



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ที่

วันที่ 04 ก.ย. 2562

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

เพื่อโปรดทราบ

4 ก.ย. 62

04/09/62

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	251,100.00	(251,100.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	222,659.00	0.00	0.00	222,659.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	40,200.00	1,186,273.21	(1,106,713.21)	119,760.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,226,567.30	1,165,372.00	(527,680.91)	4,864,258.39
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	854,137.00	334,327.00	(953,942.00)	234,522.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,430.00	1,422,412.71	(1,186,273.21)	248,569.50
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.	(140,843.83)	0.00	(20,213.70)	(161,057.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,684.57)	0.00	(3,085.84)	(9,770.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	576,121.00	0.00	0.00	576,121.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(375,916.12)	0.00	(11,805.02)	(387,721.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(152,041.76)	0.00	(3,436.89)	(155,478.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	466,700.00	64,630.00	0.00	531,330.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	64,630.00	(64,630.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,487.41)	0.00	(14,059.56)	(103,546.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,806.42)	0.00	(2,964.71)	(96,771.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,619.00	0.00	0.00	90,619.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(60,487.09)	0.00	(2,873.48)	(63,360.57)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,602.79)	0.00	(394.34)	(1,997.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(42,998.16)	0.00	(1,019.39)	(44,017.55)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,012,548.00	0.00	0.00	1,012,548.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	(357,995.05)	0.00	(23,357.18)	(381,352.23)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(18,802.21)	0.00	(585.31)	(19,387.52)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	215,192.68	(222,357.68)	(7,165.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(90,072.00)	201,219.63	(153,921.83)	(42,774.20)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	138,460.00	(138,460.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(52,630.00)	1,106,713.21	(1,423,021.21)	(368,938.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.02	(700.02)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,314.52	(1,314.52)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(247,791.93)	227,941.93	(5,094.02)	(24,944.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(222,659.00)	0.00	0.00	(222,659.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,498,636.58)	0.00	0.00	(4,498,636.58)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,689,044.48)	0.00	0.00	(3,689,044.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(222,000.00)	0.00	0.00	(222,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(226,100.00)	0.00	0.00	(226,100.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(5,657,250.00)	0.00	(441,950.00)	(6,099,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,202,180.00)	0.00	(119,760.00)	(1,321,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,332,000.00)	0.00	0.00	(1,332,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,901,359.39)	0.00	(383,552.39)	(6,284,911.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,236,059.10)	0.00	(1,134,293.00)	(2,370,352.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(49,100.00)	0.00	0.00	(49,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,050.00)	0.00	0.00	(34,050.00)
4313010199 รายได้อื่น	(14,284.00)	0.00	0.00	(14,284.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	618,168.00	0.00	0.00	618,168.00
5101010113 ค่าจ้าง	609,495.00	74,300.00	0.00	683,795.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,202,180.00	119,760.00	0.00	1,321,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,000.00	300.00	0.00	3,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	63,699.00	2,966.00	0.00	66,665.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	159,448.00	584,796.00	0.00	744,244.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,013.00	83,860.00	0.00	256,873.00
5103010103 ค่าที่พัก	373,000.00	201,300.00	0.00	574,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	430,190.50	113,399.00	0.00	543,589.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,357,197.49	219,793.00	0.00	1,576,990.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	521,260.53	3,096.05	0.00	524,356.58
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	658,870.15	145,156.83	0.00	804,026.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	298,944.92	41,949.83	0.00	340,894.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,758.12	4,950.38	0.00	52,708.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,007.82	4,280.00	0.00	19,287.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,501.00	3,415.00	0.00	8,916.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	479,440.00	72,335.00	0.00	551,775.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,887,583.00	6,000.00	0.00	1,893,583.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,002,192.00	0.00	0.00	2,002,192.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	191,200.00	52,820.00	0.00	244,020.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,843.83	20,213.70	0.00	161,057.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,684.57	3,085.84	0.00	9,770.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,036.77	11,805.02	0.00	139,841.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,973.00	3,436.89	0.00	45,409.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,611.89	14,059.56	0.00	60,671.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,065.94	2,964.71	0.00	31,030.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,016.98	2,873.48	0.00	31,890.46
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,602.79	394.34	0.00	1,997.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,996.63	1,019.39	0.00	11,016.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	223,040.92	23,357.18	0.00	246,398.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,739.74	585.31	0.00	6,325.05
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010128 จำหน่ายถนน	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	34,050.00	0.00	0.00	34,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	226,100.00	0.00	0.00	226,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,757,200.00	0.00	0.00	1,757,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	8,198,559.42	(8,198,559.42)	0.00

