



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 07 ต.ค. 2563

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

7 ต.ค. 63

07/10/63.

นายจิระวัฒน์ ขวลิศ

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้ช่วยราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

๗ ต.ค. ๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	141,593.00	81,901.00	(222,852.00)	642.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	227,506.00	0.00	(168,506.00)	59,000.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,259.70	779,656.98	(763,146.68)	24,770.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	168,506.00	(168,506.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,562,615.57	458,152.00	(257,329.09)	4,763,438.48
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	105,999.00	144,694.00	(250,693.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	992,348.47	(948,162.98)	44,185.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,879,000.00	499,000.00	0.00	3,378,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(407,351.15)	0.00	(112,231.80)	(519,582.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,111.90)	0.00	(2,978.14)	(49,090.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,221.00	0.00	0.00	822,221.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(539,185.67)	0.00	(11,654.46)	(550,840.13)
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	(195,954.41)	0.00	(3,316.94)	(199,271.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(269,123.96)	0.00	(13,568.81)	(282,692.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,685.76)	0.00	(2,861.21)	(134,546.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,619.00	8,054.00	0.00	98,673.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	8,054.00	(8,054.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(77,222.11)	0.00	(1,057.20)	(78,279.31)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,641.17)	0.00	(380.57)	(7,021.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(56,022.78)	0.00	(983.81)	(57,006.59)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,012,548.00	0.00	0.00	1,012,548.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(636,108.97)	0.00	(18,648.52)	(654,757.49)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,280.52)	0.00	(564.88)	(26,845.40)
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	224,299.86	(248,266.86)	(23,967.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	248,266.86	(248,266.86)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	59,054.00	(59,054.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,288.08)	951,836.46	(1,012,503.87)	(68,955.49)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	435.05	(435.05)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	20,183.78	(20,183.78)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,637.20	(1,637.20)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,600.00)	0.00	(551.91)	(22,151.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(227,506.00)	168,506.00	0.00	(59,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	2,847,049.49	0.00	0.00	2,847,049.49
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(8,409,681.06)	0.00	0.00	(8,409,681.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(850,650.00)	41,583.33	(499,000.00)	(1,308,066.67)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(6,830,150.00)	0.00	(76,650.00)	(6,906,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,398,790.00)	0.00	(103,190.00)	(1,501,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(499,000.00)	0.00	0.00	(499,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,695,027.16)	0.00	(644,649.11)	(7,339,676.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(105,310.00)	(105,310.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(695,420.00)	0.00	(215,177.00)	(910,597.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,033.00)	0.00	(168,506.00)	(183,539.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,160.00)	0.00	0.00	(26,160.00)
4313010199 รายได้อื่น	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	974,400.00	81,200.00	0.00	1,055,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	677,241.00	59,300.00	0.00	736,541.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,370,050.00	103,190.00	0.00	1,473,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,100.00	2,100.00	0.00	25,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	77,397.00	2,687.00	0.00	80,084.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	302,946.00	23,830.00	0.00	326,776.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,635.00	34,675.00	0.00	105,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	151,000.00	61,000.00	0.00	212,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	193,619.00	74,190.00	0.00	267,809.00
5104010104 ค่าวัสดุ	838,206.29	256,912.00	0.00	1,095,118.29
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	518,891.32	72,549.66	0.00	591,440.98
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	40.00	0.00	40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	301,971.04	73,770.55	0.00	375,741.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	0.00	(1,284.00)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,662.21	4,761.22	0.00	52,423.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,393.74	2,878.30	0.00	26,272.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,952.00	1,430.00	0.00	15,382.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	459,157.00	73,330.00	0.00	532,487.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	984,621.49	41,680.00	0.00	1,026,301.49
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,653,760.00	216,720.00	0.00	2,870,480.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	231,810.00	22,580.00	0.00	254,390.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,666.67	0.00	0.00	158,666.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,355.19	2,978.14	0.00	36,333.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,103.97	11,654.46	0.00	150,758.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,149.73	3,316.94	0.00	40,466.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	151,970.98	13,568.81	0.00	165,539.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,045.58	2,861.21	0.00	34,906.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,061.68	1,057.20	0.00	13,118.88
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,262.43	380.57	0.00	4,643.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,018.72	983.81	0.00	12,002.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	232,153.01	18,648.52	0.00	250,801.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,326.58	564.88	0.00	6,891.46
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	68,065.31	112,231.80	(41,583.33)	138,713.78
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,232.00	0.00	0.00	30,232.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,160.00	0.00	0.00	26,160.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,033.00	168,506.00	0.00	183,539.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,934,862.00	0.00	0.00	1,934,862.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	6,900,745.06	(6,900,745.06)	0.00

