบึงใหม่
 อำเภอวารินชำราบ
 อุนลราชธานี 34190
 Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาวารินชำราบ

Branch

เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

Account No.

วันที่ 31/12/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

225,995

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			867,638.42		
25/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10202248TRC BR#1287CID#3121907816	10202248	44,559.42	823,079.00	0700	90155
25/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10202240TRC BR#1287CID#3211064362	10202240	114,980.00	708,099.00	0700	90155
25/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10202241TRC BR#1287CID#3211616314	10202241	123,780.00	584,319.00	0700	90155
25/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10202239TRC BR#1287CID#3170179519	10202239	231,780.00	352,539.00	0700	90155
25/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10202238TRC BR#1287CID#3210178666	10202238	273,660.00	78,879.00	0700	90155
27/12/2562	CBCA	SBK:30 SBR:258 ICAS INCL R1	10202246	6,856.56	72,022.44	0700	90180
ยอดคงเหลือ					72,022.44		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	14 item(s)	รายการ	962,315.12 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	10 item(s)	รายการ	1,021,737.56 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

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. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,804,253.70
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10.00	
รวม	10.00	1,804,243.70
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
บวก หน่วยงานบันทึกบัญชีด้านจ่ายสูงไป	2,966.00	1,807,209.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		1,784,659.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		22,550.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,807,209.70

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
 สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่ 632 หมู่ที่ 4
 ต.วาริน-พินุล
 ตำบลม่วงไหม
 อำเภอวารินชำราบ
 อุบลราชธานี 34190
 Thailand

225,990

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาวารินชำราบ
 Branch
 เลขที่บัญชี 314-6-03064-0
 Account No.
 วันที่ 31/12/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,957,561.56		
04/12/2562	CWTRC	3140687648	10186101	2,112.00	1,955,449.56	0452	560848
04/12/2562	CWTRC	3211616314	10186103	41,510.00	1,913,939.56	0452	560848
06/12/2562	CWTRC	9840949594	10186105	7,620.00	1,906,319.56	0452	581299
06/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186100TRC BR#452CID#3210178666	10186100	5,638.00	1,900,681.56	0700	90155
06/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186104TRC BR#452CID#9840949594	10186104	12,500.00	1,888,181.56	0700	90155
15/12/2562	CWTRC	3170179519	10186107	2,264.00	1,885,917.56	0850	560845
15/12/2562	CWTRC	3210465673	10186106	7,465.00	1,878,452.56	0850	560845
17/12/2562	CWTRC	6788585954	10186110	12,276.00	1,866,176.56	1241	550667
17/12/2562	CWTRC	6788589836	10186108	3,200.00	1,862,976.56	1241	550667
18/12/2562	BORDWC	2,9382353466,014,	10186111	4,200.00	1,858,776.56	0313	560387
20/12/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186112TRC BR#1241CID#3450032844	10186112	10,396.00	1,848,380.56	0700	90155
24/12/2562	NBDDT	TR fr 3111453456		9,250.00	1,857,630.56	0311	ITBANK
24/12/2562	CWTRC	salary	10186113	73,434.00	1,784,196.56	0314	530934
25/12/2562	CDCK	:ZICID:3146030683#CB EXP: 26/12/2562	10202249	463.14	1,784,659.70	1287	590092
ยอดคงเหลือ					1,784,659.70		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันการศึกษา ภาควิชา ภาควิชาออกเสียงเหนือ 4
สถาบันการศึกษาภาควิชาออกเสียงเหนือ 4 เลขที่ 632 หมู่ที่ 4
ถ.วาริน-พินุล
ตำบลบึงใหม่
อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาวารินชำราบ
Branch
เลขที่บัญชี 314-6-03064-0
Account No.
วันที่ 31/12/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

225,991

รวมรายการถอนเงิน	12	รายการ	182,615.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	2	รายการ	9,713.14
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินรับฝาก)
สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
ถ.วาริน-พินุล
ตำบลบึงใหม่
อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาวารินชำราบ
Branch
เลขที่บัญชี 314-6-03065-9
Account No.
วันที่ 31/12/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

225,992

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			22,550.00		
31/12/2562	-	ยอดคงเหลือ			22,550.00		
		ยอดคงเหลือ			22,550.00		
รวมรายการถอนเงิน				0	รายการ	0.00	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				0	รายการ	0.00	
Total of Deposit Transactions				item(s)		Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0	รายการ	0.00	
Total of unclear cheque Transactions				item(s)		Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น GL (2111020199)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่	วันเดือนปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			(บาท)	
1		เงินทุน	-	
2		เงินประกันสังคม		
3		ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	986.33	
4		อื่นๆ เงินลูกหนี้รายได้สถาบันฯ	450.00	
		- ค่าลงทะเบียนเรียน	22,550.00	
		- ค่าลงทะเบียนเรียน ปีงบประมาณ 2561	1,100.00	
รวมทั้งสิ้น		(สองหมื่นห้าพันแปดสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์)	25,086.33	



