



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 07 ส.ค. 2563

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 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. สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก (2101010102)
12. สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก (2101020199)
13. สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

นายสมิต พลเทศ

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

7 ส.ค. 63

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							89,343.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							89,343.00

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีเงินคงประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	47,448.08	127,785.00	(85,890.08)	89,343.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,252.00	(2,252.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	241,779.00	760.00	0.00	242,539.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,520.00	(1,520.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,945.00	1,797,873.19	(1,816,818.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,279,915.29	3,569,049.08	(3,405,717.83)	4,443,246.54
1102010108 ออมเงินยืม-นอก รท.	203,192.00	89,669.00	(217,594.00)	75,267.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	1,797,873.19	(1,797,873.19)	0.00
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	0.00	0.00	2,879,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(364,328.68)	0.00	(21,511.23)	(385,839.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,957.07)	0.00	(3,077.41)	(43,034.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000500461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	822,221.00	0.00	0.00	822,221.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(515,099.78)	0.00	(12,042.93)	(527,142.71)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(189,099.40)	0.00	(3,427.51)	(192,526.91)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(241,081.68)	0.00	(14,021.13)	(255,102.81)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(125,772.59)	0.00	(2,956.59)	(128,729.18)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	90,619.00	0.00	0.00	90,619.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(75,037.19)	0.00	(1,092.48)	(76,129.67)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,854.65)	0.00	(393.26)	(6,247.91)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(53,989.56)	0.00	(1,016.61)	(55,006.17)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,012,548.00	0.00	0.00	1,012,548.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไว้
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(597,568.68)	0.00	(19,270.16)	(616,838.84)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(25,113.12)	0.00	(583.71)	(25,696.83)
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	77,317.25	(77,317.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,117.25)	77,317.25	(193,139.85)	(135,939.85)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	81,338.20	(81,338.20)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,945.00)	1,837,191.21	(1,818,246.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	20,373.02	(20,373.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	722.59	(722.59)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,231,250.00)	3,209,200.00	(1,242.97)	(23,292.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(241,329.00)	0.00	0.00	(241,329.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	1,492.00	(1,492.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,847,049.49	0.00	0.00	2,847,049.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
3102010101 ร/ค สูงต่ำ คง.สะสม	(8,409,681.06)	0.00	0.00	(8,409,681.06)
3102010102 ผลสะสมแก่ ไขคิดพลาด	(850,650.00)	0.00	0.00	(850,650.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(3,166,200.00)	0.00	(3,396,750.00)	(6,562,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,149,690.00)	0.00	(124,550.00)	(1,274,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(499,000.00)	0.00	0.00	(499,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(4,508,226.06)	0.00	(1,590,435.46)	(6,098,661.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(480,005.00)	0.00	(180,578.00)	(660,583.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,400.00)	0.00	(760.00)	(26,160.00)
4313010199 รายได้อื่น	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	812,000.00	81,200.00	0.00	893,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	563,700.00	54,241.00	0.00	617,941.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,120,950.00	124,550.00	0.00	1,245,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,900.00	2,100.00	0.00	21,000.00
5101020106 เงินสมทบป/ศ.-Rel	64,210.00	7,213.00	(1,492.00)	69,931.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	219,648.00	70,198.00	0.00	289,846.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,830.00	29,145.00	0.00	63,975.00
5103010103 ค่าที่พัก	82,200.00	54,600.00	0.00	136,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดแผนก	เพิกถอน	เกรด	ยอดคงเหลือ
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	110,539.00	69,971.00	0.00	180,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	566,538.76	257,409.20	(29,660.40)	794,287.56
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	412,775.47	70,529.85	0.00	483,305.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	243,338.38	24,928.67	0.00	268,267.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,829.26	4,818.80	0.00	43,648.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,176.70	622.74	0.00	21,799.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,034.00	918.00	0.00	13,952.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	375,605.00	69,922.00	0.00	445,527.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	5,969.49	977,797.00	0.00	983,766.49
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,220,320.00	216,720.00	0.00	2,437,040.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	185,700.00	33,610.00	0.00	219,310.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,666.67	0.00	0.00	158,666.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,200.36	3,077.41	0.00	30,277.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,018.08	12,042.93	0.00	127,061.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,294.72	3,427.51	0.00	33,722.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	123,928.70	14,021.13	0.00	137,949.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,132.41	2,956.59	0.00	29,089.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,876.76	1,092.48	0.00	10,969.24
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,475.91	393.26	0.00	3,869.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,985.50	1,016.61	0.00	10,002.11
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	193,612.72	19,270.16	0.00	212,882.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,159.18	583.71	0.00	5,742.89
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	25,042.84	21,511.23	0.00	46,554.07
5203010106 จ้างหน้าอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	28,740.00	1,492.00	0.00	30,232.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,400.00	760.00	0.00	26,160.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	14,925,156.26	(14,925,156.26)	0.00