(นายจรัสวัฒน์ ขวาศ)

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ผู้ตรวจการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								2,290.00
ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,648.00	-1,648.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								642.00



(นายจิระวัฒน์ ขวาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
วิทยาเขตขอนแก่น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311100	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-1,501,980.00	1,501,980.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311200	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-6,397,313.05	6,397,313.05
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311500	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-670,637.59	670,637.59
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6326000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-183,539.00	183,539.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6326000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	158,139.00	-158,139.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-450.00	450.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-2,763,540.08	2,763,540.08
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-850,650.00	850,650.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-3,462,450.00	3,462,450.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	2,794,511.00	-2,794,511.00
2020	2000600461	2000614706000000	รายการงบประมาณ	6311100	P3400	อุบลราชธานี	1,494,600.00	1,473,240.00	21,360.00
2020	2000600461	2000614706000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุบลราชธานี	58,600.00	47,708.00	10,892.00
2020	2000600461	2000616750700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคน	6311500	P3400	อุบลราชธานี	780,000.00	779,767.00	233.00
2020	2000600461	2000626743500001	เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ	6311410	P3400	อุบลราชธานี	120,000.00	117,277.00	2,723.00
2020	2000600461	2000631746700001	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนา	6311500	P3400	อุบลราชธานี	131,000.00	130,830.00	170.00
2020	2000600461	2000635709000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุบลราชธานี	7,202,700.00	7,202,363.27	336.73
2020	2000600461	2000635709410002	ปรับปรุงบ้านพัก สถาบันการอาชีวศึกษาภาค	6311320	P3400	อุบลราชธานี	499,000.00	499,000.00	0.00
2020	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311100	P3400	อุบลราชธานี	718,560.00	0.00	718,560.00

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600461	2000638006000000	รายการงบประจำ	6311200	P3400	อุบลราชธานี	30,300.00	0.00	30,300.00
2020	2000600461	2000639009000000	รายการงบประจำ	6311200	P3400	อุบลราชธานี	3,461,200.00	0.00	3,461,200.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							14,495,960.00	-2,627,724.45	17,123,684.45
** 2020							14,495,960.00	-2,627,724.45	17,123,684.45
***							14,495,960.00	-2,627,724.45	17,123,684.45



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจิระวัฒน์ ชาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
 ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.09.2020 ถึง 30.09.2020
วันที่รายงาน 07.10.2020

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
11.09.202	11.09.2020	KA	3100038924	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมธรณ์ เกรท โกล	6700629020	บส.524/2563	2000626743500001	17,000.00	-170.00	0.00	-12.00	16,818.00
11.09.202	11.09.2020	KA	3100093938	รักษารักษา	2870173733	บส.312/2563	2000626743500001	17,000.00	-170.00	0.00	-12.00	16,818.00
11.09.202	11.09.2020	KA	3100094025	เจ.เอ็น.อี.อิเล็กทรอนิกส์	4069461378	บส.589/2563	2000626743500001	17,000.00	-158.88	0.00	-12.00	16,829.12
23.09.202	23.09.2020	KA	3100093987	บริษัท ไร่ ไร่ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	บส.070/2563	2000635709000000	12,853.86	-120.13	0.00	-12.00	12,721.73
23.09.202	23.09.2020	KA	3100093988	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาการพิมพ์ 197	3210524475	บส.060/2563	2000616750700001	50,000.00	-467.29	0.00	-12.00	49,520.71
23.09.202	23.09.2020	KA	3100094065	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	3451003228	บส.040/2563	2000616750700001	56,136.00	-524.64	0.00	-12.00	55,599.36
25.09.202	25.09.2020	KA	3100100536	ร้านบุญชัยพาณิชย์ โดย นายพงศธร	3113410207	บส.2222-63	2000626743500001	11,360.00	-106.17	0.00	-12.00	11,241.83
28.09.202	28.09.2020	KA	3100094099	หจก.อูบลสหไพบุลย์	2111207015	บส.302/2563	2000626743500001	38,000.00	-355.14	0.00	-12.00	37,632.86
29.09.202	29.09.2020	KA	3100100560	ร้านใหม่เอี่ยม	3131450045	7015260942	2000626743500001	4,950.00	0.00	0.00	-12.00	4,938.00
29.09.202	29.09.2020	KA	3100116862	บริษัท ดุ โสม จำกัด มหาชน	2871068011	7015261764	2000626743500001	11,967.00	-111.85	0.00	-12.00	11,843.15
30.09.202	30.09.2020	KA	3100100573	หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส	3211130810	บส.041/2563	2000635709000000	12,000.00	-112.15	0.00	-12.00	11,875.85
ผลรวม								248,266.86	-2,296.25	0.00	-132.00	245,838.61