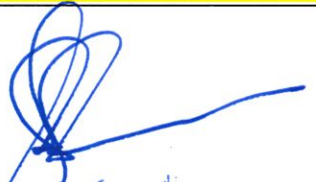
(นายลิขิต พลเหลา)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายประสิทธิ์ พาศิน)
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00


(นายประดิษฐ์ พาชื่น)
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔


(นายสิทธิศ พลเหลา)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211100	P3400	อุปราชธานี	0.00	-1,321,940.00	1,321,940.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211200	P3400	อุปราชธานี	0.00	-4,957,292.09	4,957,292.09
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211500	P3400	อุปราชธานี	0.00	-1,669,184.52	1,669,184.52
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6219200	P3400	อุปราชธานี	0.00	-226,100.00	226,100.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6226000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-49,100.00	49,100.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6226000	P3400	อุปราชธานี	0.00	15,050.00	-15,050.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุปราชธานี	0.00	81,185.00	-81,185.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุปราชธานี	0.00	995,218.50	-995,218.50
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-5,769,584.00	5,769,584.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุปราชธานี	0.00	4,239,202.00	-4,239,202.00
2019	2000600461	2000615050700001	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับสมรรถนะ	6211500	P3400	อุปราชธานี	1,324,000.00	1,179,665.10	144,334.90
2019	2000600461	2000625043500001	เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ	6211410	P3400	อุปราชธานี	57,000.00	0.00	57,000.00
2019	2000600461	2000633046700001	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างค	6211500	P3400	อุปราชธานี	545,400.00	534,961.00	10,439.00
2019	2000600461	2000633075700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	6211500	P3400	อุปราชธานี	100,000.00	55,090.00	44,910.00
2019	2000600461	2000633076700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ	6211500	P3400	อุปราชธานี	800,000.00	499,691.00	300,309.00
2019	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6211100	P3400	อุปราชธานี	1,317,690.00	1,321,940.00	-4,250.00
2019	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6211200	P3400	อุปราชธานี	49,100.00	45,000.00	4,100.00
2019	2000600461	2000639003700006	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณ	6211500	P3400	อุปราชธานี	150,000.00	135,000.00	15,000.00

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	2000600461	2000639009000000	รายการงบประมาณ	6211200	P3400	อุบลราชธานี	6,942,360.00	5,765,288.48	1,177,071.52
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							11,285,550.00	874,090.47	10,411,459.53
** 2019							11,285,550.00	874,090.47	10,411,459.53
***							11,285,550.00	874,090.47	10,411,459.53



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.08.2019 ถึง 31.08.2019
วันที่รายงาน 02.09.2019

