



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 09 ส.ย. 2564

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

- เลขาฯ
09/06/64

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

10 ส.ย. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	99,594.00	187,307.40	(141,037.40)	145,864.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	66,838.70	(66,838.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	36,050.00	0.00	0.00	36,050.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,838.70	(66,838.70)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	625,640.41	(621,566.61)	4,073.80
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	2,682,038.36	2,267,859.00	(732,748.00)	4,217,149.36
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	132,531.00	73,680.00	(118,389.00)	87,822.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	625,640.41	(625,640.41)	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. ส่วนปป.อาคาร	(696,096.00)	0.00	(25,810.86)	(721,906.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(70,193.23)	0.00	(3,085.85)	(73,279.08)
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	(631,437.35)	0.00	(11,853.12)	(643,290.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(222,775.28)	0.00	(3,436.89)	(226,212.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(377,567.36)	0.00	(12,816.43)	(390,383.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,821.63)	0.00	(2,964.67)	(157,786.30)
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	(87,447.51)	0.00	(1,323.46)	(88,770.97)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,718.50)	0.00	(394.33)	(10,112.83)
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	678,653.00	0.00	678,653.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(777,870.33)	0.00	(10,844.78)	(788,715.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,848.11)	0.00	(15.89)	(30,864.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	819,704.00	(819,704.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	819,704.00	(819,704.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	642,173.89	(646,247.69)	(4,073.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	503.87	(503.87)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	20,607.28	(20,607.28)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,189.88	(7,189.88)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(336,688.79)	315,000.00	(1,696,450.00)	(1,718,138.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,050.00)	0.00	0.00	(36,050.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	(40.00)	960.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,185,450.00)	0.00	(507,650.00)	(4,693,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(792,628.00)	0.00	(123,840.00)	(916,468.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(678,653.00)	(678,653.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,534,357.34)	0.00	(638,680.69)	(4,173,038.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,967.00)	0.00	0.00	(11,967.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(62,491.00)	0.00	(24,778.00)	(87,269.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,950.00)	0.00	0.00	(22,950.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(66,838.70)	(66,838.70)
4313010199 รายได้อื่น	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	568,400.00	81,200.00	0.00	649,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	416,490.00	56,255.00	0.00	472,745.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	792,628.00	123,840.00	0.00	916,468.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,500.00	2,700.00	0.00	25,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	36,014.00	7,313.00	0.00	43,327.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,440.00	17,860.00	0.00	40,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,410.00	18,600.00	0.00	72,010.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	69,320.00	32,492.00	0.00	101,812.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	239,203.26	141,051.00	0.00	380,254.26
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	220,932.95	11,793.00	0.00	232,725.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,578.20	58,623.54	0.00	179,201.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,905.41	5,943.71	0.00	38,849.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,567.94	2,880.44	0.00	12,448.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,205.00	3,245.00	0.00	9,450.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	42,620.00	0.00	0.00	42,620.00
5104030207 ครจ.ในการประชุม	176,381.00	40,710.00	0.00	217,091.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,393,023.00	294,900.00	0.00	3,687,923.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,588,020.00	226,860.00	0.00	1,814,880.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	105,800.00	12,500.00	0.00	118,300.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,103.19	3,085.85	0.00	24,189.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,597.22	11,853.12	0.00	92,450.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,503.93	3,436.89	0.00	26,940.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	94,874.59	12,816.43	0.00	107,691.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,274.66	2,964.67	0.00	23,239.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,050.84	1,323.46	0.00	10,374.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,696.76	394.33	0.00	3,091.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,991.41	0.00	0.00	2,991.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	123,112.84	10,844.78	0.00	133,957.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,002.71	15.89	0.00	4,018.60
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	176,513.05	25,810.86	0.00	202,323.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3.00	66,838.70	0.00	66,841.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,783,400.00	0.00	0.00	2,783,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	8,496,492.21	(8,496,492.21)	0.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								145,864.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								145,864.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

[illegible]

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
***							8,571,740.00	3,356,051.42	5,215,688.58


(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4


(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.05.2021 ถึง 31.05.2021
วันที่รายงาน 08.06.2021

