



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังรายการต่อไปนี้

1. รายงานงบทดลอง
2. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
3. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
4. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
5. รายงานกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร 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. สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

สว. ๑๐. กต. ๑๑. ๓-๔

-เพื่อเป็นหลักฐาน

14/12/61

14 ธค 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	160,330.00	415,873.50	(429,013.50)	147,190.00
1101020501 เงินฝากคลัง	237,709.00	0.00	0.00	237,709.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	40,200.00	663,580.00	(663,580.00)	40,200.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,020,422.72	1,552,941.50	(246,898.00)	4,326,466.22
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	190,748.00	195,276.00	(38,909.50)	347,114.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	663,580.00	(663,580.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,785.00	0.00	0.00	560,785.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(261,287.04)	0.00	(12,975.30)	(274,262.34)
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	(114,349.01)	0.00	(4,142.16)	(118,491.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,839.33)	0.00	(2,868.18)	(48,707.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,563.88)	0.00	(2,732.38)	(71,296.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	66,487.00	0.00	0.00	66,487.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(33,815.20)	0.00	(2,269.42)	(36,084.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(34,020.92)	0.00	(986.51)	(35,007.43)
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	(157,446.50)	0.00	(21,766.78)	(179,213.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,647.77)	0.00	(566.43)	(14,214.20)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,547,000.00	0.00	0.00	1,547,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	199,600.00	0.00	199,600.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	199,600.00	(199,600.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	199,600.00	(199,600.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,200.00)	663,580.00	(663,580.00)	(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	1,865.42	(1,865.42)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(257,708.35)	0.00	(1,104,250.00)	(1,361,958.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(237,709.00)	0.00	0.00	(237,709.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(4,498,636.58)	0.00	0.00	(4,498,636.58)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(163,150.00)	0.00	(397,000.00)	(560,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(115,180.00)	0.00	(115,180.00)	(230,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(199,600.00)	(199,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(491,116.00)	0.00	(548,400.00)	(1,039,516.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,284.00)	(6,284.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	122,400.00	0.00	122,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	43,914.00	37,620.00	0.00	81,534.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	115,180.00	115,180.00	0.00	230,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	300.00	300.00	0.00	600.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	2,197.00	1,882.00	0.00	4,079.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	690.00	0.00	690.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,152.00	0.00	3,152.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	93,157.00	0.00	0.00	93,157.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,829.13	13,820.00	0.00	15,649.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(31,887.09)	0.00	0.00	(31,887.09)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,587.00)	0.00	0.00	(4,587.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,858.00)	0.00	0.00	(1,858.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,407.69	12,975.30	0.00	26,382.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,280.25	4,142.16	0.00	8,422.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,963.81	2,868.18	0.00	5,831.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,823.40	2,732.38	0.00	5,555.78
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,345.09	2,269.42	0.00	4,614.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,019.39	986.51	0.00	2,005.90
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	22,492.37	21,766.78	0.00	44,259.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	585.30	566.43	0.00	1,151.73
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,488,700.00	0.00	0.00	1,488,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	5,525,647.58	(5,525,647.58)	0.00

(นายประคิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

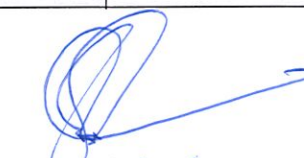
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								188,769.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00	0.00	69,550.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,129.00	-111,129.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								147,190.00



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211100	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-230,360.00	230,360.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211200	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-548,400.00	548,400.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	179,892.50	-179,892.50
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-1,288,395.83	1,288,395.83
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-479,884.00	479,884.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	1,574,913.00	-1,574,913.00
2019	2000600461	2000638006000000	รายการงบประจำ	6211100	P3400	อุบลราชธานี	598,950.00	230,360.00	368,590.00
2019	2000600461	2000638006000000	รายการงบประจำ	6211200	P3400	อุบลราชธานี	24,000.00	9,000.00	15,000.00
2019	2000600461	2000639009000000	รายการงบประจำ	6211200	P3400	อุบลราชธานี	2,984,000.00	563,270.00	2,420,730.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							3,606,950.00	10,395.67	3,596,554.33
** 2019							3,606,950.00	10,395.67	3,596,554.33
***							3,606,950.00	10,395.67	3,596,554.33

