



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 16 เม.ย 2564

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

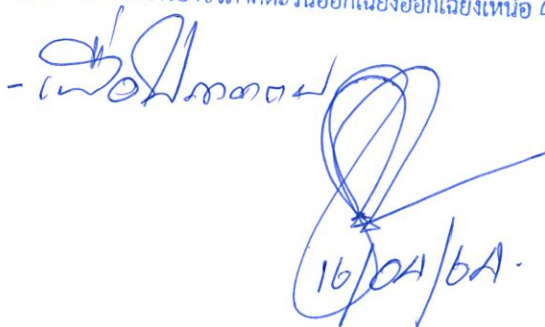
ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายการต่อไปนี้

1. รายงานงบทดลอง
2. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
3. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
4. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
5. รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร 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


16/04/64

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)


นายจิระวัฒน์ ขวาลิต

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ส่วนราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

9/4/2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,750.00	87,948.00	(15,960.00)	79,738.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,000.00	0.00	(22,950.00)	36,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,669.96	505,584.20	(578,100.92)	26,153.24
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,950.00	(22,950.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,941,975.57	958,733.83	(3,469,646.04)	2,431,063.36
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	114,914.00	192,057.83	(240,406.83)	66,565.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	528,534.20	(528,534.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,378,000.00	0.00	0.00	3,378,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(645,306.87)	0.00	(25,810.87)	(671,117.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(64,121.09)	0.00	(3,085.85)	(67,206.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	864,221.00	0.00	0.00	864,221.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(608,113.50)	0.00	(11,853.14)	(619,966.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(216,012.36)	0.00	(3,436.89)	(219,449.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(351,176.38)	0.00	(13,421.25)	(364,597.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(148,987.87)	0.00	(2,964.68)	(151,952.55)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	98,673.00	0.00	0.00	98,673.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(84,843.24)	0.00	(1,323.48)	(86,166.72)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,942.54)	0.00	(394.34)	(9,336.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(59,998.00)	0.00	0.00	(59,998.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,012,548.00	0.00	0.00	1,012,548.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(748,878.89)	0.00	(18,496.46)	(767,375.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,696.39)	0.00	(585.31)	(30,281.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,118.52	(37,118.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,701.19)	37,118.52	(23,417.33)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(98,698.00)	631,045.26	(558,500.50)	(26,153.24)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	20,644.34	(20,644.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	346.90	(346.90)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,900.00)	290,000.00	(579,488.79)	(311,388.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,000.00)	22,950.00	0.00	(36,050.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	3.00	(3.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(3,246,882.65)	0.00	0.00	(3,246,882.65)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(6,870,698.24)	0.00	0.00	(6,870,698.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,628,775.00)	24,900.00	(212,725.00)	(3,816,600.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(544,948.00)	0.00	(123,840.00)	(668,788.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,761,662.20)	0.00	(412,041.06)	(3,173,703.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,967.00)	0.00	0.00	(11,967.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,025.00)	0.00	(27,466.00)	(62,491.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,950.00)	(22,950.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	406,000.00	81,200.00	0.00	487,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	303,700.00	60,740.00	0.00	364,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	544,948.00	123,840.00	0.00	668,788.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,500.00	3,300.00	0.00	19,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	24,389.00	4,522.00	0.00	28,911.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,380.00	4,060.00	0.00	22,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,810.00	3,600.00	0.00	53,410.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	58,036.00	11,284.00	0.00	69,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	212,115.93	27,087.33	0.00	239,203.26
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	165,668.95	25,706.00	0.00	191,374.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,257.95	21,320.25	0.00	120,578.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,949.68	4,516.95	(3.00)	28,463.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,663.34	310.30	0.00	7,973.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,749.00	456.00	0.00	6,205.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	33,120.00	9,500.00	0.00	42,620.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	172,201.00	4,180.00	0.00	176,381.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	503,798.00	2,889,225.00	0.00	3,393,023.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,134,300.00	226,860.00	0.00	1,361,160.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	80,800.00	12,500.00	0.00	93,300.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,031.05	3,085.85	0.00	18,116.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,273.37	11,853.14	0.00	69,126.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,741.01	3,436.89	0.00	20,177.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	68,483.61	13,421.25	0.00	81,904.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,440.90	2,964.68	0.00	17,405.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,446.57	1,323.48	0.00	7,770.05
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,920.80	394.34	0.00	2,315.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,991.41	0.00	0.00	2,991.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	94,121.40	18,496.46	0.00	112,617.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,850.99	585.31	0.00	3,436.30
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	125,723.92	25,810.87	0.00	151,534.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,783,400.00	0.00	0.00	2,783,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	6,987,964.70	(6,987,964.70)	0.00