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.09.2020 ถึง 30.09.2020
วันที่รายงาน 07.10.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
02.09.202	01.09.2020	KL	3600101218	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000186	2000635709000000	24,770.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00
10.09.202	10.09.2020	KL	3600099854	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000188	2000635709000000	6,079.94	0.00	0.00	0.00	6,079.94
10.09.202	10.09.2020	KL	3600099855	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000189	2000635709000000	5,685.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00
10.09.202	10.09.2020	KL	3600103164	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000187	2000635709000000	1,219.80	-11.40	0.00	0.00	1,208.40
11.09.202	11.09.2020	KL	3600103179	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000190	2000635709000000	29,585.06	0.00	0.00	0.00	29,585.06
15.09.202	15.09.2020	K0	3600114001	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000191	2000614706000000	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
15.09.202	15.09.2020	KL	3600004893	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000196	2000631746700001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
15.09.202	15.09.2020	KL	3600081997	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000193	2000635709000000	297,920.00	-20,144.00	0.00	0.00	277,776.00
15.09.202	15.09.2020	KL	3600099886	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000198	2000614706000000	103,190.00	0.00	0.00	0.00	103,190.00
15.09.202	15.09.2020	KL	3600114101	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000192	2000635709000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
15.09.202	15.09.2020	KL	3600114201	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000194	2000635709000000	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
15.09.202	15.09.2020	KL	3600114301	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000195	2000635709000000	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00
15.09.202	15.09.2020	KL	3600114401	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000197	2000616750700001	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00
15.09.202	15.09.2020	KL	3600117501	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000199	2000616750700001	55,117.00	0.00	0.00	0.00	55,117.00
15.09.202	15.09.2020	KL	3600117502	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000200	2000635709000000	20,689.00	0.00	0.00	0.00	20,689.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
15.09.202	15.09.2020	KN	3600004894	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030691	P633000004	20006	24,556.00	0.00	0.00	0.00	24,556.00
15.09.202	15.09.2020	KN	3600114701	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030691	P633000005	20006	24,950.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00
16.09.202	16.09.2020	KL	3600098931	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000201	2000635709000000	38,966.00	0.00	0.00	0.00	38,966.00
21.09.202	21.09.2020	KL	3600101297	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000207	2000616750700001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21.09.202	21.09.2020	KL	3600112893	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000202	2000635709000000	37,310.00	0.00	0.00	0.00	37,310.00
21.09.202	21.09.2020	KL	3600117135	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000203	2000635709000000	14,810.00	0.00	0.00	0.00	14,810.00
21.09.202	21.09.2020	KL	3600117136	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000204	2000631746700001	14,330.00	0.00	0.00	0.00	14,330.00
21.09.202	21.09.2020	KL	3600117137	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000205	2000616750700001	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
21.09.202	21.09.2020	KL	3600117138	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000206	2000635709000000	24,770.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00
22.09.202	22.09.2020	KL	3600125402	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000208	2000635709000000	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00
23.09.202	23.09.2020	KL	3600025840	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000209	2000635709000000	421.58	0.00	0.00	0.00	421.58
23.09.202	23.09.2020	KL	3600117585	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000210	2000616750700001	21,158.00	0.00	0.00	0.00	21,158.00
23.09.202	23.09.2020	KN	3600118562	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030691	P633000006	20006	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
24.09.202	24.09.2020	KL	3600090954	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000211	2000635709000000	15,978.00	0.00	0.00	0.00	15,978.00
24.09.202	24.09.2020	KL	3600118582	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000212	2000635709000000	21,210.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00
28.09.202	28.09.2020	KL	3600125492	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000213	2000635709000000	13,294.00	0.00	0.00	0.00	13,294.00
29.09.202	29.09.2020	KL	3600025850	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000214	2000635709000000	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00
29.09.202	29.09.2020	KL	3600037003	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000215	2000635709000000	44,185.49	0.00	0.00	0.00	44,185.49
ผลรวม								1,012,503.87	-20,155.40	0.00	0.00	992,348.47

หน่วยเบิกจ่าย	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (
กรม	สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.09.2020 ถึง 30.09.2020
รวมจำนวนรายการ	44 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ	1,238,187.08 บาท

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายจิระวัฒน์ ชวรัตน์)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ผู้ตรวจการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		24,770.00
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		24,770.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจิระวัฒน์ ขวต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินในงบประมาณ)
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
 ถ.วาริน-พินุล
 ตำบลนุ่งใหม่
 อำเภอวารินชำราบ
 อุนลราชธานี 34190
 Thailand

214,350

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages

 สาขา สาขาวารินชำราบ
 Branch

 เลขที่บัญชี 314-6-03068-3
 Account No.