(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สนง.ตทก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.11.2018 ถึง 30.11.2018
วันที่รายงาน 06.12.2018

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
20.11.201	20.11.2018	KB	3100004804	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวอรรถสิทธิ์	2870026803	บส.064/2561	2000634009410009	199,600.00	-1,865.42	0.00	-12.00	197,722.58
ผลรวม								199,600.00	-1,865.42	0.00	-12.00	197,722.58

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.11.2018 ถึง 30.11.2018
วันที่รายงาน 06.12.2018

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
05.11.201	05.11.2018	KL	3600001709	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000002	2000638006000000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
20.11.201	20.11.2018	K0	3600008003	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000003	2000638006000000	115,180.00	0.00	0.00	0.00	115,180.00
20.11.201	20.11.2018	KL	3600008004	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000004	2000638006000000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
22.11.201	22.11.2018	KL	3600000628	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000005	2000639009000000	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
22.11.201	22.11.2018	KL	3600003876	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000006	2000639009000000	514,400.00	0.00	0.00	0.00	514,400.00
ผลรวม								663,580.00	0.00	0.00	0.00	663,580.00

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (

กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.11.2018 ถึง 30.11.2018

รวมจำนวนรายการ 6 รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ 861,302.58 บาท

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

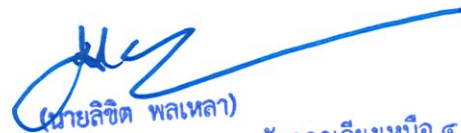
ตำแหน่ง

วันที่



(นายประคิษฐ์ พาชิม)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

๕

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		40,200.00
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	40,200.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	40,200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		40,200.00



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-11-2018 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	44,700.00	108682
15-11-2018 10:39:00	581251	CWTRC	3140554044	10157891	-4,500.00	40,200.00	0314
23-11-2018 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,180.00	155,380.00	108682
23-11-2018 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	159,880.00	108682
26-11-2018 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	184,880.00	108682
26-11-2018 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		514,400.00	699,280.00	108682
27-11-2018 14:19:00	530934	CWTRC	salary	10157894	-637,580.00	61,700.00	0314
30-11-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101578	10157892	-9,000.00	52,700.00	0700
30-11-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101578	10157893	-12,500.00	40,200.00	0700

Total Cr. = 663,580.00

Total Dr. =-663,580.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03069-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บาท

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



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

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	2,937,566.22	2,937,566.22	0.00
<u>314-6-03065-9</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	1,358,250.00	1,358,250.00	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				4,336,016.22	4,336,016.22	0.00
Grand-Total				4,336,016.22	4,336,016.22	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 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,326,466.22
หัก เงินระหว่างทาง	-	
รวม	-	4,326,466.22
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	21,002.00	4,347,468.22
- เช็คเลขที่ 10165778 ลว. 30 พ.ย. 61 จ่ายเงินยืมให้ น.ส. ธนิตา อมรศักดิ์	8,070.00	
- เช็คเลขที่ 10165783 ลว. 30 พ.ย. 61 จ่ายเงินยืมให้ นายจิระวัฒน์ ขวลิต	5,066.00	
- เช็คเลขที่ 10165784 ลว. 30 พ.ย. 61 จ่ายเงินยืมให้ นายลิขิต พลเหลา	7,866.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		2,989,218.22
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		1,358,250.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,347,468.22

(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 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	4,240,026.22	Available Balance	4,240,026.22