(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายจิระวัฒน์ ขวสิด)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								79,738.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								79,738.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายจิระวัฒน์ ขวตติ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6411100	P3400	อุปราชธานี	0.00	-668,788.00	668,788.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6411200	P3400	อุปราชธานี	0.00	-2,856,008.76	2,856,008.76
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6411500	P3400	อุปราชธานี	0.00	-41,656.70	41,656.70
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6426000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-22,950.00	22,950.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6426000	P3400	อุปราชธานี	0.00	22,950.00	-22,950.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุปราชธานี	0.00	253,350.00	-253,350.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุปราชธานี	0.00	3,023,137.91	-3,023,137.91
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-6,611,001.00	6,611,001.00
2021	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P3400	อุปราชธานี	0.00	3,124,318.00	-3,124,318.00
2021	2000600461	2000614006000000	รายการงบประมาณ	6411100	P3400	อุปราชธานี	691,140.00	668,788.00	22,352.00
2021	2000600461	2000614006000000	รายการงบประมาณ	6411200	P3400	อุปราชธานี	26,600.00	14,375.00	12,225.00
2021	2000600461	20006160E2700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคน	6411500	P3400	อุปราชธานี	615,000.00	62,491.00	552,509.00
2021	2000600461	2000636009000000	รายการงบประมาณ	6411200	P3400	อุปราชธานี	3,515,060.00	3,147,325.26	367,734.74
2021	2000600461	2000636009120004	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สถาบัน	6411310	P3400	อุปราชธานี	1,000,000.00	678,653.00	321,347.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							5,847,800.00	794,983.71	5,052,816.29
** 2021							5,847,800.00	794,983.71	5,052,816.29
*** รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4							5,847,800.00	794,983.71	5,052,816.29

(นายประติษฐ์ พาสิน)

(นายจระวัฒน์ ขวาลัด)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
คณะกรรมการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.03.2021 ถึง 31.03.2021
วันที่รายงาน 01.04.2021

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
02.03.202	02.03.2021	KA	3100034481	บริษัท ตรีโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	บส.018/2564	2000636009000000	13,701.19	-128.05	0.00	-12.00	13,561.14
18.03.202	18.03.2021	KA	3100051123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาการพิมพ์ 197	3210524475	บส.020/2564	20006160E2700001	15,800.00	-147.66	0.00	-12.00	15,640.34
18.03.202	18.03.2021	KA	3100051124	บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด	9816055732	บส.019/2564	2000636009000000	7,617.33	-71.19	0.00	-12.00	7,534.14
ผลรวม								37,118.52	-346.90	0.00	-36.00	36,735.62

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.03.2021 ถึง 31.03.2021
วันที่รายงาน 01.04.2021