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
20.05.202	20.05.2021	KA	3100051168	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลเชิษฐ์เทรดสปอร์ต	3451003228	7016124775ปส012/	2000636009000000	49,294.00	-460.69	0.00	-12.00	48,821.31
20.05.202	20.05.2021	KA	3100051169	ร้านโชคณภัช โดย น.ส.รณนก แพ่งไสดา	7730422905	7016124779ปส012/	2000636009000000	50,387.00	-503.87	0.00	-12.00	49,871.13
20.05.202	20.05.2021	KA	3100051170	บริษัท ที ที คอม จำกัด	3450000322	7016124790ปส012/	2000636009000000	41,370.00	-386.64	0.00	-12.00	40,971.36
20.05.202	20.05.2021	KA	3100068601	หจก อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์	3131645105	7015846985ปส.704	2000636009120004	678,653.00	-6,342.55	0.00	-12.00	672,298.45
ผลรวม								819,704.00	-7,693.75	0.00	-48.00	811,962.25

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.05.2021 ถึง 31.05.2021
วันที่รายงาน 08.06.2021

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภ	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
11.05.202	11.05.2021	KL	3600049189	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000069	2000636009000000	4,955.35	0.00	0.00	0.00	4,955.35
12.05.202	12.05.2021	KL	3600060090	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000071	20006160E2700001	13,360.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
12.05.202	12.05.2021	KL	3600060091	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000073	20006160E2700001	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00
12.05.202	12.05.2021	KL	3600061133	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000070	20006160E2700001	5,425.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00
12.05.202	12.05.2021	KL	3600061134	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000072	20006160E2700001	905.00	-8.46	0.00	0.00	896.54
12.05.202	12.05.2021	KL	3600061511	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000074	20006160E2700001	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00
20.05.202	20.05.2021	KL	3600040848	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000085	20006160E2700001	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
20.05.202	20.05.2021	KL	3600040849	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000088	2000636009000000	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
20.05.202	20.05.2021	KL	3600050359	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000079	2000636009000000	61,663.54	0.00	0.00	0.00	61,663.54
20.05.202	20.05.2021	KL	3600050360	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000080	2000636009000000	55,592.00	0.00	0.00	0.00	55,592.00
20.05.202	20.05.2021	KL	3600050361	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000081	2000636009000000	24,890.00	0.00	0.00	0.00	24,890.00
20.05.202	20.05.2021	KL	3600050362	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000083	2000636009000000	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
20.05.202	20.05.2021	KL	3600050363	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000084	2000636009000000	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
20.05.202	20.05.2021	KL	3600050364	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000086	20006160E2700001	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
20.05.202	20.05.2021	KL	3600050365	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000087	20006160E2700001	1,800.00	-16.82	0.00	0.00	1,783.18

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
20.05.202	20.05.2021	KL	3600063120	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000082	2000636009000000	10,395.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00
21.05.202	19.05.2021	KL	3600050370	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000076	2000636009000000	308,060.00	-20,582.00	0.00	0.00	287,478.00
21.05.202	20.05.2021	K0	3600040851	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000077	2000614006000000	123,840.00	0.00	0.00	0.00	123,840.00
21.05.202	20.05.2021	K0	3600040852	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000078	2000614006000000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
21.05.202	20.05.2021	KL	3600063136	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000075	2000636009000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
27.05.202	27.05.2021	KL	3600066414	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P640000089	2000636009000000	4,073.80	0.00	0.00	0.00	4,073.80
ผลรวม								646,247.69	-20,607.28	0.00	0.00	625,640.41

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.05.2021 ถึง 31.05.2021
รวมจำนวนรายการ 25 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 1,437,602.66 บาท

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ได้รับ

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,073.80
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.05 ในระบบ GFMIS		
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
บวก e - payment กรมสรรพากร ชำระภาษี นิติบุคคล เดือน พ.ค. 64	7.85	7.85
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		4,081.65
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement (เลขที่บัญชี 314-6-03068-3)		4,081.65

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Account No.	314-6-03068-3	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอา กษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอา กษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	0.00	Available	0.00