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2018 14:00:00	21074	CWTRC	3210461589	10165763	-26,865.00	2,779,901.26	0321
01-11-2018 18:08:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5363	10165762	-4,138.20	2,775,763.06	0700
05-11-2018 14:30:00	430064	CWTRC	3211616314	10165764	-20,920.00	2,754,843.06	0314
05-11-2018 14:32:00	430064	CWTRC	9840949594	10165765	-12,500.00	2,742,343.06	0314
05-11-2018 17:02:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1016575	10165758	-4,946.34	2,737,396.72	0700
06-11-2018 13:12:00	581252	CWTPC		10165755	-4,394.00	2,733,002.72	0314
06-11-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1016576	10165767	-7,866.00	2,725,136.72	0700
06-11-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1016576	10165766	-10,470.00	2,714,666.72	0700
07-11-2018 16:10:00	430064	CWTRC	3211102892	10165768	-7,520.00	2,707,146.72	0314
08-11-2018 15:16:00	550256	CDCH			46,124.00	2,753,270.72	0314
13-11-2018 17:06:00	571763	CDCH			20,140.00	2,773,410.72	0452
15-11-2018 10:37:00	581251	CWTRC	7730452456	10165769	-6,240.00	2,767,170.72	0314
15-11-2018 10:38:00	581251	CWTRC	3210178666	10165770	-9,712.00	2,757,458.72	0314
15-11-2018 15:09:00	24971	CDCH			96,728.50	2,854,187.22	0314
16-11-2018 17:29:00	571783	CDCH			79,450.00	2,933,637.22	1241
19-11-2018 17:27:00	510780	CDCH			68,800.00	3,002,437.22	1241
21-11-2018 11:03:00	430064	CWTRC	3210461589	10165771	-16,020.00	2,986,417.22	0314
23-11-2018 15:33:00	571850	CWTRC	3210178666	10165773	-11,364.00	2,975,053.22	0314
23-11-2018 15:35:00	571850	CWTRC	3170179519	10165772	-11,634.00	2,963,419.22	0314
23-11-2018 15:36:00	571850	CWTRC	7730452456	10165774	-38,468.00	2,924,951.22	0314
27-11-2018 14:24:00	530934	CWTRC	salary	10165776	-36,038.00	2,888,913.22	0314
30-11-2018 16:27:00	570395	CDCH			111,129.00	3,000,042.22	1241
30-11-2018 16:38:00	570395	CDCK	:ZICID:3146030683#	10157893	12,500.00	3,012,542.22	1241
30-11-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1016577	10165775	-3,764.00	3,008,778.22	0700
30-11-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1016577	10165777	-5,740.00	3,003,038.22	0700
30-11-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1016577	10165779	-6,910.00	2,996,128.22	0700
30-11-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1016578	10165780	-6,910.00	2,989,218.22	0700