 วันที่ 30/09/2563 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			500,382.00		
23/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	509,882.00	108682	931000
23/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		24,770.00	534,652.00	108682	931000
23/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	539,652.00	108682	931000
23/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	549,732.00	108682	931000
23/09/2563	PADWP	9294-10900016313404611		3,000.00	546,732.00	0314	K19294
24/09/2563	BPDWT	IVENE 4		5,000.00	541,732.00	0314	93999
24/09/2563	BPDWT	IVENE 4		10,080.00	531,652.00	0314	93999
24/09/2563	CWTPC		10202290	26,750.00	504,902.00	0314	430064
25/09/2563	BPDWT	IVENE 4		365,216.00	139,686.00	0314	93999
25/09/2563	BPDWT	IVENE 4		114,916.00	24,770.00	0314	93999
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		421.58	25,191.58	108682	931000
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		21,158.00	46,349.58	108682	931000
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,978.00	62,327.58	108682	931000
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		21,210.00	83,537.58	108682	931000
28/09/2563	BPDWT	IVENE 4		58,767.58	24,770.00	0314	93999
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,294.00	38,064.00	108682	931001
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,510.00	39,574.00	108682	931001
30/09/2563	BPDWT	IVENE 4		14,804.00	24,770.00	0314	93999
		ยอดคงเหลือ			24,770.00		

รวมรายการถอนเงิน	18	รายการ	784,746.68
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	29	รายการ	779,656.98
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 314-6-03069-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
รวม	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10083224 ลว. 28 ก.ย. 63 หก.เอ็กซ์เพิร์ต คอนสตรัคชั่น 999	119,000.00	119,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		119,000.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายจิระวัฒน์ ขวดี)

(นายจิระวัฒน์ ขวดี)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

นมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4(เงินนอกงบประมาณ)
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
 ถ.วาริน-พินุล
 ตำบลบุ่งใหม่
 อำเภอวารินชำราบ
 อุนลราชธานี 34190
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาวารินชำราบ

Branch

เลขที่บัญชี 314-6-03069-1

Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

214,351

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		24,950.00	24,950.00	108682	931000
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		24,556.00	49,506.00	108682	931000
22/09/2563	BPDWT	IVENE 4		49,506.00	0.00	0314	93999
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		119,000.00	119,000.00	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			119,000.00		

รวมรายการถอนเงิน	1	รายการ	49,506.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	3	รายการ	168,506.00
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 / BCCK 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 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,763,438.48
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
รวม	-	4,763,438.48
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
- เช็คเลขที่ 10186225 ลว. 28 ก.ย. 63 บ.ดูโยม จำกัด (มหาชน)	7,978.73	
รวม	7,978.73	4,771,417.21
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		4,749,817.21
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		21,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,771,417.21

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายจิระวัฒน์ ขวตติ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่ 632 หมู่ที่ 4
 ถ.วาริน-พินุล
 ตำบลบึงใหม่
 อำเภอวารินชำราบ
 อุบลราชธานี 34190
 Thailand

