



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 06 พ.ย. 2561

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

13๕๘๘๘๐.๖๓๖๖,
เพื่อโปรดทราบ
๕
๑๓.๑๑

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

๑๓๕๘๘๐.๖๓๖๖.๑
- เพื่อโปรดทราบ

๐๙/๑๑/๖๑.

๑๓๕๘๘๐.๖๓๖๖,
๑๓.๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	196,088.25	81,560.00	(117,318.25)	160,330.00
1101020501 เงินฝากคลัง	237,709.00	0.00	0.00	237,709.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	61,160.00	115,180.00	(136,140.00)	40,200.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,207,847.64	849,313.25	(2,036,738.17)	3,020,422.72
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	155,380.00	205,603.00	(170,235.00)	190,748.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	115,180.00	(115,180.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	58,164.00	0.00	(58,164.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,785.00	0.00	0.00	560,785.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(247,879.35)	0.00	(13,407.69)	(261,287.04)
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	(110,068.76)	0.00	(4,280.25)	(114,349.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,875.52)	0.00	(2,963.81)	(45,839.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,740.48)	0.00	(2,823.40)	(68,563.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	66,487.00	0.00	0.00	66,487.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(31,470.11)	0.00	(2,345.09)	(33,815.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(33,001.53)	0.00	(1,019.39)	(34,020.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	982,000.00	0.00	0.00	982,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(134,954.13)	0.00	(22,492.37)	(157,446.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,062.47)	0.00	(585.30)	(13,647.77)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,547,000.00	0.00	0.00	1,547,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(491,116.00)	491,116.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	47,673.00	(47,673.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(38,332.09)	38,332.09	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(61,160.00)	136,140.00	(115,180.00)	(40,200.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,589.87	(4,589.87)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(10,850.87)	10,850.87	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,889.52)	254,000.00	(485,818.83)	(257,708.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(237,709.00)	0.00	0.00	(237,709.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(4,498,636.58)	0.00	0.00	(4,498,636.58)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,689,044.48)	0.00	0.00	(3,689,044.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(163,150.00)	(163,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(115,180.00)	(115,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(491,116.00)	(491,116.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	43,914.00	0.00	43,914.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	115,180.00	0.00	115,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	300.00	0.00	300.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,197.00	0.00	2,197.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	93,157.00	0.00	93,157.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,680.00	(10,850.87)	1,829.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(31,887.09)	(31,887.09)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,587.00)	(4,587.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,858.00)	(1,858.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,407.69	0.00	13,407.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,280.25	0.00	4,280.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,963.81	0.00	2,963.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,823.40	0.00	2,823.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,345.09	0.00	2,345.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,019.39	0.00	1,019.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	22,492.37	0.00	22,492.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	585.30	0.00	585.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,488,700.00	0.00	1,488,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	4,155,583.38	(4,155,583.38)	0.00



(นายประคิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								157,700.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00
ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,920.00	-4,920.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								160,330.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211100	P3400	อุปราชธานี	0.00	-115,180.00	115,180.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุปราชธานี	0.00	3,223.00	-3,223.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุปราชธานี	0.00	47,304.17	-47,304.17
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-148,200.00	148,200.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุปราชธานี	0.00	1,535,111.00	-1,535,111.00
2019	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6211100	P3400	อุปราชธานี	598,950.00	115,180.00	483,770.00
2019	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6211200	P3400	อุปราชธานี	24,000.00	0.00	24,000.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							622,950.00	1,437,438.17	-814,488.17
** 2019							622,950.00	1,437,438.17	-814,488.17
***							622,950.00	1,437,438.17	-814,488.17



(นายประสิทธิ์ พาสัน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานสรุปการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วย	2000600461
หน่วยเบิกจ่าย	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม	สอ.ส.ก.ก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.10.2018 ถึง 31.10.2018
วันที่รายงาน	05.11.2018

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
รายการไม่บรรจข้อมูล												

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.10.2018 ถึง 31.10.2018
วันที่รายงาน 05.11.2018

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
22.10.201	22.10.2018	K0	3600003810	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000001	2000638006000000	115,180.00	0.00	0.00	0.00	115,180.00
ผลรวม								115,180.00	0.00	0.00	0.00	115,180.00