Total Cr. = 434,871.50

Total Dr. =-252,419.54

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	1,358,250.00	Available Balance	1,358,250.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Amount	Balance	Init Br
01-11-2018 10:23:00	480098	TSTDCA	นายเดชณรงค์ บัว	8,650.00	262,650.00	1259
01-11-2018 11:38:00	560794	TSTDCA	นายพรณนินา เสา	8,300.00	270,950.00	1019
01-11-2018 11:39:00	560794	TSTDCA	นางสาวกัญญาลักษ์ บุญ	8,300.00	279,250.00	1019
01-11-2018 12:15:00	571786	TSTDCA	นาย สันติ พรหมรักษ์##	8,300.00	287,550.00	0311
01-11-2018 13:00:00	570833	TSTDCA	นางสาวชฎาพร ไชย	7,400.00	294,950.00	1241
02-11-2018 08:56:00	590231	TSTDCA	นายชาญณรงค์ รัตน	8,950.00	303,900.00	0315
02-11-2018 12:05:00	571778	TSTDCA	นาย สิทธิชัย แสง	8,600.00	312,500.00	0953
02-11-2018 13:28:00	530868	TSTDCA	นายสุพัฒ กุลสุวรรณ##	8,950.00	321,450.00	1289
02-11-2018 13:39:00	16982	TSTDCA	น.ส.ประกายแก้ว ศิริ	8,300.00	329,750.00	1019
02-11-2018 13:59:00	550684	TSTDCA	นายรชต ดวงพัตรา##	8,600.00	338,350.00	0287
03-11-2018 16:32:00	560723	TSTDCA	นางสาวไสรญา ขจาร์	7,400.00	345,750.00	0452
03-11-2018 16:43:00	560794	TSTDCA	นางสาวอนุตติรย์ โข	8,300.00	354,050.00	1019
04-11-2018 10:39:00	572310	TSTDCA	นาย ณัฐพล พรหมสุข##	7,950.00	362,000.00	1204
04-11-2018 15:11:00	571737	TSTDCA	นายอะนุสิน นันทะนา	8,700.00	370,700.00	1120
05-11-2018 08:44:00	24594	TSTDCA	นาย จีรศักดิ์ การ	8,900.00	379,600.00	0336
05-11-2018 09:03:00	571786	TSTDCA	นางสาว วราภรณ์ สัน	8,500.00	388,100.00	0311
05-11-2018 10:24:00	571774	TSTDCA	นายธวัชชัย ทองกลม##	8,650.00	396,750.00	1369
05-11-2018 13:21:00	520901	TSTDCA	เสียง บุญฮอย##UID=	8,650.00	405,400.00	0343
05-11-2018 13:53:00	571737	TSTDCA	นายวรพล คณาสาร##	8,700.00	414,100.00	1120
05-11-2018 14:01:00	510018	TSTDCA	นายวรวิธ ขมิ้นทอง##	8,950.00	423,050.00	0865
05-11-2018 14:03:00	561011	TSTDCA	นาย วรพจน์ แก้วท่า	8,950.00	432,000.00	0865
05-11-2018 15:49:00	20932	TSTDCA	นาย ชัยณรงค์ ยศคำ	8,900.00	440,900.00	0172
05-11-2018 17:48:00	573788	TSTDCA	นายศราวุฒิ สุดแสง##	8,500.00	449,400.00	1032
06-11-2018 11:50:00	551957	TSTDCA	นายสุวัฒน์ สิทธิสีหา##	8,900.00	458,300.00	0699
06-11-2018 13:36:00	572847	TSTDCA	นายฤกษ์ชัย บริสุทธิ##	8,700.00	467,000.00	0319
06-11-2018 13:54:00	571763	TSTDCA	นายเทพโยธิน ปิ่น	8,950.00	475,950.00	0452
06-11-2018 13:59:00	500089	TSTDCA	น.ส.จิราพร แพงพรมพ	9,950.00	485,900.00	0322
06-11-2018 16:19:00	580250	TSTDCA	นางสาวทิพรรัตน์	7,400.00	493,300.00	0373
07-11-2018 11:29:00	551400	TSTDCA	นายจีรศักดิ์ พรหม	8,500.00	501,800.00	1259
07-11-2018 13:13:00	560541	TSTDCA	น.ส.ธัญญาเรศ ทอง	9,950.00	511,750.00	0862
07-11-2018 13:47:00	520901	TSTDCA	ศิริลักษณ์ สุวรรณ	8,500.00	520,250.00	0343
07-11-2018 14:32:00	561011	TSTDCA	นาย อธิกร เฝ้าเพ็ง##	8,950.00	529,200.00	0865
07-11-2018 14:32:00	581372	TSTDCA	นายเชษฐา นันตะเคน##	8,950.00	538,150.00	0336
08-11-2018 10:14:00	581299	TSTDCA	นายสินทวี ศรีงาม##	8,900.00	547,050.00	0452
08-11-2018 15:26:00	412278	TSTDCA	นายทรงอำนาจ ชิน	7,950.00	555,000.00	1369
08-11-2018 16:13:00	560794	TSTDCA	นายพูนศักดิ์ เบญจมา##	8,300.00	563,300.00	1019
09-11-2018 13:17:00	581222	TSTDCA	นายปฏิภาณ คำยาว##	8,950.00	572,250.00	0865
09-11-2018 14:10:00	572849	TSTDCA	นางสาววัลลี สาติลา##	8,950.00	581,200.00	0414
10-11-2018 12:07:00	580108	TSTDCA	นายกฤษฎา เจริญขึ้น##	8,700.00	589,900.00	1120
10-11-2018 12:52:00	571763	TSTDCA	นางสาวชฎิยาภรณ์ หมาย	7,400.00	597,300.00	0452
10-11-2018 12:54:00	571763	TSTDCA	นางสาวชนิกานต์ แก่น	7,400.00	604,700.00	0452
10-11-2018 12:55:00	572970	TSTDCA	นางสาว ธิดารัตน์ พล	8,500.00	613,200.00	0086
10-11-2018 12:56:00	573716	TSTDCA	นางสาว นัฐสิมา สร้อย	8,500.00	621,700.00	0086