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
05.08.201	05.08.2019	KA	3100012177	บริษัทยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ปจำกัด	3221790147	บส.072/2562	2000615050700001	8,400.00	-78.50	0.00	-12.00	8,309.50
05.08.201	05.08.2019	KA	3100071125	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลเชิธรสสปอร์ต	3451003228	บส.064/2562	2000639009000000	6,750.00	-63.08	0.00	-12.00	6,674.92
05.08.201	05.08.2019	KA	3100078009	ร้านอรพรรณ โดย นายอภิรักษ์ สาสังข์	5114110006	บส.059/2562	2000615050700001	39,000.00	-390.00	0.00	-12.00	38,598.00
05.08.201	05.08.2019	KA	3100078010	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลเชิธรสสปอร์ต	3451003228	บส.065/2562	2000615050700001	13,500.00	-126.17	0.00	-12.00	13,361.83
05.08.201	05.08.2019	KA	3100078012	บริษัท ดุโสม จำกัด มหาชน	2871068011	บส.071/2562	2000615050700001	11,596.00	-108.37	0.00	-12.00	11,475.63
05.08.201	05.08.2019	KA	3100078013	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	1886000840	บส.056/2562	2000639009000000	17,358.82	-162.23	0.00	-12.00	17,184.59
05.08.201	05.08.2019	KA	3100081705	ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์	3141388857	บส.066/2562	2000615050700001	20,000.00	-186.92	0.00	-12.00	19,801.08
05.08.201	05.08.2019	KA	3100081706	บริษัท ดุโสม จำกัด มหาชน	2871068011	บส.067/2562	2000615050700001	10,822.00	-98.42	0.00	-12.00	10,711.58
05.08.201	05.08.2019	KA	3100081906	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	1886000840	บส.057/2562	2000639009000000	12,792.81	-119.56	0.00	-12.00	12,661.25
05.08.201	05.08.2019	KC	3100078011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบสามคอม	6852234510	P620000199	2000639009000000	2,500.00	-23.36	0.00	-12.00	2,464.64
05.08.201	05.08.2019	KC	3100078014	สมานชัยโฆษณา โดย นายสมานชัย ชัยนหา	3130061444	P620000202	2000639009000000	2,000.00	0.00	0.00	-12.00	1,988.00
05.08.201	05.08.2019	KC	3100081903	บริษัท ดุโสม จำกัด มหาชน	2871068011	P620000200	2000639009000000	3,022.00	-28.24	0.00	-12.00	2,981.76
05.08.201	05.08.2019	KC	3100081904	บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด	9816055732	P620000201	2000639009000000	3,096.05	-28.94	0.00	-12.00	3,055.11
22.08.201	21.08.2019	KA	3100078048	วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป	7730262843	บส.059/2562	2000615050700001	12,310.00	-123.10	0.00	-12.00	12,174.90
22.08.201	21.08.2019	KA	3100081964	หจก ล้ำฟ้าโอเอแอนด์สเตชันเนอรี่	3451018993	บส.074/2562	2000615050700001	29,355.00	-274.35	0.00	-12.00	29,068.65

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

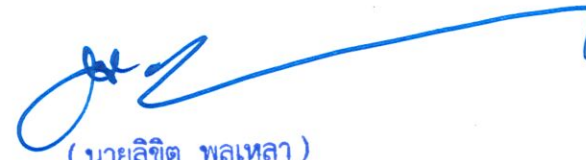
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
22.08.201	21.08.2019	KC	3100078049	วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป	7730262843	P620000220	2000633076700001	936.00	0.00	0.00	-12.00	924.00
22.08.201	21.08.2019	KC	3100081965	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบสามคอม	6852234510	P620000213	2000639009000000	3,050.00	-28.50	0.00	-12.00	3,009.50
22.08.201	21.08.2019	KC	3100081966	บริษัท ดุโสม จำกัด มหาชน	2871068011	P620000214	2000639009000000	4,534.00	-42.37	0.00	-12.00	4,479.63
22.08.201	22.08.2019	KA	3100081963	บริษัท ดุโสม จำกัด มหาชน	2871068011	บส.062/2562	2000633046700001	14,170.00	-132.43	0.00	-12.00	14,025.57
28.08.201	27.08.2019	KC	3100000651	วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป	7730262843	P620000224	2000615050700001	2,000.00	0.00	0.00	-12.00	1,988.00
28.08.201	28.08.2019	KA	3100012192	ร้านมงคลก๊อปปี้	3190283478	บส.061/2562	2000633046700001	5,165.00	0.00	0.00	-12.00	5,153.00
ผลรวม								222,357.68	-2,014.54	0.00	-252.00	220,091.14



(นงประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕



(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.08.2019 ถึง 31.08.2019
วันที่รายงาน 02.09.2019

