



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 10 ก.ย. 2563

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

-อานันท์ ภาณุมาศ 10 กรกฎาคม 2563

06 กรกฎาคม 2563 ร.อ. 13

10 ก.ย. 63

10 ก.ย. 63

14/09/63.

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

(นายฉัตร พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

14 ก.ย. 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	89,343.00	56,085.00	(3,835.00)	141,593.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	242,539.00	0.00	(15,033.00)	227,506.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	569,418.51	(561,158.81)	8,259.70
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,033.00	(15,033.00)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	4,443,246.54	253,012.00	(133,642.97)	4,562,615.57
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	75,267.00	72,629.00	(41,897.00)	105,999.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	584,451.51	(584,451.51)	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. ส่วนปป.อาคาร	(385,839.91)	0.00	(21,511.24)	(407,351.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,034.48)	0.00	(3,077.42)	(46,111.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีประเภทประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	(527,142.71)	0.00	(12,042.96)	(539,185.67)
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	(192,526.91)	0.00	(3,427.50)	(195,954.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(255,102.81)	0.00	(14,021.15)	(269,123.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,729.18)	0.00	(2,956.58)	(131,685.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,619.00	0.00	0.00	90,619.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(76,129.67)	0.00	(1,092.44)	(77,222.11)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,247.91)	0.00	(393.26)	(6,641.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(55,006.17)	0.00	(1,016.61)	(56,022.78)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	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 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยตามา	เดบิต	เครดิต	ชดชยไป
1206110103 คสศ ทรุภักดิ์การศึกษา	(616,838.84)	0.00	(19,270.13)	(636,108.97)
1206120101 ทรุภักดิ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสศ ทรุภักดิ์บ้านครัว	(25,696.83)	0.00	(583.69)	(26,280.52)
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	166,070.58	(166,070.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(135,939.85)	166,070.58	(30,130.73)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารธารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	596,455.36	(604,743.44)	(8,288.08)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	379.80	(379.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	20,263.55	(20,263.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,197.11	(1,197.11)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(23,292.97)	1,692.97	0.00	(21,600.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(241,329.00)	13,823.00	0.00	(227,506.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,847,049.49	0.00	0.00	2,847,049.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(8,409,681.06)	0.00	0.00	(8,409,681.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(850,650.00)	0.00	0.00	(850,650.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,562,950.00)	0.00	(267,200.00)	(6,830,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,274,240.00)	0.00	(124,550.00)	(1,398,790.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(499,000.00)	0.00	0.00	(499,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,098,661.52)	0.00	(596,365.64)	(6,695,027.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(660,583.00)	0.00	(34,837.00)	(695,420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,033.00)	(15,033.00)
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	893,200.00	81,200.00	0.00	974,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	617,941.00	59,300.00	0.00	677,241.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,245,500.00	124,550.00	0.00	1,370,050.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,000.00	2,100.00	0.00	23,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	69,931.00	7,466.00	0.00	77,397.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	289,846.00	13,100.00	0.00	302,946.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,975.00	6,660.00	0.00	70,635.00
5103010103 ค่าที่พัก	136,800.00	14,200.00	0.00	151,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เงินทางภายในปท.	180,510.00	13,109.00	0.00	193,619.00
5104010104 ค่าวัสดุ	794,287.56	43,918.73	0.00	838,206.29
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	483,305.32	35,586.00	0.00	518,891.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	268,267.05	33,703.99	0.00	301,971.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,648.06	4,014.15	0.00	47,662.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,799.44	1,594.30	0.00	23,393.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,952.00	0.00	0.00	13,952.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	445,527.00	13,630.00	0.00	459,157.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	983,766.49	855.00	0.00	984,621.49
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,437,040.00	216,720.00	0.00	2,653,760.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	219,310.00	12,500.00	0.00	231,810.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,666.67	0.00	0.00	158,666.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,277.77	3,077.42	0.00	33,355.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	127,061.01	12,042.96	0.00	139,103.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,722.23	3,427.50	0.00	37,149.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	137,949.83	14,021.15	0.00	151,970.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,089.00	2,956.58	0.00	32,045.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,969.24	1,092.44	0.00	12,061.68
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,869.17	393.26	0.00	4,262.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,002.11	1,016.61	0.00	11,018.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	212,882.88	19,270.13	0.00	232,153.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,742.89	583.69	0.00	6,326.58
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	46,554.07	21,511.24	0.00	68,065.31
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-โอนเงินให้ตรก.	26,160.00	0.00	0.00	26,160.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,033.00	0.00	15,033.00
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	3,295,215.12	(3,295,215.12)	0.00

(นายประติษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								141,593.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								141,593.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งบอ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พิมพ์	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311100	P3400	อุปราชธานี	0.00	-1,398,790.00	1,398,790.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311200	P3400	อุปราชธานี	0.00	-5,829,887.07	5,829,887.07
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311500	P3400	อุปราชธานี	0.00	-561,596.59	561,596.59
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6326000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-15,033.00	15,033.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6326000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-10,367.00	10,367.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปราชธานี	0.00	114,814.00	-114,814.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-2,822,525.14	2,822,525.14
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	-3,184,400.00	3,184,400.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปราชธานี	0.00	2,665,870.00	-2,665,870.00
2020	2000600461	2000614706000000	รายการประจำปี	6311100	P3400	อุปราชธานี	1,370,050.00	1,370,050.00	0.00
2020	2000600461	2000614706000000	รายการประจำปี	6311200	P3400	อุปราชธานี	53,700.00	46,208.00	7,492.00
2020	2000600461	2000616750700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคน	6311500	P3400	อุปราชธานี	780,000.00	581,920.00	198,080.00
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	113,500.00	17,500.00
2020	2000600461	2000635709000000	รายการประจำปี	6311200	P3400	อุปราชธานี	7,122,900.00	6,547,242.54	575,657.46
2020	2000600461	2000635709410002	ปรับปรุงบ้านพัก สจ.บ้านการอาชีวศึกษาภาค	6311320	P3400	อุปราชธานี	499,000.00	499,000.00	0.00
2020	2000600461	2000638006000000	รายการประจำปี	6311100	P3400	อุปราชธานี	718,560.00	0.00	718,560.00

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมณ
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							14,286,710.00	-2,734,644.26	17,021,354.26
** 2020							14,286,710.00	-2,734,644.26	17,021,354.26
***							14,286,710.00	-2,734,644.26	17,021,354.26


(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.08.2020 ถึง 31.08.2020
วันที่รายงาน 01.09.2020

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันจ่าย	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การหักเงิน	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	เงินหัก ณ ที่จ่าย	หักปรอท	ค่ารวมหักเงิน	จำนวนเงินสุทธิ
04.08.202	04.08.2020	KA	3100076739	บริษัท ตรีโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	บส.056/2563	2000635709000000	17,068.85	-159.52	0.00	-12.00	16,897.33
04.08.202	04.08.2020	KA	3100076740	หจก.อุบล เอสพี พัฒนา (2001)	9814369667	บส.054/2563	2000635709000000	6,600.00	-61.68	0.00	-12.00	6,526.32
04.08.202	04.08.2020	KA	3100076741	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลเชิธรลสปอร์ต	3451003228	บส.027/2563	2000635709000000	74,291.00	-694.31	0.00	-12.00	73,584.69
04.08.202	04.08.2020	KA	3100076742	ทีเคคอมพิวเตอรส์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์	8692035859	บส.033/2563	2000635709000000	37,980.00	-379.80	0.00	-12.00	37,588.20
10.08.202	10.08.2020	KA	3100076751	บริษัท โตโยต้า ดิสทริบิวท์ จำกัด	9816055732	บส.058/2563	2000635709000000	6,158.39	-57.56	0.00	-12.00	6,088.83
24.08.202	24.08.2020	KA	3100076792	บริษัท คูโสม จำกัด มหาชน	2871068011	บส.037/2563	2000635709000000	8,174.00	-76.39	0.00	-12.00	8,085.61
24.08.202	24.08.2020	KA	3100076793	บริษัท ตรีโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	บส.062/2563	2000635709000000	15,798.34	-147.65	0.00	-12.00	15,638.69
ผลรวม								166,070.58	-1,576.91	0.00	-84.00	164,409.67

