



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 12 พ.ย. 2563

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

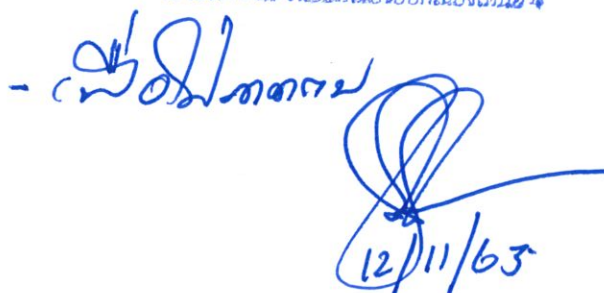
ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

- 
12/11/63

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

12-11-63

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รับที่ 1457
วันที่ 12 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2563
เวลา 09.30 น.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	642.00	33,740.00	(15,416.00)	18,966.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	24,770.00	147,375.49	(172,145.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,763,438.48	125,989.00	(454,024.91)	4,435,402.57
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	397,489.00	(24,279.00)	373,210.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	44,185.49	103,190.00	(147,375.49)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	54,670.50	0.00	(54,670.50)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,378,000.00	0.00	0.00	3,378,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(519,582.95)	0.00	(25,810.87)	(545,393.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(49,090.04)	0.00	(3,085.85)	(52,175.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,221.00	0.00	0.00	822,221.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(550,840.13)	0.00	(12,077.28)	(562,917.41)
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	(199,271.35)	0.00	(3,436.90)	(202,708.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(282,692.77)	0.00	(14,059.56)	(296,752.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,546.97)	0.00	(2,964.67)	(137,511.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	98,673.00	0.00	0.00	98,673.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(78,396.67)	0.00	(1,323.48)	(79,720.15)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,021.74)	0.00	(394.34)	(7,416.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(57,006.59)	0.00	(1,019.39)	(58,025.98)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,012,548.00	0.00	0.00	1,012,548.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(654,757.49)	0.00	(19,322.94)	(674,080.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,845.40)	0.00	(585.30)	(27,430.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(23,967.00)	23,967.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	(1,284.00)	1,284.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(68,955.49)	172,145.49	(103,190.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	224.00	(224.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(20,176.08)	20,176.08	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,151.91)	2,051.91	(33,000.00)	(53,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,246,882.65)	0.00	0.00	(3,246,882.65)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,870,698.24)	0.00	0.00	(6,870,698.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(102,450.00)	(102,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(103,190.00)	(103,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,967.00)	(11,967.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	60,740.00	0.00	60,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	103,190.00	0.00	103,190.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,216.00	0.00	1,216.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	930.00	0.00	930.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,714.00	0.00	2,714.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	54,670.50	0.00	54,670.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(20,176.08)	(20,176.08)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,284.00)	(1,284.00)
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,085.85	0.00	3,085.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,077.28	0.00	12,077.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,436.90	0.00	3,436.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,059.56	0.00	14,059.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,964.67	0.00	2,964.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,323.48	0.00	1,323.48
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	394.34	0.00	394.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,019.39	0.00	1,019.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	19,322.94	0.00	19,322.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	585.30	0.00	585.30
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	25,810.87	0.00	25,810.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	1,339,473.05	(1,339,473.05)	0.00

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								18,966.00	
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี			ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								18,966.00	



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6411100	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-103,190.00	103,190.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	433,804.00	-433,804.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-6,178.09	6,178.09
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-102,450.00	102,450.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	69,900.00	-69,900.00
2021	2000600461	2000614006000000	รายการงบประมาณ	6411100	P3400	อุบลราชธานี	206,380.00	103,190.00	103,190.00
2021	2000600461	2000614006000000	รายการงบประมาณ	6411200	P3400	อุบลราชธานี	7,600.00	0.00	7,600.00
2021	2000600461	2000636009120004	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบัน	6411310	P3400	อุบลราชธานี	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							1,213,980.00	395,075.91	818,904.09
** 2021							1,213,980.00	395,075.91	818,904.09
***							1,213,980.00	395,075.91	818,904.09