10-11-2018 13:19:00	572761	TSTDCA	น.ส.จิตตราพร อ้อม	8,500.00 630,200.00	1043
10-11-2018 13:21:00	572761	TSTDCA	น.ส.สุวรรณี ไกรศรี##	8,500.00 638,700.00	1043
10-11-2018 16:08:00	571763	TSTDCA	นางสาว พิมพ์พร จำปา	7,400.00 646,100.00	0452
10-11-2018 18:13:00	572746	TSTDCA	นางสาวอภิษฐา คำ	7,950.00 654,050.00	1268
10-11-2018 18:15:00	572746	TSTDCA	นางสาวปาริชาติ โชติ##	7,950.00 662,000.00	1268
10-11-2018 18:16:00	572746	TSTDCA	นายบุญทิม เวื่อน##	7,950.00 669,950.00	1268
10-11-2018 18:18:00	572746	TSTDCA	นายพรชัย อ่อนศรี##	7,950.00 677,900.00	1268
11-11-2018 14:25:00	573716	TSTDCA	นายปราโมทย์ จัง	8,500.00 686,400.00	0086
11-11-2018 14:41:00	572429	TSTDCA	น.ส. ปณิตดา ละดา	9,950.00 696,350.00	1287
11-11-2018 16:45:00	572970	TSTDCA	นางสาวศิริพร มังษา##	8,500.00 704,850.00	0086
12-11-2018 14:08:00	572970	TSTDCA	นายอาทิตย์ นัธยา##	8,500.00 713,350.00	0086
12-11-2018 14:10:00	561011	TSTDCA	นางสาว นิภาพร วอ	8,800.00 722,150.00	0865
12-11-2018 14:11:00	581222	TSTDCA	นายอภิสิทธิ์ ทุ่มโม่ง##	8,800.00 730,950.00	0865
12-11-2018 14:13:00	561011	TSTDCA	นาย ชลธาร บุญจิต##	8,800.00 739,750.00	0865
12-11-2018 14:53:00	573136	TSTDCA	นายอานนท์ แสนสา##	8,900.00 748,650.00	1193
12-11-2018 15:48:00	571769	TSTDCA	นายสุรชา สรสิทธิ์##	8,300.00 756,950.00	0311
12-11-2018 16:20:00	572429	TSTDCA	น.ส. จันทรีจิรา	7,400.00 764,350.00	1287
12-11-2018 16:22:00	560521	TSTDCA	นาย จตุพล กะทะกา##	8,950.00 773,300.00	0865
12-11-2018 16:38:00	571737	TSTDCA	นายเมธี วอทอง##UID=	8,700.00 782,000.00	1120
12-11-2018 18:42:00	572757	TSTDCA	นายสุรชาติ สัตนาโค##	7,950.00 789,950.00	1067
13-11-2018 14:47:00	571730	TSTDCA	นายโชคชัย พะคะ	8,700.00 798,650.00	1120
13-11-2018 18:39:00	572643	TSTDCA	นาย พิษิตชัย พิลาวุฒิ##	8,500.00 807,150.00	0481
14-11-2018 10:32:00	550591	TSTDCA	นายอภิสิทธิ์ ศรีวิเศษ##	9,000.00 816,150.00	0865
14-11-2018 10:35:00	560521	TSTDCA	นาย เอกมงคล คำ	9,000.00 825,150.00	0865
14-11-2018 10:35:00	550591	TSTDCA	นายขวัญชัย ไชยดำ##	9,000.00 834,150.00	0865
14-11-2018 10:35:00	561011	TSTDCA	นาย พงศกร ทมโยธา##	9,000.00 843,150.00	0865