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.08.2020 ถึง 31.08.2020
วันที่รายงาน 01.09.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วันที่	วันจ่าย	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารผู้รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	เงินหักจ่าย ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
04.08.202	04.08.2020	KL	3600081924	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000166	2000635709000000	24,770.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00
04.08.202	04.08.2020	KL	3600081925	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000167	2000616750700001	13,930.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00
04.08.202	04.08.2020	KL	3600087631	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000165	2000631746700001	3,031.00	-28.33	0.00	0.00	3,002.67
04.08.202	04.08.2020	KL	3600087632	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000168	2000635709000000	13,630.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00
06.08.202	06.08.2020	KL	3600081931	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000169	2000635709000000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
06.08.202	06.08.2020	KL	3600081932	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000171	2000635709000000	20,894.00	0.00	0.00	0.00	20,894.00
06.08.202	06.08.2020	KL	3600083754	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000170	2000635709000000	3,849.37	0.00	0.00	0.00	3,849.37
06.08.202	06.08.2020	KN	3600004870	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030691	P633000003	20006	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
06.08.202	06.08.2020	KN	3600087649	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030691	P633000001	20006	13,823.00	0.00	0.00	0.00	13,823.00
06.08.202	06.08.2020	KN	3600087650	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030691	P633000002	20006	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
10.08.202	10.08.2020	KL	3600083765	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000172	2000635709000000	34,987.99	0.00	0.00	0.00	34,987.99
20.08.202	20.08.2020	K0	3600094058	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000173	2000614706000000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
20.08.202	20.08.2020	KL	3600083262	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000174	2000635709000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
20.08.202	20.08.2020	KL	3600083263	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000177	2000635709000000	1,050.00	-9.81	0.00	0.00	1,040.19
20.08.202	20.08.2020	KL	3600085386	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000175	2000614706000000	124,550.00	0.00	0.00	0.00	124,550.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	งบ	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ค่าหัก ณ ที่จ่าย	จ่ายรับ	ค่ารวมเดิม	จำนวนเงินสุทธิ
20.08.202	20.08.2020	KL	3600085387	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000179	2000635709000000	4,300.00	-40.19	0.00	0.00	4,259.81
20.08.202	20.08.2020	KL	3600094059	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000176	2000635709000000	297,920.00	-20,144.00	0.00	0.00	277,776.00
20.08.202	20.08.2020	KL	3600098901	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000178	2000635709000000	4,410.00	-41.22	0.00	0.00	4,368.78
20.08.202	20.08.2020	KL	3600098902	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000180	2000631746700001	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00
24.08.202	24.08.2020	KL	3600081959	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000182	2000635709000000	990.00	-9.25	0.00	0.00	980.75
24.08.202	24.08.2020	KL	3600081960	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000183	2000631746700001	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00
24.08.202	24.08.2020	KL	3600081961	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000184	2000631746700001	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
24.08.202	24.08.2020	KL	3600099812	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000181	2000635709000000	2,047.00	-19.13	0.00	0.00	2,027.87
24.08.202	24.08.2020	KL	3600099814	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000185	2000635709000000	475.08	0.00	0.00	0.00	475.08
ผลรวม								604,743.44	-20,291.93	0.00	0.00	584,451.51

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (

กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.08.2020 ถึง 31.08.2020

รวมจำนวนรายการ 31 รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ 748,861.18 บาท

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		8,259.70
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
รวม	-	8,259.70
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10202285 ลว. 25 ส.ค. 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12,600.00	
- เช็คเลขที่ e-payment ลว. 25 ส.ค. 63 สำนักงานประกันสังคมอุบลฯ	9,000.00	21,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		29,859.70