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก : เงินที่	งบประมาณ	ยอดใช้เงินงบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311100	P3400	อุปราชธานี	0.00	-1,274,240.00	1,274,240.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311200	P3400	อุปราชธานี	0.00	-5,458,227.23	5,458,227.23
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311500	P3400	อุปราชธานี	0.00	-543,720.59	543,720.59
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6326000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-25,400.00	25,400.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปราชธานี	0.00	250,143.00	-250,143.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-2,860,565.14	2,860,565.14
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-850,650.00	850,650.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-3,078,550.00	3,078,550.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปราชธานี	0.00	2,606,816.00	-2,606,816.00
2020	2000600461	2000614706000000	รายการงบประมาณ	6311100	P3400	อุปราชธานี	1,370,050.00	1,245,500.00	124,550.00
2020	2000600461	2000614706000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุปราชธานี	53,700.00	41,708.00	11,992.00
2020	2000600461	2000616750700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคน	6311500	P3400	อุปราชธานี	630,000.00	581,920.00	48,080.00
2020	2000600461	2000626743500001	เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ	6311410	P3400	อุปราชธานี	120,000.00	0.00	120,000.00
2020	2000600461	2000631746700001	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนา	6311500	P3400	อุปราชธานี	131,000.00	95,624.00	35,376.00
2020	2000600461	2000635709000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุปราชธานี	7,122,900.00	6,135,846.76	987,053.24
2020	2000600461	2000635709410002	ปรับปรุงบ้านพัก สถาบันการอาชีวศึกษาภาค	6311320	P3400	อุปราชธานี	499,000.00	499,000.00	0.00
2020	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311100	P3400	อุปราชธานี	718,560.00	0.00	718,560.00
2020	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุปราชธานี	30,300.00	0.00	30,300.00

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/สินค้า	งบประมาณ	ยอดได้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600461	2000639009000000	รายการงบประจำ	6311200	P3400	อุปโภคบริโภค	3,461,200.00	0.00	3,461,200.00
- รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							14,136,710.00	-2,634,795.20	16,771,505.20
** 2020							14,136,710.00	-2,634,795.20	16,771,505.20
***							14,136,710.00	-2,634,795.20	16,771,505.20

(นายประสิทธิ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.07.2020 ถึง 31.07.2020
วันที่รายงาน 05.08.2020

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันเดือน	ประเภท	เลข	(ผู้ขาย)	บัญชีทางการซื้อ	ตัวอ้างอิง	ราคาสงวนประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่ารวมภาษี	จำนวนเงินสุทธิ
02.07.202	02.07.2020	KA	3100009179	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลเชิษหรือสปอร์ต	3451003228	บส.026/2563	2000635709000000	11,250.00	-105.14	0.00	-12.00	11,132.86
02.07.202	02.07.2020	KA	3100064929	บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	บส.050/2563	2000635709000000	8,867.25	-82.87	0.00	-12.00	8,772.38
13.07.202	13.07.2020	KA	3100065155	บริษัท ที ที คอม จำกัด	3450000322	บส.027/2563	2000635709000000	51,500.00	-481.31	0.00	-12.00	51,006.69
22.07.202	22.07.2020	KA	3100036805	บริษัท ว่างางสูง คอนกรีต จำกัด	3140585829	บส.054/2563	2000635709000000	5,700.00	-53.27	0.00	-12.00	5,634.73
ผลรวม								77,317.25	-722.59	0.00	-48.00	76,546.66