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
02.03.202	02.03.2021	KL	3600035699	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000050	2000636009000000	24,770.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00
02.03.202	02.03.2021	KL	3600035700	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000051	2000636009000000	447.26	0.00	0.00	0.00	447.26
02.03.202	02.03.2021	KN	3600040804	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030691	P643000001	20006	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
02.03.202	02.03.2021	KN	3600041501	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030691	P643000002	20006	16,150.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00
18.03.202	18.03.2021	K0	3600040817	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000053	2000614006000000	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
18.03.202	18.03.2021	K0	3600041561	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000052	2000614006000000	123,840.00	0.00	0.00	0.00	123,840.00
18.03.202	18.03.2021	KL	3600038675	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000054	2000636009000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
18.03.202	18.03.2021	KL	3600038676	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000055	2000636009000000	308,060.00	-20,582.00	0.00	0.00	287,478.00
18.03.202	18.03.2021	KL	3600039477	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000056	20006160E2700001	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00
18.03.202	18.03.2021	KL	3600039478	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000057	20006160E2700001	3,670.00	-34.30	0.00	0.00	3,635.70
18.03.202	18.03.2021	KL	3600046814	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000058	20006160E2700001	7,060.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00
18.03.202	18.03.2021	KL	3600046815	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000059	2000636009000000	16,064.00	0.00	0.00	0.00	16,064.00
19.03.202	18.03.2021	KL	3600038677	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000060	2000636009000000	26,153.24	0.00	0.00	0.00	26,153.24
ผลรวม								549,150.50	-20,616.30	0.00	0.00	528,534.20

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.03.2021 ถึง 31.03.2021
รวมจำนวนรายการ 16 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 565,269.82 บาท

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจิระวัฒน์ ชวติต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		26,153.24
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.05 ในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) P640000060 เลข GF 3600038677 ข.10202299	4,376.99	21,776.25
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		21,776.25
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement (เลขที่บัญชี 314-6-03068-3)		21,776.25



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจระวัฒน์ ขวาคิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้ตรวจการแทน 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	46,090.25	Available Balance	46,090.25 -->

▶ Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date 
 Time ▼ Time ▼

☐ Specific Period: ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,770.00	149,892.79	108682
03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		447.26	150,340.05	108682
05-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-92,862.00	57,478.05	0314
05-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-2,971.96	54,506.09	108682
05-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-1,956.00	52,550.09	0314
05-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-880.00	51,670.09	0314
05-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-447.26	51,222.83	0314
05-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-7,890.00	43,332.83	0314
05-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-8,990.00	34,342.83	0314
05-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-7,890.00	26,452.83	0314
09-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-26,452.83	0.00	0314
23-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	2,700.00	108682
23-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		123,840.00	126,540.00	108682
23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	139,040.00	108682
23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		287,478.00	426,518.00	108682
23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		936.00	427,454.00	108682
23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,635.70	431,089.70	108682
23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,060.00	438,149.70	108682
23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,064.00	454,213.70	108682

23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,153.24	480,366.94	108682
25-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-936.00	479,430.94	0314
25-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-3,635.70	475,795.24	0314
25-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-742.00	475,053.24	0314
25-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-15,322.00	459,731.24	0314
25-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-7,060.00	452,671.24	0314
26-03-2021	93999	BPDWT	IVENE 4		-423,368.00	29,303.24	0314
26-03-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:562 ICAS INCL R1	10202299	-4,376.99	24,926.25	0700
29-03-2021	K19294	PADWP	9294- 10900016313404611		-3,150.00	21,776.25	0314

Total Cr. = 505,584.20

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -608,930.74

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 มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,431,063.36
หัก หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินผิดบัญชี		
รวม	-	2,431,063.36
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
บวก หน่วยงานบันทึกด้านจ่ายสูงไป	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		2,431,063.36
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		2,119,763.36
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		311,300.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,431,063.36