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

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	29,859.70	Available Balance	29,859.70 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-08-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10202274	-12,600.00	0.00	0700
05-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,770.00	24,770.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,930.00	38,700.00	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,002.67	41,702.67	108682
05-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,630.00	55,332.67	108682
07-08-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-55,332.67	0.00	0314
07-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
07-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,894.00	24,894.00	108682
07-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,849.37	28,743.37	108682
11-08-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-24,894.00	3,849.37	0314
17-08-2020	90180	CBCA	SBK:25 SBR:562 ICAS INCL R1	10202283	-3,849.37	0.00	0700
19-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,987.99	34,987.99	108682
19-08-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-1,284.00	33,703.99	0314
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,368.78	38,072.77	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	50,572.77	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,040.19	51,612.96	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		124,550.00	176,162.96	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,259.81	180,422.77	108682
24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		277,776.00	458,198.77	108682

24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,100.00	471,298.77	108682
24-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	475,798.77	108682
26-08-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-370,976.00	104,822.77	0314
26-08-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-21,728.59	83,094.18	0314
26-08-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-1,040.19	82,053.99	108682
26-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10202284TRCBR#452CID# 10202284 ✓		-33,703.99	48,350.00	0700
28-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		980.75	49,330.75	108682
28-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		936.00	50,266.75	108682
28-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	54,106.75	108682
28-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,027.87	56,134.62	108682
28-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		475.08	56,609.70	108682

1 of 2 next ▶ last ▶

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.	314-6-03068-3	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	29,859.70	Available Balance	29,859.70 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-08-2020	571850	CWTPC		10202286	-26,750.00	29,859.70	0314

Total Cr. = 569,418.51
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -552,158.81

[first](#) [previous](#) 2 of 2

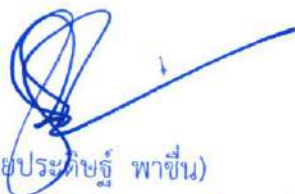
Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

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

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

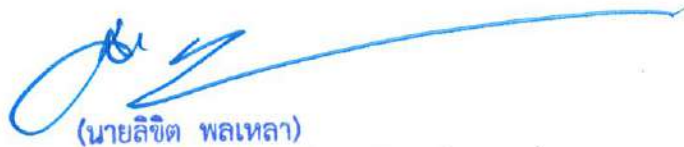
บาท

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



(นายประสิทธิ์ 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	4,546,907.57	4,546,907.57	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	29,859.70	29,859.70	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				4,598,367.27	4,598,367.27	0.00
Grand-Total				4,598,367.27	4,598,367.27	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 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,562,615.57
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร ส่งภาษีสรรพากร	40.00	
รวม	40.00	4,562,575.57
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
บวก หน่วยงานบันทึกบัญชีด้านจ่ายสูงไป	5,932.00	4,568,507.57
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		4,546,907.57
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		21,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,568,507.57

(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	4,546,907.57	Available Balance	4,546,907.57 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2020 To Date 31-08-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		13,350.00	4,434,196.54	0311
04-08-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		10,450.00	4,444,646.54	0311
06-08-2020	KTRD	PADWP	RD-0994001094977		-482.97	4,444,163.57	0314
07-08-2020	931004	BCD14	IVENE 4/200314		13,630.00	4,457,793.57	108682
10-08-2020	931003	BCD14	IVENE 4/200314		450.00	4,458,243.57	108682
10-08-2020	931004	BCD14	IVENE 4/200314		760.00	4,459,003.57	108682
11-08-2020	931000	BCD14	IVENE 4/200314		11,182.00	4,470,185.57	108682
11-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186205TRCBR#452CID#	10186205	-21,530.00	4,448,655.57	0700
14-08-2020	571783	CWTRC	9856626854	10186206	-7,480.00	4,441,175.57	1241
14-08-2020	571783	CWTRC	3210461589	10186204	-6,632.00	4,434,543.57	1241
14-08-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		200.00	4,434,743.57	0311
14-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10186207TRCBR#1241CID	10186207	-5,932.00	4,428,811.57	0700
18-08-2020	560848	CWTRC	4520430925	10186208	-13,100.00	4,415,711.57	0452
20-08-2020	540710	CWTRC		10186210	-6,440.00	4,409,271.57	1287
21-08-2020	560848	CWTRC	4520430925	10186209	-7,680.00	4,401,591.57	0452
24-08-2020	AB0014	IORDDT	014-4069960306		149,600.00	4,551,191.57	0314
24-08-2020	AB0014	IORDDT	014-4069960306		40,950.00	4,592,141.57	0314
24-08-2020	AB0014	IORDDT	014-4069960306		100.00	4,592,241.57	0314
26-08-2020	931000	BCD14	IVENE 4/200314		13,100.00	4,605,341.57	108682