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-05-2021 10:30:00	ITBANK	PBDWT	G9026 -2000600461		-66,838.70	0.00	0314
13-05-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,955.35	4,955.35	108682
13-05-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,360.00	18,315.35	108682
13-05-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		912.00	19,227.35	108682
13-05-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,425.00	24,652.35	108682
13-05-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		896.54	25,548.89	108682
13-05-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		996.00	26,544.89	108682
13-05-2021 16:48:00	93999	BPDWT	IVENE 4		-4,955.35	21,589.54	0314
13-05-2021 16:49:00	93999	BPDWT	IVENE 4		-18,785.00	2,804.54	0314
13-05-2021 16:49:00	93999	BPDWT	IVENE 4		-1,908.00	896.54	0314
13-05-2021 16:49:00	93999	BPDWT	IVENE 4		-896.54	0.00	0314
21-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		540.00	540.00	108682
21-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	4,940.00	108682
21-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		61,663.54	66,603.54	108682
21-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,592.00	122,195.54	108682
21-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,890.00	147,085.54	108682
21-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	148,485.54	108682
21-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	153,685.54	108682
21-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		840.00	154,525.54	108682
21-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,783.18	156,308.72	108682
21-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	166,703.72	108682
24-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		287,478.00	454,181.72	108682
24-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	466,681.72	108682
24-05-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		123,840.00	590,521.72	108682
24-05-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	595,021.72	108682
25-05-2021 04:16:00	93999	BPDWT	IVENE 4		-1,400.00	593,621.72	108682
25-05-2021 04:31:00	93999	BPDWT	IVENE 4		-394,573.00	199,048.72	0314
25-05-2021 04:35:00	93999	BPDWT	IVENE 4		-4,940.00	194,108.72	0314
25-05-2021 04:35:00	93999	BPDWT	IVENE 4		-3,040.00	191,068.72	0314
25-05-2021 04:41:00	93999	BPDWT	IVENE 4		-2,615.33	188,453.39	0314
25-05-2021 07:51:00	93999	BPDWT	IVENE 4		-3,203.00	185,250.39	0314
25-05-2021 07:51:00	93999	BPDWT	IVENE 4		-92,874.00	92,376.39	0314
25-05-2021 11:07:00	931004	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		18,200.00	110,576.39	108682
25-05-2021 11:15:00	K19294	PADWP	9294- 10900016313404611		-9,000.00	101,576.39	0314
25-05-2021 12:40:00	550067	CWTPC		10202305	-24,745.00	76,831.39	0314
25-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10202306T RCBR#1241CID	10202306	-58,623.54	18,207.85	0700
27-05-2021 18:34:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10202304	-18,200.00	7.85	0700
28-05-2021 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,073.80	4,081.65	108682

Total Cr. = 643,840.41

Total Dr. = -706,597.46

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03069-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
รวม	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		-
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	2,499,099.36	2,499,099.36	0.00
<u>314-6-03065-9</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	1,903,900.00	1,903,900.00	0.00
<u>314-6-03068-3</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				4,402,999.36	4,402,999.36	0.00
Grand-Total				4,402,999.36	4,402,999.36	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 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,217,149.36
หัก หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินผิดบัญชี		
รวม	-	4,217,149.36
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
บวก หน่วยงานบันทึกด้านจ่ายสูงไป	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับปรุงแล้ว		4,217,149.36
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		2,499,099.36
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		1,718,050.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,217,149.36

(นายประติษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Account No.	314-6-03064-0	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอา กษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอา กษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	2,499,099.36	Available Balance	2,499,099.36