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
05.08.201	05.07.2019	KL	3600011399	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000190	2000639009000000	12,430.00	0.00	0.00	0.00	12,430.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600011400	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000191	2000639009000000	82,504.00	0.00	0.00	0.00	82,504.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600021708	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000185	2000633046700001	157,370.00	0.00	0.00	0.00	157,370.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600077868	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000184	2000633046700001	196,528.00	0.00	0.00	0.00	196,528.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600077869	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000186	2000633046700001	161,728.00	0.00	0.00	0.00	161,728.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600077870	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000188	2000639009000000	23,340.00	0.00	0.00	0.00	23,340.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600077871	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000193	2000615050700001	59,290.00	0.00	0.00	0.00	59,290.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600093176	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000183	2000639009000000	23,870.00	0.00	0.00	0.00	23,870.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600093177	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000187	2000639009000000	22,090.00	0.00	0.00	0.00	22,090.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600093178	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000189	2000639009000000	14,705.00	0.00	0.00	0.00	14,705.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600097996	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000203	2000639009000000	41,202.33	0.00	0.00	0.00	41,202.33
05.08.201	05.08.2019	KL	3600105630	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000197	2000615050700001	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600106801	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000192	2000615050700001	8,360.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600106802	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000194	2000633076700001	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
05.08.201	05.08.2019	KL	3600106803	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000195	2000633076700001	9,880.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
05.08.201	05.08.2019	KL	3600106804	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000196	2000639009000000	7,399.20	0.00	0.00	0.00	7,399.20
05.08.201	05.08.2019	KL	3600106805	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000198	2000615050700001	1,871.00	0.00	0.00	0.00	1,871.00
22.08.201	21.08.2019	K0	3600118706	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000204	2000638006000000	119,760.00	0.00	0.00	0.00	119,760.00
22.08.201	21.08.2019	KL	3600109063	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000206	2000639003700006	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
22.08.201	21.08.2019	KL	3600109064	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000208	2000615050700001	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
22.08.201	21.08.2019	KL	3600109065	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000217	2000639009000000	15,303.00	0.00	0.00	0.00	15,303.00
22.08.201	21.08.2019	KL	3600109066	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000218	2000615050700001	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
22.08.201	21.08.2019	KL	3600118707	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000205	2000639009000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
22.08.201	21.08.2019	KL	3600118708	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000207	2000639009000000	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
22.08.201	21.08.2019	KL	3600118709	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000209	2000633076700001	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00
22.08.201	21.08.2019	KL	3600118710	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000210	2000639009000000	5,993.68	0.00	0.00	0.00	5,993.68
22.08.201	21.08.2019	KL	3600118711	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000211	2000615050700001	28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00
22.08.201	21.08.2019	KL	3600118712	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000212	2000639009000000	11,760.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00
22.08.201	21.08.2019	KL	3600118713	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000215	2000633076700001	51,453.00	0.00	0.00	0.00	51,453.00
22.08.201	21.08.2019	KL	3600118714	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000216	2000615050700001	62,221.00	0.00	0.00	0.00	62,221.00
22.08.201	21.08.2019	KL	3600118715	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000219	2000639009000000	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00
27.08.201	27.08.2019	KL	3600118740	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000222	2000615050700001	172,768.00	0.00	0.00	0.00	172,768.00
27.08.201	27.08.2019	KL	3600119604	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000221	2000639009000000	60,850.00	-608.50	0.00	0.00	60,241.50
27.08.201	27.08.2019	KL	3600120017	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000223	2000615050700001	14,536.00	0.00	0.00	0.00	14,536.00
28.08.201	27.08.2019	KL	3600118749	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000225	2000633076700001	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

ผลรวม							1,435,451.21	-608.50	0.00	0.00	1,434,842.71
-------	--	--	--	--	--	--	--------------	---------	------	------	--------------

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (

กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.08.2019 ถึง 31.08.2019

รวมจำนวนรายการ 56 รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ 1,654,933.85 บาท

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

ได้รับ

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03064-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03065-9

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,864,258.39
หัก เงินระหว่างทาง	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	28,848.00	4,893,106.39
- เช็คเลขที่ 10186051 ลว. 27 ส.ค. 62 หจก.วังทองกราฟฟิคอาร์ต	28,620.00	
- เช็คเลขที่ 10186052 ลว. 27 ส.ค. 62 นายวันชัย นิยมวงศ์	228.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		4,870,556.39
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		22,550.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,893,106.39

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

Account No.	314-6-03064-0	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอา ชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอา ชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	4,870,556.39	Available Balance	4,870,556.39