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สานัก.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.07.2020 ถึง 31.07.2020
วันที่รายงาน 05.08.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันเดือน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	ภาษีอากร	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	หักปรับ	คงรวมเงิน	จำนวนเงินสุทธิ
02.07.202	02.07.2020	KL	3600063377	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000143	2000616750700001	23,375.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00
02.07.202	02.07.2020	KL	3600073023	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000139	2000635709000000	460.10	0.00	0.00	0.00	460.10
02.07.202	02.07.2020	KL	3600076232	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000137	2000635709000000	24,770.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00
02.07.202	02.07.2020	KL	3600076233	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000138	2000635709000000	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
02.07.202	02.07.2020	KL	3600076237	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000140	2000635709000000	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
02.07.202	02.07.2020	KL	3600076238	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000142	2000635709000000	56,352.00	0.00	0.00	0.00	56,352.00
02.07.202	02.07.2020	KL	3600078525	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000141	2000616750700001	3,230.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00
13.07.202	13.07.2020	KL	3600071595	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000144	2000616750700001	61,380.00	0.00	0.00	0.00	61,380.00
13.07.202	13.07.2020	KL	3600071596	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000145	2000635709000000	25,846.67	0.00	0.00	0.00	25,846.67
13.07.202	13.07.2020	KL	3600071597	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000146	2000635709000000	21,500.00	-215.00	0.00	0.00	21,285.00
14.07.202	14.07.2020	KL	3600081533	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000147	2000635709000000	1,500.00	-14.02	0.00	0.00	1,485.98
21.07.202	21.07.2020	K0	3600062289	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000148	2000614706000000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
21.07.202	21.07.2020	KL	3600083222	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000149	2000635709000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
21.07.202	21.07.2020	KL	3600086108	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000150	2000614706000000	124,550.00	0.00	0.00	0.00	124,550.00
21.07.202	21.07.2020	KL	3600086109	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000151	2000635709000000	974,500.00	0.00	0.00	0.00	974,500.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้รับ	บัญชีธนาคาร	บัญชีอ้างอิง	วงเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	หักภาษี	ค่าธรรมเงิน	จำนวนเงินสุทธิ
21.07.202	21.07.2020	KL	3600086110	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000152	2000635709000000	297,920.00	-20,144.00	0.00	0.00	277,776.00
22.07.202	22.07.2020	KL	3600017311	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000162	2000631746700001	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00
22.07.202	22.07.2020	KL	3600017312	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000164	2000631746700001	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
22.07.202	22.07.2020	KL	3600030528	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000161	2000631746700001	70,198.00	0.00	0.00	0.00	70,198.00
22.07.202	22.07.2020	KL	3600073065	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000163	2000631746700001	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
22.07.202	22.07.2020	KL	3600081598	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000154	2000635709000000	5,512.00	0.00	0.00	0.00	5,512.00
22.07.202	22.07.2020	KL	3600081599	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000155	2000635709000000	12,440.00	0.00	0.00	0.00	12,440.00
22.07.202	22.07.2020	KL	3600081600	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000156	2000635709000000	22,250.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00
22.07.202	22.07.2020	KL	3600081913	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000153	2000635709000000	26,490.00	0.00	0.00	0.00	26,490.00
22.07.202	22.07.2020	KL	3600081914	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000158	2000635709000000	4,981.44	0.00	0.00	0.00	4,981.44
22.07.202	22.07.2020	KL	3600083225	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000160	2000635709000000	1,906.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00
22.07.202	22.07.2020	KL	3600087601	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000157	2000635709000000	15,906.00	0.00	0.00	0.00	15,906.00
22.07.202	22.07.2020	KL	3600087602	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000159	2000631746700001	1,285.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00
ผลรวม								1,818,246.21	-20,373.02	0.00	0.00	1,797,873.19

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (

กรม สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.07.2020 ถึง 31.07.2020