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.10.2018 ถึง 31.10.2018
รวมจำนวนรายการ 1 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 115,180.00 บาท


(นายประคิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		40,200.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.05 ในระบบ GFMS		
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	40,200.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	40,200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		40,200.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

Account No.	314-6-03068-3	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอา ชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอา ชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	40,200.00	Available	40,200.00

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-10-2018 10:40:00	571763	CWTRC	7730317990	10157842	-30,000.00	206,340.00	0452
05-10-2018 11:46:00	581252	CWTRC	9861811796	10157887	-7,140.00	199,200.00	0314
05-10-2018 11:47:00	581252	CWTRC	9854607860	10157885	-6,910.00	192,290.00	0314
05-10-2018 11:48:00	581252	CWTRC	4520442028	10157886	-6,910.00	185,380.00	0314
16-10-2018 14:11:00	581251	CWTRC	3146030640	10157888	-115,180.00	70,200.00	0314
16-10-2018 14:19:00	581251	CWTRC	9846486324	10157889	-30,000.00	40,200.00	0314
25-10-2018 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,180.00	155,380.00	108682
26-10-2018 09:39:00	530934	CWTRC	salary	10157890	-115,180.00	40,200.00	0314

Total Cr. = 115,180.00

Total Dr. =-311,320.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

บาท

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



(นายประติษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

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	2,775,763.06	2,775,763.06	0.00
<u>314-6-03065-9</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	396,750.00	396,750.00	0.00
<u>314-6-03068-3</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	40,200.00	40,200.00	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				3,212,713.06	3,212,713.06	0.00
Grand-Total				3,212,713.06	3,212,713.06	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 314-6-03064-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03065-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,020,422.72
หัก เงินระหว่างทาง	-	
รวม	-	3,020,422.72
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	40,343.54	3,060,766.26
- เช็คเลขที่ 10165755 ลว. 31 ต.ค. 61 สนง.ประกันสังคมอุบล	4,394.00	
- เช็คเลขที่ 10165758 ลว. 25 ต.ค. 61 หจก.อุบลเซ็นทรัล	4,946.34	
- เช็คเลขที่ 10165762 ลว. 26 ต.ค. 61 บ.เอสเอสวารินฯ	4,138.20	
- เช็คเลขที่ 10165763 ลว. 31 ต.ค. 61 เงินยืมนายกำพล พุกอง	26,865.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		2,806,766.26
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		254,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,060,766.26



(นายประดิษฐ์ พาจิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

Account No.	314-6-03064-0	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอา กษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอา กษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	2,775,763.06	Available Balance	2,775,763.06

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2018 15:38:00	571783	CWTRC		10147115	-51,777.00	4,185,297.64	1241
01-10-2018 16:45:00	571783	CDCH			112,038.28	4,297,335.92	1241
03-10-2018 14:41:00	430064	CWTRC	3210178666	10165741	-9,580.00	4,287,755.92	0314
03-10-2018 14:43:00	430064	CWTRC	3210465673	10165742	-11,385.00	4,276,370.92	0314
03-10-2018 14:45:00	430064	CWTRC	3210461589	10165743	-25,160.00	4,251,210.92	0314
03-10-2018 14:47:00	430064	CWTRC	3170272179	10165744	-13,580.00	4,237,630.92	0314
04-10-2018 11:51:00	91865	NBDDT	TR fr 8650174078		63,700.00	4,301,330.92	0865
04-10-2018 15:11:00	571786	CDCH			21,900.00	4,323,230.92	0311
05-10-2018 11:45:00	581252	CWTRC	9861811796	10165745	-4,920.00	4,318,310.92	0314
08-10-2018 10:32:00	510780	CWOTH			-112,038.28	4,206,272.64	1241
08-10-2018 10:32:00	510780	CDOTH			112,038.25	4,318,310.89	1241
10-10-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10165746	10165746	-9,712.00	4,308,598.89	0700
16-10-2018 13:55:00	581251	CWTRC	3210178666	10165753	-10,912.00	4,297,686.89	0314
16-10-2018 13:58:00	581251	CWTRC	3116063567	10165751	-586,300.00	3,711,386.89	0314
16-10-2018 14:01:00	581251	CWTRC	3156005592	10165749	-386,000.00	3,325,386.89	0314
16-10-2018 14:03:00	581251	CWTRC	3456000219	10165748	-516,400.00	2,808,986.89	0314
16-10-2018 14:04:00	581251	CWTRC	3170179519	10165747	-7,842.00	2,801,144.89	0314
16-10-2018 14:06:00	581251	CWTRC	3856626854	10165752	-9,500.00	2,791,644.89	0314
16-10-2018 14:11:00	581251	CDTRC	3146030683		115,180.00	2,906,824.89	0314
25-10-2018 15:48:00	430064	CWTRC	3210178666	10165754	-11,182.00	2,895,642.89	0314
26-10-2018 09:37:00	530934	CWTRC	salary	10165756	-42,017.00	2,853,625.89	0314
26-10-2018 11:40:00	571850	CWTRC	9856626854	10165761	-8,640.00	2,844,985.89	0314
26-10-2018 11:42:00	571850	CWTRC	9816819309	10165757	-8,500.00	2,836,485.89	0314
30-10-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10165760	10165760	-29,719.63	2,806,766.26	0700