14-11-2018 10:37:00	550591	TSTDCA	นายศิริศักดิ์ แสนสร##	9,000.00 852,150.00	0865
14-11-2018 10:38:00	561011	TSTDCA	นาย อนุวัฒน์ แซ่ลิ้ม##	9,000.00 861,150.00	0865
14-11-2018 10:39:00	560521	TSTDCA	นาย วุฒิชัย จันทาทุม##	9,000.00 870,150.00	0865
14-11-2018 10:55:00	571114	TSTDCA	นายอภิสิทธิ์ พรเจริญ##	8,500.00 878,650.00	1121
14-11-2018 11:38:00	572108	TSTDCA	น.ส.พนิดา บัวดำ##	8,500.00 887,150.00	0343
14-11-2018 12:40:00	581211	TSTDCA	นางสาว เพ็ญรวี ปาน	8,300.00 895,450.00	1019
14-11-2018 13:15:00	561011	TSTDCA	นาย ศุภวิทย์ ศรีแสน##	8,800.00 904,250.00	0865
14-11-2018 13:31:00	561011	TSTDCA	นายอาทิตย์ แสนหิพุด##	8,650.00 912,900.00	0865
14-11-2018 14:07:00	561011	TSTDCA	นาย จักรพันธ์ เทพ	8,950.00 921,850.00	0865
14-11-2018 14:08:00	561011	TSTDCA	นาย ทรงพล สมหวัง##	8,950.00 930,800.00	0865
14-11-2018 14:14:00	561011	TSTDCA	นาย เกียรติไกร สาย	8,950.00 939,750.00	0865
14-11-2018 14:15:00	561011	TSTDCA	นายทรงวุฒิ บัวดวง##	8,950.00 948,700.00	0865
14-11-2018 14:17:00	581204	TSTDCA	นายภาสกร แสนสุข##	8,950.00 957,650.00	0315
14-11-2018 14:17:00	561011	TSTDCA	นาย อธิพัล พุดธา##	8,950.00 966,600.00	0865
14-11-2018 14:20:00	561011	TSTDCA	นาย วิศณุ ขุแก้ว##UID=	8,950.00 975,550.00	0865
14-11-2018 14:47:00	561011	TSTDCA	นายภูวเดช พันมณี##	8,950.00 984,500.00	0865
14-11-2018 15:24:00	14485	TSTDCA	นายพีระภัทร อสีพงษ์##	7,950.00 992,450.00	0311
14-11-2018 17:24:00	69913151	TSTDCA	ปริญญญา ป้องพันธ์##	8,900.00 1,001,350.00	1315
15-11-2018 10:11:00	551400	TSTDCA	นายธีรภัทร เข้มพงษ์##	8,500.00 1,009,850.00	1259
15-11-2018 10:29:00	560521	TSTDCA	นาย ขาญชัย สา	8,950.00 1,018,800.00	0865
15-11-2018 12:15:00	510780	TSTDCA	น.ส.โชติกา ไกยพันธ์##	9,950.00 1,028,750.00	1241
15-11-2018 12:48:00	571780	TSTDCA	นางสาวบุษกร ฟ่อง	8,300.00 1,037,050.00	0311
15-11-2018 12:52:00	560540	TSTDCA	นางสาวปาลิดา เพิ่ม	8,300.00 1,045,350.00	0311
15-11-2018 12:57:00	16982	TSTDCA	น.ส.อภิญญา ไหญ่ยั้ง##	8,300.00 1,053,650.00	1019
15-11-2018 12:57:00	551811	TSTDCA	นายชลธิชา ครอง	8,300.00 1,061,950.00	1019