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-08-2019 16:53:00	560723	CDCH			28,352.00	4,232,369.30	0452
01-08-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186032	10186032	-8,456.00	4,223,913.30	0700
06-08-2019 09:43:00	ITBANK	PBDWP	RD-0994001094977		-3,041.93	4,220,871.37	0314
06-08-2019 09:43:00	ITBANK	PADFE	PB-RD Fee		-10.00	4,220,861.37	0314
06-08-2019 16:07:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3121907816		10.00	4,220,871.37	0312
06-08-2019 18:03:00	581251	CWTRC	3210465673	10186033	-41,928.00	4,178,943.37	1241
07-08-2019 14:47:00	430064	CWTRC	3210178666	10186039	-14,122.00	4,164,821.37	0314
07-08-2019 14:49:00	430064	CWTRC	3170272179	10186042	-30,700.00	4,134,121.37	0314
07-08-2019 14:51:00	430064	CWTRC	3170179519	10186041	-12,344.00	4,121,777.37	0314
07-08-2019 14:53:00	430064	CWTRC	9898664193	10186045	-10,815.00	4,110,962.37	0314
07-08-2019 14:55:00	430064	CWTRC	3211616314	10186043	-142,360.00	3,968,602.37	0314
07-08-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186034	10186034	-1,050.00	3,967,552.37	0700
07-08-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186036	10186036	-17,536.00	3,950,016.37	0700
07-08-2019 17:20:00	581251	CDCH			4,000.00	3,954,016.37	1241
08-08-2019 18:27:00	552042	CWTRC	3140657099	10186046	-2,790.00	3,951,226.37	1241
09-08-2019 18:08:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:530 ICAS	10186037	-64,025.98	3,887,200.39	0700
14-08-2019 17:15:00	560848	CDCH			5,974.00	3,893,174.39	0452
15-08-2019 14:55:00	430064	CWTRC	7730452456	10186047	-6,648.00	3,886,526.39	0314
15-08-2019 15:00:00	430064	CDTRC	3146030683		746,786.00	4,633,312.39	0314
16-08-2019 17:06:00	560848	CDCH			3,000.00	4,636,312.39	0452
19-08-2019 18:07:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:868 ICAS	10186038	-44,520.00	4,591,792.39	0700
21-08-2019 16:13:00	551792	CDCH			8,840.00	4,600,632.39	1287
22-08-2019 17:07:00	581251	CDCH			24,410.00	4,625,042.39	1241
23-08-2019 15:07:00	510780	CDCH			13,250.00	4,638,292.39	0314
23-08-2019 15:09:00	510780	CWTRC		10186049	-988.00	4,637,304.39	0314
23-08-2019 15:10:00	510780	CWTRC		10186048	-9,764.00	4,627,540.39	0314
26-08-2019 18:45:00	571568	CDCH			22,370.00	4,649,910.39	0850
27-08-2019 14:04:00	430064	CDTRC	3146030683		172,818.00	4,822,728.39	0314
27-08-2019 14:08:00	430064	CWTRC	3210461589	10186052	-24,890.00	4,797,838.39	0314
27-08-2019 14:19:00	530934	CWTRC	salary	10186050	-56,634.00	4,741,204.39	0314
27-08-2019 14:28:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		3,800.00	4,745,004.39	0311
27-08-2019 17:29:00	581299	CDCH			103,650.00	4,848,654.39	0452
28-08-2019 10:56:00	ITBANK	PBDWP	9294-		-5,932.00	4,842,722.39	0314
28-08-2019 17:34:00	581299	CDCH			18,584.00	4,861,306.39	0452
30-08-2019 17:35:00	572429	CDCH			9,250.00	4,870,556.39	1287

Total Cr. = 1,165,094.00

Total Dr. =-498,554.91



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	4,870,556.39	4,870,556.39	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	22,240.00	22,240.00	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				4,915,346.39	4,915,346.39	0.00
Grand-Total				4,915,346.39	4,915,346.39	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 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		119,760.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.05 ในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) P620000204 ขจ.05 ลว.03/09/62	115,260.00	
รวม	115,260.00	4,500.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10176307 ลว. 27 ส.ค. 62 นายวัฒนา ศรีสุข	1,725.00	
- เช็คเลขที่ 10176312 ลว. 27 ส.ค. 62 บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด	3,415.00	
- เช็คเลขที่ 10176314 ลว. 27 ส.ค. 62 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส.ค. 62	12,600.00	17,740.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		22,240.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