214,345

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาวารินชำราบ
 Branch
 เลขที่บัญชี 314-6-03064-0
 Account No.
 วันที่ 30/09/2563 สกุดเงิน 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			4,546,907.57		
01/09/2563	PADWP	9294-10900016313404611		5,932.00	4,540,975.57	0314	K19294
01/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10186213TRC BR# 322CID# 3210178666	10186213	16,750.00	4,524,225.57	0700	90155
08/09/2563	CWTRC	4520430929	10186216	14,900.00	4,509,325.57	0314	430064
09/09/2563	CWTRC	3210107602	10186218	5,820.00	4,503,505.57	0314	581252
10/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10186217TRC BR# 1241CID# 3140655401	10186217	8,000.00	4,495,505.57	0700	90155
12/09/2563	CWTRC	9856626854	10186219	16,000.00	4,479,505.57	1287	551792
14/09/2563	CWTRC	3211102892	10186220	13,836.00	4,465,669.57	0314	571850
14/09/2563	CBCA	SBK:4 SBR:260 ICAS INCL R1	10186214	13,373.83	4,452,295.74	0700	90180
14/09/2563	CBCA	SBK:25 SBR:211 ICAS INCL R1	10186215	37,149.53	4,415,146.21	0700	90180
15/09/2563	CWTRC	3140657099	10186221	11,400.00	4,403,746.21	1241	581251
22/09/2563	BCD14	IVENE 4/200314		63,116.00	4,466,862.21	108682	931004
22/09/2563	CWTRC	3210461589	10186222	28,890.00	4,437,972.21	1241	581251
23/09/2563	PADWP	9294-10900016313404611		2,374.00	4,435,598.21	0314	K19294
23/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10186223TRC BR# 1241CID# 3210468532	10186223	10,354.00	4,425,244.21	0700	90155
25/09/2563	BCD14	IVENE 4/200314		114,916.00	4,540,160.21	108682	931001
25/09/2563	CWTRC	โอนเงินเดือน ลขว.เขต 4 6บัญชี	10186224	60,213.00	4,479,947.21	0314	581252
25/09/2563	CDCH			212,710.00	4,692,657.21	0452	20847
28/09/2563	CDCH			10,250.00	4,702,907.21	0311	581268
28/09/2563	BCD14	IVENE 4/200314		35,046.00	4,737,953.21	108682	931004
30/09/2563	BCD14	IVENE 4/200314		11,864.00	4,749,817.21	108682	931000
ยอดคงเหลือ					4,749,817.21		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินรับฝาก)
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่ 632 หมู่ที่ 4
 ถ.วาริน-พิบูล
 ตำบลบึงใหม่
 อำเภอวารินชำราบ
 อุนลราชธานี 34190
 Thailand

214,347

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages

 สาขา สาขาวารินชำราบ
 Branch

 เลขที่บัญชี 314-6-03065-9
 Account No.

 วันที่ 30/09/2563 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			21,600.00		
30/09/2563	-	ยอดคงเหลือ			21,600.00		
		ยอดคงเหลือ			21,600.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ รายการ	0.00 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ รายการ	0.00 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ รายการ	0.00 Baht		

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น GL (2111020199)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ที่	วันเดือนปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			(บาท)	
1		เงินทุน	-	
2		เงินประกันสังคม		
3		ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	551.91	
4		อื่นๆ เงินลูกหนี้รายได้สถาบันฯ	-	
		- เงินประกันอุบัติเหตุ นักศึกษา	21,600.00	
		- เงินค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต	-	
		- ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 1/2563	-	
รวมทั้งสิ้น		(สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)	22,151.91	

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายจิระวัฒน์ ขวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ผู้พิจารณาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ยกมา 227,506.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	168,506.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลกึ่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	<u>168,506.00</u>

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ วันที่ 30 กันยายน 2563 ยกไป 59,000.00


(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



(นายจิระวัฒน์ ขวต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									227,506.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									227,506.00
15.09.2020	0200003703	JO	3600004894		2000600461	2000600461	0.00	24,556.00	178,000.00
	0200012801	JO	3600114701		2000600461	2000600461	0.00	24,950.00	
23.09.2020	0200001403	JO	3600118562		2000600461	2000600461	0.00	119,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	168,506.00	59,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	168,506.00	59,000.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	168,506.00	59,000.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายจิระวัฒน์ ขวต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทรองราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2563

"ไม่มี"



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจิระวัฒน์ ขวาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2563

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทรงราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจิระวัฒน์ ขวาคิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันที่ครบกำหนด
		ไม่มีรายการ.....			
รวมทั้งสิ้น		(ศูนย์บาทถ้วน)		-	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจิระวัฒน์ ขวดี)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยื่น	ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง
		ไม่มีรายการ.....		
รวมทั้งสิ้น	(ศูนย์บาทถ้วน)			-



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



(นายจิระวัฒน์ สวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุ งบอุดหนุน(โควิท 19)	11,967.00	เนื่องจาก ขออนุมัติฎีกา วันที่ 30 ก.ย. 63
2	หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	12,000.00	
รวมทั้งสิ้น			23,967.00	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	ยาม,พนักงานขับรถ 3 ราย	ค่าจ้างเหมายาม,พนักงานขับรถ	24,770.00	งานการเงิน ทำ ขจ.05
	P630000206	เดือน กันยายน 2563		ในเดือน ตุลาคม 2563
2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ	ค่าไฟฟ้า เดือน กันยายน 2563	44,185.49	
	P630000215			
รวมทั้งสิ้น			68,955.49	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4