(นายประสิทธิ์ ทาจีน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ยกมา 216,829.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกไป 216,829.00

(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									216,379.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									216,379.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	216,379.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	0.00	216,379.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	216,379.00



(นายประดิษฐ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									450.00
บัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา									450.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา							0.00	0.00	450.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	0.00	450.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	450.00



(นายประสิทธิ์ ทาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

"ไม่มี"



(นายประสิทธิ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทรงราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณฝากระดานการพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค่าง	วันที่ครบกำหนด
3-ธ.ค.-62	บย.018/63	นายวินัย จันทระเกษม	จัดประชุมสภาฯ	41,510.00	3-ม.ค.-63
3-ธ.ค.-62	บย.019/63	นายพฤษภา สร้อยแสน	คชจ.ต่อ พรบ.รถตู้ สถาบันฯ	2,000.00	3-ม.ค.-63
16-ธ.ค.-62	บย.023/63	นายพัฒนพงษ์ ธรรมวุฒิ	จัดประชุมโครงการตรวจสอบฯ หลักสูตร	7,532.00	16-ม.ค.-63
18-ธ.ค.-62	บย.024/63	นางสุภาภรณ์ บุผาพรหม	เดินทางไปราชการ	10,396.00	7-ม.ค.-63
25-ธ.ค.-62	บย.025/63	น.ส. นันทนา ชื้อจริง	จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัย	7,310.00	25-ม.ค.-63
25-ธ.ค.-62	บย.026/63	น.ส. สุภัตสร มนต์โรจน์	จัดประชุมโครงการอบรมพัฒนาครูนิเทศ	6,170.00	25-ม.ค.-63
27-ธ.ค.-62	บย.027/63	นายธีระภัทร สุขไชย	เดินทางไปราชการ	3,720.00	11-ม.ค.-63
รวมทั้งสิ้น	(เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)			78,638.00	



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยื่น	ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค่า
23-ก.ย.-62	บย.157/62	นายจิระวัฒน์ ขวลิท	เดินทางไปราชการ	450.00
1-ต.ค.-62	บย.001/63	นายกัมพล หนูทอง	จัดประชุมสภาสถาบันฯ	35,310.00
8-ต.ค.-62	บย.002/63	นายเกียรติศักดิ์ บัวลอย	เดินทางไปราชการ	1,810.00
16-ต.ค.-62	บย.004/63	นางสาวธนิดา อมรศักดิ์	จัดประชุมคณะอนุพัฒนามุขบุคคล	16,995.00
18-ต.ค.-62	บย.005/63	นางสาวนันทนา ชี้อจริง	จัดประชุมคณะอนุวิชาการ	12,815.00
27-ต.ค.-62	บย.006/63	นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวัตติ	จัดประชุมอนุกฎหมาย	12,935.00
30-ต.ค.-62	บย.007/63	นายกัมพล หนูทอง	จัดประชุมสภาสถาบันฯ	23,290.00
31-ต.ค.-62	บย.008/63	นายนิยม ศรีวิเศษ	ยื่นค่าตอบแทน เดือน ตุลาคม 2562	12,500.00
1-พ.ย.-62	บย.009/63	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	11,182.00
1-พ.ย.-62	บย.010/63	น.ส.นันทนา ชี้อจริง	เดินทางไปราชการ	20,628.00
18-พ.ย.-62	บย.011/63	นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวัตติ	พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ	4,055.00
18-พ.ย.-62	บย.012/63	น.ส.สุภัทสร มนตรีโพธิ์	จัดประชุมจัดทำแผนการประกันคุณภาพฯ	9,500.00
19-พ.ย.-62	บย.013/63	นายกัมพล หนูทอง	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	10,645.00
20-พ.ย.-62	บย.014/63	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	8,242.00
27-พ.ย.-62	บย.015/63	น.ส.ธนิดา อมรศักดิ์	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	7,465.00
3-ธ.ค.-62	บย.016/63	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	4,828.00
3-ธ.ค.-62	บย.017/63	นายธีรภัทร สุขไชย	เดินทางไปราชการ	1,410.00
6-ธ.ค.-62	บย.020/63	นายนิยม ศรีวิเศษ	ยื่นเงินค่าตอบแทน นายกสภาฯ พ.ย. 62	12,500.00
6-ธ.ค.-62	บย.021/63	นายนิยม ศรีวิเศษ	เดินทางไปราชการ	6,150.00
13-ธ.ค.-62	บย.022/63	น.ส.ธนิดา อมรศักดิ์	คชจ.จัดประชุม 16 ธ.ค. 62	7,465.00
13-ธ.ค.-62	บย.022.1/63	นายจิระวัฒน์ ขวลิท	เดินทางไปราชการ	2,264.00
รวมทั้งสิ้น	(สองแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)			222,439.00

(นายประดิษฐ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้ - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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



(นายประสิทธิ์ หาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