รวมจำนวนรายการ 32 รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ 1,874,419.85 บาท

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

(นายประสิทธิ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
รวม	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10202274 ลว. 23 ก.ค. 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12,600.00	12,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		12,600.00

(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	314-6-03068-3	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	55,332.67	Available Balance	55,332.67 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,981.44	1,439,687.44	108682
23-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,512.00	1,445,199.44	108682
23-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,440.00	1,457,639.44	108682
23-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,250.00	1,479,889.44	108682
23-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,906.00	1,495,795.44	108682
23-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,285.00	1,497,080.44	108682
23-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,198.00	1,567,278.44	108682
23-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	1,573,998.44	108682
23-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,906.00	1,575,904.44	108682
24-07-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-370,976.00	1,204,928.44	0314
24-07-2020	550258	CWTPC		10202273	-26,750.00	1,178,178.44	0314
29-07-2020	K19294	PADWP	9294-10900016313404611		-9,000.00	1,169,178.44	0314
30-07-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-182,078.44	987,100.00	0314
30-07-2020	571850	CWTRC	3216004082	10202275	-172,500.00	814,600.00	0314
30-07-2020	571850	CWTRC	3176010486	10202278	-69,000.00	745,600.00	0314
30-07-2020	571850	CWTRC	3116030901	10202282	-66,000.00	679,600.00	0314
30-07-2020	571850	CWTRC	3156005592	10202280	-345,000.00	334,600.00	0314
30-07-2020	571850	CWTRC	3116063567	10202279	-229,700.00	104,900.00	0314
30-07-2020	571850	CWTRC	3190503621	10202281	-43,500.00	61,400.00	0314

31-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10202277TRCBR#452CID#	10202277	-48,800.00	12,600.00	0700
------------	-------	------	---	----------	------------	-----------	------

Total Cr. = 1,797,873.19

Total Dr. = -1,830,023.08

Total CLCK. 0.00

[first](#)[previous](#)

2 of 2

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 314-6-03069-1
กับ

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

บาท

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

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Accounts

1 of 1

A/C# ▲	A/C Type ◇	A/C Status ◇	A/C Alias ◇	Ledger Balance ◇	Available Balance ◇	OD Limit ◇
<u>314-6-03064-0</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	4,444,646.54	4,444,646.54	0.00
<u>314-6-03065-9</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	21,600.00	21,600.00	0.00
<u>314-6-03068-3</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	55,332.67	55,332.67	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				4,521,579.21	4,521,579.21	0.00
Grand-Total				4,521,579.21	4,521,579.21	0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03064-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03065-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,443,246.54
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร	40.00	
เงินฝากระหว่างทาง	760.00	
รวม	800.00	4,442,446.54
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
บวก หน่วยงานบันทึกบัญชีด้านจ่ายสูงไป	-	4,442,446.54
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		4,420,846.54
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		21,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,442,446.54

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	314-6-03064-0	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	4,444,646.54	Available Balance	4,444,646.54 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-07-2020	430064	CDTRC	3146030659		3,170,400.00	4,224,647.29	0314
02-07-2020	430064	CWTRC	3210178666	10186194	-8,242.00	4,216,405.29	0314
02-07-2020	K19294	PADWP	9294-10900016313404611		-5,932.00	4,210,473.29	0314
02-07-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3121907816		10,350.00	4,220,823.29	0312
02-07-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3121907816		10,400.00	4,231,223.29	0312
02-07-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3121907816		10,400.00	4,241,623.29	0312
08-07-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		8,000.00	4,249,623.29	0311
08-07-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		8,000.00	4,257,623.29	0311
08-07-2020	500683	CDCH			80,238.08	4,337,861.37	1287
09-07-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		40,050.00	4,377,911.37	0311
10-07-2020	581252	CWTRC	9856626854	10186195	-13,630.00	4,364,281.37	0314
10-07-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		10,250.00	4,374,531.37	0311
13-07-2020	931001	BCD14	IVENE 4/200314		51,422.00	4,425,953.37	108682
15-07-2020	550258	CWTRC	3210461589	10186196	-26,490.00	4,399,463.37	0314
16-07-2020	931001	BCD14	IVENE 4/200314		7,799.00	4,407,262.37	108682
22-07-2020	430064	CWTRC	3210178666	10186200	-11,182.00	4,396,080.37	0314
22-07-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		15,950.00	4,412,030.37	0311
22-07-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:168 ICAS INCL R1	10186198	-29,383.20	4,382,647.17	0700
24-07-2020	530934	CWTRC	salary	10186201	-53,268.00	4,329,379.17	0314