Total Cr. = 424,856.53

Total Dr. = -1,855,164.91

Account No.	314-6-03065-9	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอา กษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอา กษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	396,750.00	Available Balance	396,750.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-10-2018 15:06:00	571773	TSTDCA	นาย สุขคานา ลิม##		7,950.00	30,500.00	0311
16-10-2018 15:08:00	571773	TSTDCA	นายโพธิ์คา เยน##UID=		8,650.00	39,150.00	0311
16-10-2018 15:10:00	571773	TSTDCA	นาย โส๊ะจิต ลิม##UID=		8,000.00	47,150.00	0311
16-10-2018 15:12:00	571773	TSTDCA	นาย ยุตเทีย เท##UID=		8,000.00	55,150.00	0311
17-10-2018 09:17:00	571786	TSTDCA	นาย ธวัชชัย วิเศษสังข##		8,500.00	63,650.00	0311
18-10-2018 11:55:00	571780	TSTDCA	นายหาญชัย มังสา##		8,500.00	72,150.00	0311
18-10-2018 17:38:00	560794	TSTDCA	นางสาวณิชาภัณต์ กันยะ		9,950.00	82,100.00	1019
18-10-2018 18:06:00	581222	TSTDCA	นางสาวทิพย์รัตน์ พุ		8,800.00	90,900.00	0865
19-10-2018 13:08:00	571790	TSTDCA	นายปณิธาน บุญทล##		8,500.00	99,400.00	0332
19-10-2018 13:53:00	571769	TSTDCA	นางสาวพรพิมล แสนบุญ		7,400.00	106,800.00	0311
22-10-2018 13:46:00	572429	TSTDCA	นาย ชัยวัฒน์ มาทวี##		8,600.00	115,400.00	1287
22-10-2018 13:48:00	572429	TSTDCA	น.ส. กนกวรรณ		8,600.00	124,000.00	1287
22-10-2018 13:49:00	572429	TSTDCA	นาย สิโรดม แก้วสุก		8,600.00	132,600.00	1287
22-10-2018 17:41:00	572408	TSTDCA	นางสาวอรอนงค์ อามะ##		7,400.00	140,000.00	0862
24-10-2018 09:58:00	560541	TSTDCA	น.ส.ปวีณา ผ่องท่าไม้##		9,950.00	149,950.00	0862
25-10-2018 18:25:00	570833	TSTDCA	นางสาวนภัสนันท์ จันท		9,950.00	159,900.00	1241
28-10-2018 17:26:00	560541	TSTDCA	น.ส.กัญญามาศ จัน		7,400.00	167,300.00	0862
29-10-2018 11:49:00	560849	TSTDCA	นางสาว ธนาภรณ์ หงษ์		9,950.00	177,250.00	0345
29-10-2018 12:38:00	11912	TSTDCA	นางสาวอัญธิดา เหล็ก		7,400.00	184,650.00	0345
29-10-2018 12:50:00	540033	TSTDCA	นายจักริน เมาะลา##		8,800.00	193,450.00	0865
30-10-2018 10:17:00	570395	TSTDCA	น.ส.เกตุวดี ใจมอย##		9,950.00	203,400.00	1241
30-10-2018 16:08:00	16982	TSTDCA	น.ส.สมินตรา ลุนศรี##		8,300.00	211,700.00	1019
31-10-2018 08:58:00	590263	TSTDCA	น.ส.มยุรี เดชคำภู##		7,400.00	219,100.00	0321
31-10-2018 10:41:00	572429	TSTDCA	นาย พงศพิศุทธิ์ สม		8,950.00	228,050.00	1287
31-10-2018 11:40:00	560795	TSTDCA	นาย อนุนิต บุญสงค์##		8,650.00	236,700.00	1382
31-10-2018 12:29:00	520901	TSTDCA	วิรุฬห์ สอยโว##UID=		8,650.00	245,350.00	0343
31-10-2018 12:30:00	571787	TSTDCA	นายภาณุวัฒน์ สังขะ##		8,650.00	254,000.00	0343