Account No.	314-6-03068-3	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอา ชีว	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอา ชีว	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	22,240.00	Available Balance	22,240.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-08-2019 18:03:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:168	10176291	-21,780.00	52,800.00	0700
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		157,370.00	210,170.00	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,504.00	292,674.00	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,360.00	301,034.00	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	306,434.00	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,880.00	316,314.00	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,399.20	323,713.20	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		196,528.00	520,241.20	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		161,728.00	681,969.20	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,870.00	705,839.20	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,090.00	727,929.20	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,705.00	742,634.20	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,340.00	765,974.20	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	825,264.20	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,871.00	827,135.20	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	833,435.20	108682
07-08-2019 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,202.33	874,637.53	108682
07-08-2019 14:42:00	430064	CWTRC	7730452456	10176294	-8,690.00	865,947.53	0314
07-08-2019 14:43:00	430064	CWTRC	4520442028	10176293	-7,590.00	858,357.53	0314
07-08-2019 14:45:00	430064	CWTRC	9854607860	10176292	-7,590.00	850,767.53	0314
08-08-2019 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,430.00	863,197.53	108682
09-08-2019 18:08:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:81	10176289	-12,600.00	850,597.53	0700
15-08-2019 14:50:00	430064	CWTRC	3211616314	10176299	-4,593.00	846,004.53	0314
15-08-2019 14:51:00	430064	CWTRC	7730452456	10176303	-2,310.00	843,694.53	0314
15-08-2019 14:53:00	430064	CWTRC	4520430925	10176295	-5,400.00	838,294.53	0314
15-08-2019 15:00:00	430064	CWTRC	3146030640	10176301	-746,786.00	91,508.53	0314
15-08-2019 15:12:00	530934	CWTRC	9530068115	10176297	-41,202.33	50,306.20	0314
16-08-2019 11:23:00	581252	CWTRC	3110993716	10176296	-6,300.00	44,006.20	0314
20-08-2019 14:06:00	430064	CWTRC	3210461589	10176302	-1,000.00	43,006.20	0314
26-08-2019 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		119,760.00	162,766.20	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	177,766.20	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,725.00	179,491.20	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,303.00	194,794.20	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	195,844.20	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	208,344.20	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	213,094.20	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,140.00	232,234.20	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,993.68	238,227.88	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,560.00	266,787.88	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,760.00	278,547.88	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		51,453.00	330,000.88	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,221.00	392,221.88	108682
26-08-2019 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,790.00	395,011.88	108682
27-08-2019 13:58:00	430064	CWTRC	3211616314	10176306	-4,750.00	390,261.88	0314
27-08-2019 14:00:00	430064	CWTRC	4520430925	10176308	-19,140.00	371,121.88	0314

27-08-2019 14:02:00	430064	CWTRC	3210178666	10176305	-199.00	370,922.88	0314
27-08-2019 14:04:00	430064	CWTRC	3146030640	10176304	-172,818.00	198,104.88	0314
27-08-2019 14:06:00	430064	CWTRC	3140554044	10176309	-40,320.00	157,784.88	0314
27-08-2019 14:18:00	530934	CWTRC	salary	10176310	-130,160.00	27,624.88	0314
27-08-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1017 6311TRCBR#953 CID#	10176311	-747.50	26,877.38	0700
29-08-2019 18:03:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:258 ICAS INCL R1	10176298	-2,311.20	24,566.18	0700
29-08-2019 18:03:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:258 ICAS INCL R1	10176313	-2,326.18	22,240.00	0700

Total Cr. = 1,186,273.21

Total Dr. =-1,238,613.21

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03069-1
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

บาท

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

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 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	4,870,556.39	4,870,556.39	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	22,240.00	22,240.00	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				4,915,346.39	4,915,346.39	0.00
Grand-Total				4,915,346.39	4,915,346.39	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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น GL (2111020199)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ที่	วันเดือนปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			(บาท)	
1		เงินทุน	-	
2		เงินประกันสังคม	-	
3		ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	1,294.02	
4		อื่นๆ	-	
		- ค่าลงทะเบียนเรียน	22,550.00	
		- ค่าลงทะเบียนเรียน ปีงบประมาณ 2561	1,100.00	
รวมทั้งสิ้น		(สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทสองสตางค์)	24,944.02	