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

รหัสหน่วย	2000600461
หน่วยเบิกจ่าย	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม	สทศ.ศก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.10.2020 ถึง 31.10.2020
วันที่รายงาน	12.11.2020

กรณีจ่ายตรง

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

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.10.2020 ถึง 31.10.2020
วันที่รายงาน 12.11.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
26.10.202	26.10.2020	KL	3600001510	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000001	2000614006000000	103,190.00	0.00	0.00	0.00	103,190.00
ผลรวม								103,190.00	0.00	0.00	0.00	103,190.00

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.10.2020 ถึง 31.10.2020
รวมจำนวนรายการ 1 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 103,190.00 บาท

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ได้รับ

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.05 ในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement (เลขที่บัญชี 314-6-03068-3)		-



(นายประติษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินในงบประมาณ)
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่ 632 หมู่ที่ 4
 ถ.วาริน-พินุล
 ตาบลบึงใหม่
 อำเภอวารินชำราบ
 อุนลราชธานี 34190
 Thailand

198,653

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาวารินชำราบ
 Branch

 เลขที่บัญชี 314-6-03068-3
 Account No.

 วันที่ 31/10/2563 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			24,770.00		
02/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		44,185.49	68,955.49	108682	931003
07/10/2563	BPDWT	IVENE 4		24,770.00	44,185.49	0314	93999
22/10/2563	CBCA	CB Debit	10202291	44,185.49	0.00	0700	90155
		Round1:CK# 10202291TRC					
		BR# 1241CID#9530068115					
27/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		103,190.00	103,190.00	108682	931002
28/10/2563	BPDWT	IVENE 4		103,190.00	0.00	0314	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	3	รายการ	172,145.49
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	2	รายการ	147,375.49
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03158-2
กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.05 ในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement (เลขที่บัญชี 314-6-03158-2)	0.00

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

บาท

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

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4(เงินนอกงบประมาณ)
 สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
 อ.วาริน-พิบูล
 ตำบลบึงใหม่
 อำเภอวารินชำราบ
 อุบลราชธานี 34190
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาวารินชำราบ
 Branch

 เลขที่บัญชี 314-6-03069-1
 Account No.

 วันที่ 31/10/2563 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

198,654

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			119,000.00		
01/10/2563	CWTRC	8490240248	10083224	119,000.00	0.00	1287	500683

ยอดคงเหลือ 0.00

รวมรายการถอนเงิน	1	รายการ	119,000.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	0	รายการ	0.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

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. 2563

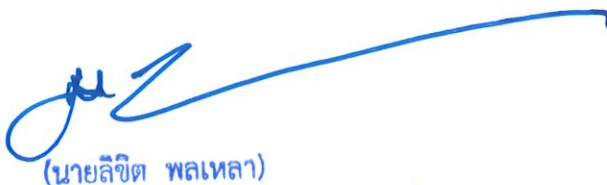
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,435,402.57
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
รวม	-	4,435,402.57
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		4,435,402.57
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		4,413,802.57
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		21,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,435,402.57



(นายประสิทธิ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
 สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่ 632 หมู่ที่ 4
 ถ.วาริน-พิบูล
 ตำบลบึงใหม่
 อําเภอวารินชำราบ
 อุบลราชธานี 34190
 Thailand

198,650

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages

 สาขา สาขาวารินชำราบ
 Branch

 เลขที่บัญชี 314-6-03064-0
 Account No.

 วันที่ 31/10/2563 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,426,302.57		
30/10/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10186236TRC BR# 1241CID# 3210461589	10186236	12,500.00	4,413,802.57	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			4,413,802.57		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รายการ Baht	439,964.64
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ Baht	103,950.00
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินรับฝาก)
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
 ถ.วาริน-พินิจ
 ตำบลบึงใหม่
 อำเภอวารินชำราบ
 อุมลราชธานี 34190
 Thailand

198,651

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาวารินชำราบ
 Branch

 เลขที่บัญชี 314-6-03065-9
 Account No.