Total Cr. = 231,450.00

Total Dr. =0.00

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น GL (2111020199)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ที่	วันเดือนปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			(บาท)	
1		เงินทุน	-	
2		เงินประกันสังคม	-	
3		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ปีงบประมาณ 2561	2,239.52	
		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% เดือน ตุลาคม 2561	368.83	
4		อื่นๆ		
		- ค่าลงทะเบียนเรียน	22,550.00	
		- ค่าลงทะเบียนเรียน ปีงบประมาณ 2561	1,100.00	
		- ค่าลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านธนาคาร	231,450.00	
รวมทั้งสิ้น		(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)	257,708.35	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									237,709.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									237,709.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	237,709.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	0.00	237,709.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	237,709.00



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ยกมา 237,709.00

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 ตุลาคม 2561 ยกไป

237,709.00



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

"ไม่มี"



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

วงเงินทองราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทองราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทองราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานลูกหนี้เงินยืมnogongงบประมาณฝากรณาการพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันที่ครบกำหนด
4-ก.ย.-61	บย.144/61	นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัตติ	จัดโครงการวิจัยสถาบันฯ	40,200.00	4-ต.ค.-61
3-ต.ค.-61	บย.002/62	น.ส.ศรัณย์พัทธ์ อมรศักดิ์	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	11,385.00	5-พ.ย.-61
4-ต.ค.-61	บย.005/62	นายวิสุทธิวัฒน์ ครุฑรักษา	เดินทางไปราชการ	4,920.00	22-ต.ค.-61
26-ต.ค.-61	บย.011/62	น.ส.นันทนา ชื้อจริง	ยืมเงินไปราชการแทนนายกสภาฯ	8,640.00	15-พ.ย.-61
31-ต.ค.-61	บย.012/62	นายกัมพล หนูกอง	จัดประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 10/2561	26,865.00	30-พ.ย.-61
31-ต.ค.-61	บย.013/62	นายนวนินทร์ ลาภสาร	เดินทางไปราชการ	4,920.00	19-พ.ย.-61
รวมทั้งสิ้น	(แก้หมิ่นหักพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)			96,930.00	



(นายประดิษฐ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค่า
1-ต.ค.-61	บย.001/62	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	9,310.00
3-ต.ค.-61	บย.003/62	นายบุญเพ็ง หนูกอง	จัดประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2561	25,520.00
3-ต.ค.-61	บย.004/62	น.ส.กนกวรรณ ศรีจันทร์	จัดประชุมคณะอนุประกัน ครั้งที่ 1/2561	12,580.00
8-ต.ค.-61	บย.006/62	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	9,442.00
12-ต.ค.-61	บย.007/62	นายจิระวัฒน์ ขวลิต	เดินทางไปราชการ	7,842.00
16-ต.ค.-61	บย.008/62	น.ส.นันทนา ชื้อจริง	โครงการพัฒนาฝีมือ หลักสูตร	7,030.00
16-ต.ค.-61	บย.009/62	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	10,912.00
24-ต.ค.-61	บย.010/62	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	11,182.00
รวมทั้งสิ้น	(เก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน)			93,818.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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



(นายประคิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