15-11-2018 12:59:00	551811	TSTDCA	นางสาวขรรค์รัตน์ เรือง	8,300.00	1,070,250.00	1019
15-11-2018 13:19:00	16982	TSTDCA	น.ส.สุภารัตน์ มะโน##	8,300.00	1,078,550.00	1019
15-11-2018 13:19:00	13725	TSTDCA	นางสาว ณัฐนิชา วรรณ	8,300.00	1,086,850.00	1019
15-11-2018 13:32:00	581222	TSTDCA	นายศิริพงษ์ ทองคำ##	8,800.00	1,095,650.00	0865
15-11-2018 14:00:00	571780	TSTDCA	นางสาวกัลยาณี วรรณ	8,300.00	1,103,950.00	0311
15-11-2018 14:50:00	570395	TSTDCA	น.ส.มาริษา อุปัท##	7,400.00	1,111,350.00	1241
15-11-2018 14:51:00	570395	TSTDCA	น.ส.อมรรัตน์	7,400.00	1,118,750.00	1241
15-11-2018 16:25:00	13725	TSTDCA	นายใจเพชร น้อยหมื่น	8,300.00	1,127,050.00	1019
16-11-2018 08:48:00	540810	TSTDCA	นายณนทนนท์ นาม	8,500.00	1,135,550.00	0177
16-11-2018 10:41:00	571554	TSTDCA	นางสาวธิดิมา จำปา	8,800.00	1,144,350.00	0319
16-11-2018 11:08:00	570181	TSTDCA	นายภูวนาท ดาวไฉ##	8,950.00	1,153,300.00	0393
16-11-2018 11:11:00	19784	TSTDCA	นายนาโชค คำดา##	8,900.00	1,162,200.00	1289
16-11-2018 11:32:00	581260	TSTDCA	นางสาวสุพัฒตรา สม	8,800.00	1,171,000.00	0325
16-11-2018 11:33:00	572633	TSTDCA	นางสาวสุดาพร หมั่นตะ	8,800.00	1,179,800.00	0325
16-11-2018 11:59:00	520901	TSTDCA	บุญนำ เฟื่องแจ่ม##UID=	8,000.00	1,187,800.00	0343
16-11-2018 12:03:00	581268	TSTDCA	ธนภัทร ครอบบุญ##	8,500.00	1,196,300.00	0311
16-11-2018 12:08:00	16982	TSTDCA	น.ส.ดาราวลัย ไยโท##	8,300.00	1,204,600.00	1019
16-11-2018 12:28:00	410208	TSTDCA	นายศราพงษ์ จุมพิล##	8,900.00	1,213,500.00	0174
16-11-2018 12:33:00	520273	TSTDCA	นางสาว สุภารัตน์ เจริญ	9,950.00	1,223,450.00	0452
16-11-2018 12:39:00	560540	TSTDCA	นายณัฐพล แสง	8,500.00	1,231,950.00	0311
16-11-2018 13:20:00	550591	TSTDCA	นายพงศ์ธร ทองลม##	8,650.00	1,240,600.00	0865
16-11-2018 13:34:00	570825	TSTDCA	นายจิระศักดิ์ อุดม	8,600.00	1,249,200.00	0862
16-11-2018 13:58:00	572425	TSTDCA	นายกฤษณะ แสงงาม##	8,550.00	1,257,750.00	0850
16-11-2018 14:41:00	581268	TSTDCA	นฤมลย์ สุขสวาท##	8,300.00	1,266,050.00	0311
16-11-2018 14:57:00	581268	TSTDCA	ไทยวัฒน์ คำผง##UID=	8,500.00	1,274,550.00	0311
16-11-2018 15:03:00	571773	TSTDCA	นาง สุวรรณ บุญส่ง##	8,500.00	1,283,050.00	0311
16-11-2018 15:33:00	520901	TSTDCA	วราจนา ผมพันธ์##UID=	8,500.00	1,291,550.00	0343
16-11-2018 16:19:00	551811	TSTDCA	นางสาวสญากานต์ วร	8,500.00	1,300,050.00	1019
16-11-2018 16:31:00	560540	TSTDCA	นายยุทธนา กาลพันธ์##	8,000.00	1,308,050.00	0311
16-11-2018 17:01:00	581227	TSTDCA	น.ส. ชุติมา ทองวงศ์##	7,400.00	1,315,450.00	0773
16-11-2018 17:18:00	551586	TSTDCA	นายพงษ์สวัสดิ์ ธรรม	8,900.00	1,324,350.00	0766
16-11-2018 17:33:00	551957	TSTDCA	นายกมลภพ กางทอง##	8,500.00	1,332,850.00	0086
16-11-2018 17:35:00	551957	TSTDCA	นายจิรวัฒน์ บุตตา	8,500.00	1,341,350.00	0086
16-11-2018 17:38:00	550591	TSTDCA	น.ส มนนาภา ยินดี##	8,950.00	1,350,300.00	0865
16-11-2018 18:33:00	13725	TSTDCA	นายอภิวัฒน์ พรหมแสง##	7,950.00	1,358,250.00	1019