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ยกมา 222,659.00

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 31 สิงหาคม 2562 ยกไป 222,659.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2019 - 31/08/2019

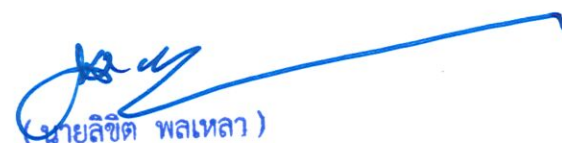
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									222,659.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									222,659.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น						0.00	0.00	222,659.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461						0.00	0.00	222,659.00	
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	222,659.00	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕



(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

"ไม่มี"



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณฝากระดานพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันที่ครบกำหนด
27-ส.ค.-62	บย.145/62	นายกำพล หนูทอง	จัดประชุมสภาสถาบันฯ วันที่ 30 ส.ค. 62	24,890	27-ก.ย.-62
28-ส.ค.-62	บย.146/62	นายเกียรติศักดิ์ บัวลอย	เดินทางไปราชการ 29-31 ส.ค. 62	3,720	16-ก.ย.-62
28-ส.ค.-62	บย.147/62	น.ส.สุภัทสร ธาตุคำภู	จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	5,700	28-ก.ย.-62
รวมทั้งสิ้น	(สามหมื่นสี่พันสามร้อยสิบบาทถ้วน)			34,310.00	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยื่น	ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง
18-มิ.ย.-62	บย.115/62	นายเกียรติศักดิ์ บัวลอย	เดินทางไปราชการ	2,410.00
6-ส.ค.-62	บย.134/62	น.ส.ธนิดา อมรศักดิ์	เดินทางไปราชการ	41,928.00
6-ส.ค.-62	บย.135/62	นางนลินี เดชวัน	เดินทางไปราชการ	14,536.00
7-ส.ค.-62	บย.139/62	นายวินัย จันทระเกษม	เดินทางไปราชการ	130,840.00
21-ส.ค.-62	บย.143/62	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	9,510.00
22-ส.ค.-62	บย.144/62	นายจิระวัฒน์ ขวลิต	เดินทางไปราชการ	1,024.00
รวมทั้งสิ้น	(สองแสนสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)			200,248.00

หมายเหตุ***ผลต่างเกิดขึ้นจากบย.144/62 นายจิระวัฒน์ ขวลิต รายงานไปราชการแล้ว ปรากฏว่าได้ เพิ่มเงิน 36.- บาท

ส่งผลให้รายงานลูกหนี้และใบสำคัญ สูงกว่าลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ ในระบบ GFMS



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	ร้านมงคลก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	5,165.00	จ่ายในเดือน ก.ย. 62
2	ร้านวันทนาเซ็นเตอร์	ค่าสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด	2,000.00	จ่ายในเดือน ก.ย. 62
รวมทั้งสิ้น			7,165.00	

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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


(นายประดิษฐ์ พาชื่น)
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔


(นายลิขิต พลเหลา)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	พนักงานราชการ 6 คน	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ส.ค. 62	119,760.00	ทำ ขจ.05 เดือน ก.ย. 62
2	ร้านนฤมลพาณิชย์	ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ	60,850.00	เงินเข้าบข.งปม. ก.ย. 62
3	บัญชีเงินรายได้สถาบันฯ	ค่าใช้สอยไปราชการ 2 ใบสำคัญ	172,768.00	เงินเข้าบข.งปม. ก.ย. 62
4	บัญชีเงินรายได้สถาบันฯ	ค่าใช้สอยไปราชการ 1 ใบสำคัญ	14,536.00	เงินเข้าบข.งปม. ก.ย. 62
5	บัญชีเงินรายได้สถาบันฯ	ค่าใช้สอยไปราชการ 1 ใบสำคัญ	1,024.00	เงินเข้าบข.งปม. ก.ย. 62
รวมทั้งสิ้น			368,938.00	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