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2021 12:06:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		1,950.00	2,347,388.36	0311
07-05-2021 16:16:00	581251	CDCK	:ZICID:3146030659#CB	10080177	315,000.00	2,662,388.36	1241
07-05-2021 16:21:00	581251	CWTRC	3140687648	10238476	-8,990.00	2,653,398.36	1241
07-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238477TRC	10238477	-7,890.00	2,645,508.36	0700
07-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238478TRC	10238478	-7,890.00	2,637,618.36	0700
11-05-2021 10:45:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 9898664193		8,300.00	2,645,918.36	1241
12-05-2021 11:52:00	AB0014	IORDDT	014-4069960306		2,300.00	2,648,218.36	0314
13-05-2021 16:49:00	931000	BCD14	IVENE 4/200314		18,785.00	2,667,003.36	108682
14-05-2021 10:10:00	581252	CWTRC	3116030901	10238483	-24,650.00	2,642,353.36	0314
14-05-2021 10:13:00	581252	CWTRC	3116063567	10238482	-110,850.00	2,531,503.36	0314
14-05-2021 10:15:00	581252	CWTRC	3156005592	10238481	-100,600.00	2,430,903.36	0314
14-05-2021 10:16:00	581252	CWTRC	3216004082	10238480	-53,600.00	2,377,303.36	0314
14-05-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10238479TRC	10238479	-6,150.00	2,371,153.36	0700
20-05-2021 09:25:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		4,000.00	2,375,153.36	0311
20-05-2021 11:48:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		1,800.00	2,376,953.36	0311
20-05-2021 13:56:00	AB0014	IORDDT	014-4069960306		8,600.00	2,385,553.36	0314
20-05-2021 14:58:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3150294061		1,800.00	2,387,353.36	0315
24-05-2021 09:23:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		24,800.00	2,412,153.36	0311
24-05-2021 11:48:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		3,600.00	2,415,753.36	0311
24-05-2021 12:50:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		750.00	2,416,503.36	0311
25-05-2021 08:12:00	931003	BCD14	IVENE 4/200314		5,200.00	2,421,703.36	108682
25-05-2021 08:12:00	931003	BCD14	IVENE 4/200314		10,395.00	2,432,098.36	108682
25-05-2021 08:12:00	931003	BCD14	IVENE 4/200314		24,890.00	2,456,988.36	108682
25-05-2021 08:12:00	931003	BCD14	IVENE 4/200314		52,389.00	2,509,377.36	108682
25-05-2021 09:11:00	AB0014	IORDDT	014-8692378134		5,450.00	2,514,827.36	0314
25-05-2021 09:18:00	581252	CWTRC	โอนเงินเดือนสถาบันการอา กษา 9294-10900016313404611	10238484	-56,142.00	2,458,685.36	0314
25-05-2021 11:33:00	K19294	PADWP			-5,626.00	2,453,059.36	0314
25-05-2021 14:00:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3150294061		25,800.00	2,478,859.36	0315
25-05-2021 15:09:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3150294061		8,600.00	2,487,459.36	0315
27-05-2021 09:27:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		4,000.00	2,491,459.36	0311
27-05-2021 09:46:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3150294061		8,600.00	2,500,059.36	0315
27-05-2021 15:04:00	581252	CWTRC	3210461589	10238485	-25,010.00	2,475,049.36	0314
27-05-2021 15:05:00	581252	CWTRC	3450195522	10238486	-10,350.00	2,464,699.36	0314
31-05-2021 13:47:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		34,400.00	2,499,099.36	0311

Total Cr. = 571,409.00

Total Dr. =-417,748.00

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	1,903,900.00	Available Balance	1,903,900.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-05-2021	550591	TSTDCA	น.ส. อนุดริษฐ์ ภูษาจารย์ ย##UID=550591##ZT		10,200.00	1,505,800.00	0865
31-05-2021	573577	TSTDCA	นายนิวัฒน์ ทอง ทา##UID=573577##ZTLO=BR11		7,800.00	1,513,600.00	1132
31-05-2021	581222	TSTDCA	นายพัชรภูมิ ไชย ดำ##UID=581222##ZTLO=BR112		10,350.00	1,523,950.00	1121
31-05-2021	581268	TSTDCA	นางสาวบุษมา บุญ มาก##UID=581268##ZTLO=RB0		7,800.00	1,531,750.00	0311
31-05-2021	560710	TSTDCA	นางสาวอรุณโรจน์ ราช สนิธร##UID=560710##ZT		10,200.00	1,541,950.00	0865
31-05-2021	560710	TSTDCA	นางสาวกานชนา นก แก้ว##UID=560710##ZTLO		10,200.00	1,552,150.00	0865
31-05-2021	571783	TSTDCA	นายพัฒนพงษ์ บุรา ไกร##UID=571783##ZTLO=B		7,800.00	1,559,950.00	1241
31-05-2021	560794	TSTDCA	นายจักรชัย เกษน รมย์##UID=560794##ZTLO=B		7,800.00	1,567,750.00	1019
31-05-2021	571112	TSTDCA	นางสาว นฤทัย มิ่ง ไชย##UID=571112##ZTLO=B		7,800.00	1,575,550.00	0773
31-05-2021	24220	TSTDCA	น.ส. จนิสดา ไคร บุตร##UID=24220##ZTLO=BR11		7,800.00	1,583,350.00	1121
31-05-2021	14485	TSTDCA	นายอรรถพงษ์ วิธ##UID=14485##ZTLO=BR0311		7,800.00	1,591,150.00	0311
31-05-2021	590139	TSTDCA	นางสาวชนาพร หอม สมบัติ##UID=590139##ZTLO=		7,800.00	1,598,950.00	0319
31-05-2021	550591	TSTDCA	นายสุรศักดิ์ มูล สาร##UID=550591##ZTLO=BR		10,300.00	1,609,250.00	0865
31-05-2021	581211	TSTDCA	นาย รัฐพงศ์ อัย พงษ์##UID=581211##ZTLO=BR		7,800.00	1,617,050.00	1019
31-05-2021	571786	TSTDCA	น.ส. เจนจิรา ทวี แสง##UID=571786##ZTLO=BR		10,250.00	1,627,300.00	1260
31-05-2021	571740	TSTDCA	นางสาวชุดิภาญจน์ ดารา ศาสตร์##UID=571740#		7,800.00	1,635,100.00	1259
31-05-2021	531018	TSTDCA	นางสาวกรรณิกา จินดา##UID=531018##ZTLO=BR		7,800.00	1,642,900.00	1289
31-05-2021	581372	TSTDCA	นางสาวนงนุช เกษ ทอง##UID=581372##ZTLO=BR0		10,200.00	1,653,100.00	0315
31-05-2021	580551	TSTDCA	นายธีรสิทธิ์ ประมุล ชาติ##UID=580551##ZTL		7,800.00	1,660,900.00	0260