 วันที่ 31/10/2563 สกิลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			21,600.00		
31/10/2563	-	ยอดคงเหลือ			21,600.00		
		ยอดคงเหลือ			21,600.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา 1 ต.ค 2563	1 ต.ค 2563 ถึง 30 ก.ย 2564		คงเหลือ 30 ก.ย 2564	ปี 2564 การจ่าย/นำส่งเงิน
			รับ	จ่าย		
	ตัวอย่าง เช่น					
1	เงินทุน	-	-	-	-	-
2	เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-
3	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	551.91	-	551.91	-	
4	อื่นๆ - เงินประกันอุบัติเหตุและค่าประกันของเสียหาย	21,600.00	-	-	21,600.00	
	- เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ บริหารบุคคล	-	31,500.00	-	31,500.00	
รวมทั้งสิ้น		22,151.91	31,500.00	551.91	53,100.00	-


(นายประติษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยกมา 59,000.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ยกไป 59,000.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

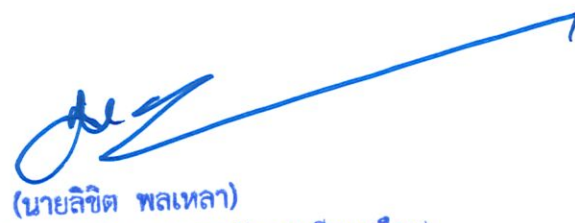
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									59,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									59,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	59,000.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	0.00	59,000.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	59,000.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

"ไม่มี"



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายสิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทรองราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

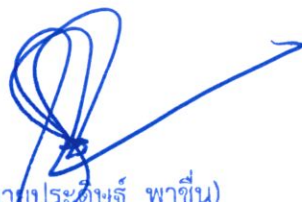
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณฝากระนาการพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันที่ครบกำหนด
27-ต.ค.-63	บย.009/64	นายลิขิต พลเหลา	ยืมค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง ต.ค. 63	99,240.00	27-พ.ย.-63
27-ต.ค.-63	บย.010/64	นายจิระวัฒน์ ขวาลิต	ยืมค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง ต.ค. 63	83,000.00	27-พ.ย.-63
27-ต.ค.-63	บย.011/64	นายประดิษฐ์ พาชื่น	ยืมค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง ต.ค. 63	80,720.00	27-พ.ย.-63
29-ต.ค.-63	บย.013/64	นายกัมพล หนูทอง	ยืมค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง ต.ค. 63	12,500.00	29-พ.ย.-63
รวมทั้งสิ้น	(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)			275,460.00	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง
2-ต.ค.-63	บย.001/64	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	12,444.00
6-ต.ค.-63	บย.002/64	น.ส.ยุวดี สิงสุข	ยืมเงินแทนนายกสภาสถาบันฯ ไปราชการ	8,395.00
19-ต.ค.-63	บย.003/64	นายวินัย จันทระเกษม	ยืมเงินแทนนายกสภาสถาบันฯ	8,990.00
22-ต.ค.-63	บย.004/64	นายชุมสันติ แสนทวีสุข	เดินทางไปราชการ	3,104.00
22-ต.ค.-63	บย.005/64	นายสุรารักษ์ สุร่าไพ	เดินทางไปราชการ	2,064.00
22-ต.ค.-63	บย.006/64	นายจิระวัฒน์ ขวลิต	เดินทางไปราชการ	3,594.00
22-ต.ค.-63	บย.007/64	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	3,994.00
27-ต.ค.-63	บย.008/64	น.ส. นพรัตน์ ศรีชื่น	ยืมเงินสมทบประกันสังคม ต.ค. 63	1,500.00
27-ต.ค.-63	บย.012/64	นายวินัย จันทระเกษม	ยืมค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง ต.ค. 63	45,100.00
29-ต.ค.-63	บย.014/64	นายวินัย จันทระเกษม	ยืมเงินแทนนายกสภาสถาบันฯ ไปราชการ	8,655.00
รวมทั้งสิ้น	(แก้หมิ่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			97,840.00

หมายเหตุ*** ผลต่างเกิดขึ้นจากการจ่ายเพิ่มลูกหนี้ บย.006/64 นายจิระวัฒน์ ขวลิต จำนวน 90 บาท

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค่าจ้าง (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