(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายจิระวัฒน์ ขวต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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	311,300.00	Available Balance	311,300.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-03-2021	551792	TSTDCA	นายอานนท์ เจริญ ทัศน์##UID=551792##ZTLO=		1,400.00	290,050.00	1287
31-03-2021	551792	TSTDCA	น.ส.ศิริลักษณ์ ทิพย์ อาสน์##UID=551792##		1,400.00	291,450.00	1287
31-03-2021	581285	TSTDCA	นายสรจักร ทรง งาม##UID=581285##ZTLO=BR101		1,500.00	292,950.00	1019
31-03-2021	581206	TSTDCA	นายภูษิตย์ ทอง ล้วน##UID=581206##ZTLO=BR		1,500.00	294,450.00	0773
31-03-2021	581222	TSTDCA	นางสาวเพ็ญพิมล แสงสว่างกอบ กุล##UID=581222		1,400.00	295,850.00	0865
31-03-2021	581222	TSTDCA	นางสาวจิราพร บุญมา ชาติ##UID=581222##ZTLO		1,400.00	297,250.00	0865
31-03-2021	581222	TSTDCA	นางสาวพัทธพรณ์ สืบ ศรี##UID=581222##ZTLO		1,400.00	298,650.00	0865
31-03-2021	561011	TSTDCA	นางสาว จนิสดา ไกร บุตร##UID=561011##ZTLO=		1,400.00	300,050.00	0865
31-03-2021	581222	TSTDCA	นางสาววาสนา ะโร ธ##UID=581222##ZTLO=BR0		1,400.00	301,450.00	0865
31-03-2021	561011	TSTDCA	นางสาว ปัทมรัตน์ แถวนา ขุน##UID=561011##Z		1,400.00	302,850.00	0865
31-03-2021	581222	TSTDCA	นางสาวนิภา มหาราช##UID=581222##ZTLO=BR08		1,400.00	304,250.00	0865
31-03-2021	561011	TSTDCA	นางสาว ศิริลักษณ์ ศักดิ์ศรี##UID=561011#		1,400.00	305,650.00	0865
31-03-2021	581285	TSTDCA	นายทศพร สี่หะ วงศ์##UID=581285##ZTLO=BR101		1,450.00	307,100.00	1019
31-03-2021	581285	TSTDCA	นายธีรเดช บุษบ งก์##UID=581285##ZTLO=BR10		1,450.00	308,550.00	1019
31-03-2021	21948	TSTDCA	นายหลักชัย เล็ก เมฆา##UID=21948##ZTLO=BR2		1,400.00	309,950.00	0773
31-03-2021	581285	TSTDCA	นางสาวจันทรแก้ว เสน คราม##UID=581285##ZTLO		1,350.00	311,300.00	1019

Total Cr. = 289,700.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00

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	2,084,791.36	Available Balance	2,084,791.36 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date 
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2021	550258	CWTRC	9898664193	10238454	-24,000.00	4,869,922.74	0314
03-03-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		8,500.00	4,878,422.74	0311
03-03-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		5,450.00	4,883,872.74	0311
05-03-2021	931003	BCD14	IVENE 4/200314		92,862.00	4,976,734.74	108682
09-03-2021	KTRD	PADWP	RD-0994001094977		-300.00	4,976,434.74	0314
09-03-2021	931002	BCD14	IVENE 4/200314		26,452.83	5,002,887.57	108682
10-03-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		7,700.00	5,010,587.57	0311
13-03-2021	571112	CWTRC	3210178666	10238456	-9,712.00	5,000,875.57	0773
14-03-2021	520287	CWTRC	9856626854	10238458	-13,360.00	4,987,515.57	1287
15-03-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238457TRCB#773CID#	10238457	-7,095.00	4,980,420.57	0700
16-03-2021	581252	CDCH			14,150.00	4,994,570.57	0314
17-03-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		24,225.00	5,018,795.57	0311
22-03-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		4,150.00	5,022,945.57	0311
23-03-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		10,800.00	5,033,745.57	0311
24-03-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 9898664193		16,600.00	5,050,345.57	1241
24-03-2021	581252	CWTRC	3210178666	10238459	-9,796.00	5,040,549.57	0314
25-03-2021	931003	BCD14	IVENE 4/200314		15,322.00	5,055,871.57	108682
25-03-2021	931002	BCD14	IVENE 4/200314		7,060.00	5,062,931.57	108682
25-03-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		19,800.00	5,082,731.57	0311