Total Cr. = 1,104,250.00

Total Dr. =0.00

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น GL (2111020199)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	1,335,700.00	
รวมทั้งสิ้น		(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์)	1,361,958.35	

(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 30 พฤศจิกายน 2561 ยกไป 237,709.00


(นายประคิษฐ์ ทาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

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 พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

๘

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

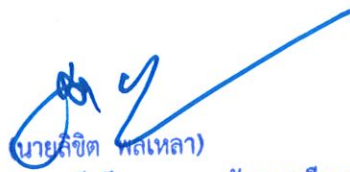
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

"ไม่มี"



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทรองราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ



(นายประคิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมnogongงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค่าง	วันที่ครบกำหนด
4-ก.ย.-61	บย.144/61	นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัตติ	จัดโครงการวิจัยสถาบันฯ	40,200.00	4-ต.ค.-61
5-พ.ย.-61	บย.016/62	น.ส.กนกวรรณ ศรีจันทร์	ยืมแทนนายกสภาสถาบันฯ ไปราชการ	10,470.00	21-พ.ย.-61
6-พ.ย.-61	บย.018/62	นายสวัสดิ์ ธงไชย	เดินทางไปราชการ	7,520.00	26-พ.ย.-61
23-พ.ย.-61	บย.025/62	นายเกียรติศักดิ์ บัวลอย	เดินทางไปราชการ	38,468.00	11-ธ.ค.-61
30-พ.ย.-61	บย.026/62	น.ส.อ้อย กาลพัฒน์	เดินทางไปราชการ	5,740.00	26-ธ.ค.-61
30-พ.ย.-61	บย.027/62	น.ส.ธนิดา อมรศักดิ์	ยืมแทนนายกสภาสถาบันฯ ไปราชการ	8,070.00	19-ธ.ค.-61
30-พ.ย.-61	บย.028/62	นายจิระวัฒน์ ขวลิต	เดินทางไปราชการ	5,066.00	19-ธ.ค.-61
30-พ.ย.-61	บย.029/62	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	7,866.00	29-ธ.ค.-61
รวมทั้งสิ้น	(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			123,400.00	



(นายประคิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันที่ยืมเงิน	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
3-ต.ค.-61	บย.002/62	น.ส.ศรัณย์พัทธ์ อมรศักดิ์	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	10,350.00
4-ต.ค.-61	บย.005/62	นายวิสุทธิวัฒน์ ครุฑรักษา	เดินทางไปราชการ	4,630.00
26-ต.ค.-61	บย.011/62	น.ส.นันทนา ชื้อจริง	ยืมเงินไปราชการแทนนายกสภาฯ	8,640.00
31-ต.ค.-61	บย.012/62	นายกัมพล หนูกอง	จัดประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 10/2561	25,265.00
31-ต.ค.-61	บย.013/62	นายนวนินทร์ ลาภสาร	เดินทางไปราชการ	4,790.00
2-พ.ย.-61	บย.014/62	นายวินัย จันทระเกษม	เดินทางไปราชการ	15,896.50
5-พ.ย.-61	บย.017/62	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	7,866.00
12-พ.ย.-61	บย.019/62	นายเกียรติศักดิ์ บัวลอย	เดินทางไปราชการ	4,836.00
12-พ.ย.-61	บย.020/62	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	9,712.00
14-พ.ย.-61	บย.021/62	น.ส.อ้อย กาลพัฒน์	ค่าต่อ พรบ. รถยนต์ ประจำปี	1,163.00
21-พ.ย.-61	บย.022/62	นายกัมพล หนูกอง	เดินทางไปราชการ	14,020.00
22-พ.ย.-61	บย.023/62	นายจิระวัฒน์ ขวลิต	เดินทางไปราชการ	11,634.00
22-พ.ย.-61	บย.024/62	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	11,094.00
รวมทั้งสิ้น	(สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)			223,714.50

(นายประดิษฐ์ พาสัน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

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

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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

(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