29-07-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		2,600.00	4,331,979.17	0311
29-07-2020	K19294	PADWP	9294- 10900016313404611		-5,426.00	4,326,553.17	0314
30-07-2020	931002	BCD14	IVENE 4/200314		142,430.00	4,468,983.17	108682
30-07-2020	571850	CWTRC	9856626854	10186202	-9,640.00	4,459,343.17	0314
30-07-2020	571850	CWTRC	3210461589	10186203	-16,685.00	4,442,658.17	0314
30-07-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:996 ICAS INCL R1	10186199	-18,889.20	4,423,768.97	0700
31-07-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:260 ICAS INCL R1	10186197	-2,922.43	4,420,846.54	0700

Total Cr. = 3,568,289.08

Total Dr. = -201,689.83

Total CLCK. 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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	314-6-03065-9	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	21,600.00	Available Balance	21,600.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-07-2020	430064	CWTRC	3146030640	10080174	-3,170,400.00	60,400.00	0314
02-07-2020	430064	CWTRC	6280465675	10080173	-38,800.00	21,600.00	0314

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -3,209,200.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น GL (2111020199)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ที่	วันเดือนปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			(บาท)	
1		เงินทุน	-	
2		เงินประกันสังคม		
3		ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	482.97	
4		อื่นๆ เงินลูกหนี้รายได้สถาบันฯ	1,210.00	
		- เงินประกันอุบัติเหตุ นักศึกษา	21,600.00	
		- เงินค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต	-	
		- ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 1/2563	-	
รวมทั้งสิ้น		(สองหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)	23,292.97	

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ยกมา 241,779.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	760.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	760.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ยกไป 242,539.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่โอนรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	ส่วนการบันทึก	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
									241,329.00
เข้าของเงินฝาก : 2000600461									241,329.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									241,329.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	241,329.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	0.00	241,329.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	241,329.00

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายสชาติ พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักเหนืง	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									450.00
บัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา									450.00
15.07.2020	1600009001	RX	3149131406853356		2000600461	2000600461	760.00	0.00	1,210.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา							760.00	0.00	1,210.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							760.00	0.00	1,210.00
รวมทั้งสิ้น							760.00	0.00	1,210.00

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลชิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

"ไม่มี"



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินต่องบราชการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินต่องบราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณฝากระดานการพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันที่ครบกำหนด
20-ก.ค.-63	บย.085/63	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	11,182.00	9-ส.ค.-63
30-ก.ค.-63	บย.086/63	น.ส.นันทนา ชื้อจริง	เดินทางไปราชการ	9,640.00	18-ส.ค.-63
30-ก.ค.-63	บย.087/63	นายกัมพล หนูทอง	จัดประชุมอนุกรรมการพัฒนาบุคคลา	16,685.00	31-ส.ค.-63
รวมทั้งสิ้น	(สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)			37,507.00	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วันที่อนุมัติเงิน	เลขที่ใบอนุมัติ	ชื่อผู้อนุมัติ	วัตถุประสงค์ที่อนุมัติ	จำนวนเงินค่าจ้าง
23-ก.ย.-62	บย.157/62	นายจิระวัฒน์ ขวาลิต	เดินทางไปราชการ	450.00
3-ธ.ค.-62	บย.018/63	นายวินัย จันทระเกษม	จัดประชุมสภาและคณะบริหารสถาบันฯ	37,310.00
รวมทั้งสิ้น	(สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)			37,760.00



(นายประดิษฐ์ พาชั่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2563

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


(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

คงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4