26-08-2020	530934	CWTRC	salary	10186211	-58,434.00	4,546,907.57	0314
------------	--------	-------	--------	----------	------------	--------------	------

Total Cr. = 253,772.00

Total Dr. = -127,710.97

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

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	4,546,907.57	4,546,907.57	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	29,859.70	29,859.70	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				4,598,367.27	4,598,367.27	0.00
Grand-Total				4,598,367.27	4,598,367.27	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 สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ยกมา 242,539.00
 บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	15,033.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	<u>15,033.00</u>

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ยกไป 227,506.00

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									241,329.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									241,329.00
06.08.2020	0200001713	J0	3600087649		2000600461	2000600461	0.00	13,823.00	227,506.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	13,823.00	227,506.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	13,823.00	227,506.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	13,823.00	227,506.00


(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	สารทักหนัด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									1,210.00
บัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา									1,210.00
06.08.2020	0200001714	J0	3600087650		2000600461	2000600461	0.00	450.00	
	0200003702	J0	3600004870		2000600461	2000600461	0.00	760.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา							0.00	1,210.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	1,210.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,210.00	0.00


นางประสิทธิ์ นวน

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทรงราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

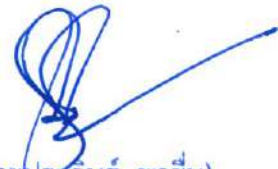
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

"ไม่มี"



(นายประติษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง
3-ธ.ค.-62	บย.018/63	นายวินัย จันทระเกษม	จัดประชุมสภาฯและคณะบริหารสถาบันฯ	37,310.00
30-ก.ค.-63	บย.086/63	น.ส.นันทนา ชื้อจริง	จัดประชุมอนุกรรมการพัฒนาบุคคล	9,160.00
11-ส.ค.-63	บย.088/63	นายวินัย จันทระเกษม	เดินทางไปราชการ	22,765.00
13-ส.ค.-63	บย.089/63	น.ส.นันทนา ชื้อจริง	เดินทางไปราชการ	7,480.00
14-ส.ค.-63	บย.090/63	นายกัมพล หนูทอง	เดินทางไปราชการ	8,032.00
14-ส.ค.-63	บย.091/63	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	7,132.00
20-ส.ค.-63	บย.093/63	นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวัติ	เดินทางไปราชการ	7,680.00
20-ส.ค.-63	บย.094/63	นายธีรภัทร สุขไชย	เดินทางไปราชการ	6,440.00
รวมทั้งสิ้น	(หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)			105,999.00



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

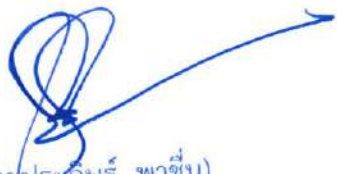
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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


(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) P630000181	ค่าวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,047.00	จ่ายวันที่ 8 กันยายน 2563 ในระบบ KTB-Cop
2	หจก. วิทยาการพิมพ์ P630000182	ค่าป้ายสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด	990.00	
3	ร้านวันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป P630000183	ค่าป้าย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การผลิตและพัฒนาสื่อออนไลน์	936.00	
4	ร้านกึ่งก๊อปปี้ P630000184	ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	3,840.00	
5	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) P630000185	ค่าโทรศัพท์สำนักงานสถาบันฯ	475.08	
รวมทั้งสิ้น			8,288.08	



(นายประติษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายสิทธิ พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4