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	2,084,791.36	Available Balance	2,084,791.36 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-03-2021	571850	CWTRC	3210178666	10238468	-6,970.00	2,119,763.36	0314

Total Cr. = 261,571.83

Total Dr. = -3,035,731.21

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 มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท

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

(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายจิระวัฒน์ ชวติต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ผู้อำนวยการแทน 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	2,084,791.36	2,084,791.36	0.00
<u>314-6-03065-9</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	311,300.00	311,300.00	0.00
<u>314-6-03068-3</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	46,090.25	46,090.25	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				2,442,181.61	2,442,181.61	0.00
Grand-Total				2,442,181.61	2,442,181.61	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 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ประจำเดือน มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	1 ต.ค 2563 ถึง 30 ก.ย 2564		คงเหลือ	ปี 2564 การจ่าย/นำส่งเงิน
			รับ	จ่าย		
	ตัวอย่าง เช่น					
1	เงินทุน	-	-	-	-	-
2	เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-
3	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	300.00	88.79	300.00	88.79	
4	อื่นๆ - เงินประกันอุบัติเหตุและค่าประกันของเสียหาย	21,600.00	-	-	21,600.00	
	- เงินลงทะเบียนเรียน S/2563	-	289,700.00	-	289,700.00	
รวมทั้งสิ้น		21,900.00	289,788.79	300.00	311,388.79	-

(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายจิระวัฒน์ ขวดี)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้ตรวจราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ยกมา 59,000.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	22,950.00
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ยกไป 36,050.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจิระวัฒน์ ชวต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									59,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									59,000.00
02.03.2021	0200003803	JO	3600041501		2000600461	2000600461	0.00	16,150.00	
	0200007401	JO	3600040804		2000600461	2000600461	0.00	6,800.00	36,050.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	22,950.00	36,050.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	22,950.00	36,050.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	22,950.00	36,050.00



(นายจิรวัดน์ ขวติต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 มีนาคม 2564

"ไม่มี"



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจิระวัฒน์ ขวติต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ในพระราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 มีนาคม 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

-

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

-

หน่วยงานย่อย

-

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

-

-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

-

เงินสดในมือ

-

-



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจิรวัดน์ ชาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้แทนราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันที่ครบกำหนด
29-มี.ค.-64	บย.051.1/64	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	6,970.00	15-เม.ย.-64
รวมทั้งสิ้น	(หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)			6,970.00	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจิระวัฒน์ ชวติ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค่า
2-มี.ค.-64	บย.046/64	นายพฤษภา สร้อยเสน	ยืมเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำ	19,632.00
9-มี.ค.-64	บย.048/64	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	9,712.00
11-มี.ค.-64	บย.049/64	นายนิยม ศรีวิเศษ	เดินทางไปราชการ	7,095.00
11-มี.ค.-64	บย.050/64	นางสาวนันทนา ชือจริง	เดินทางไปราชการ โครงการนิเทศนักศึกษา ป.ตรี	13,360.00
18-มี.ค.-64	บย.051/64	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	9,796.00
รวมทั้งสิ้น	(ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)			59,595.00



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจิระวัฒน์ ขวต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายจิระวัฒน์ ขวาคิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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


(นายประจักษ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายจิระวัฒน์ ชวติ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คองค้ำ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	บริษัท แอดวานซ์ จำกัด	ค่าโทรศัพท์ผู้บริหารสถาบันฯ	4,376.99	งานการเงิน มีการเบิกจ่าย
2	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์สถาบันฯ	456.00	ในเดือน เมษายน 2564
3	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้าสถาบันฯ	21,320.25	
รวมทั้งสิ้น			26,153.24	

(นายประดิษฐ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายจิระวัฒน์ ขวต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4