31-05-2021	572786	TSTDCA	นายพงศกร ปัญญา เพียร##UID=572786##ZTLO=B	7,800.00	1,668,700.00	1259
31-05-2021	560521	TSTDCA	นาย สหศวรรษ จันทร ศิริ##UID=560521##ZTLO	10,350.00	1,679,050.00	0865
31-05-2021	560521	TSTDCA	นางสาว นิภา มหาราช##UID=560521##ZTLO=BR	7,800.00	1,686,850.00	0865
31-05-2021	560521	TSTDCA	นางสาว จิราพร บุญมา ชาติ##UID=560521##ZT	7,800.00	1,694,650.00	0865
31-05-2021	550258	TSTDCA	นางสาวกรรกุล ภูมิ โยธา##UID=550258##ZTLO=	7,800.00	1,702,450.00	1287
31-05-2021	560845	TSTDCA	นายสุธิพงษ์ จันทร จิตร##UID=560845##ZTLO	7,800.00	1,710,250.00	0850
31-05-2021	560794	TSTDCA	นางสาวจุฑามาศ กลิ่น อุบล##UID=560794##ZTL	7,800.00	1,718,050.00	1019

Total Cr. = 1,708,950.00

Total Dr. = -327,500.00

Total CLCK. 0.00

[first](#)

[previous](#)

7 of 7

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 พฤษภาคม 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	88.79	-	-	88.79	
4	อื่นๆ - เงินประกันอุบัติเหตุและค่าประกันของเสียหาย	21,600.00	-	-	21,600.00	
	- ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564	-	1,696,450.00	-	1,696,450.00	
	- เงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2563	315,000.00	-	315,000.00	-	
รวมทั้งสิ้น		336,688.79	1,696,450.00	315,000.00	1,718,138.79	-

(นายประติษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ยกมา 36,050.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ยกไป 36,050.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									36,050.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									36,050.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	36,050.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	0.00	36,050.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	36,050.00

(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

"ไม่มี"



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายสิทธ์ พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินต่องบราชการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินต่องบราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณฝากระนาครพณลขย GL 1102010108

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันที่ครบกำหนด
7-พ.ค.-64	บย.059/64	นายธีรภัทร สุขไชย	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน เม.ย. 64	8,990.00	7-มิ.ย.-64
7-พ.ค.-64	บย.060/64	นายจำรัส หงษ์ทอง	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน เม.ย. 64	7,890.00	7-มิ.ย.-64
7-พ.ค.-64	บย.061/64	นายวินัย นุเล	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือน เม.ย. 64	7,890.00	7-มิ.ย.-64
19-พ.ค.-64	บย.063/64	น.ส.นันทนา ชี้อจรง	จัดประชุมพิจารณาการลั่นกรองผลการเรียน	2,710.00	10-มิ.ย.-64
21-พ.ค.-64	บย.064/64	นายชุมสันติ แสนทวิสุข	เดินทางไปราชการ	850.00	8-มิ.ย.-64
27-พ.ค.-64	บย.066/64	นายกัมพล หนูกอง	จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ	25,010.00	28-มิ.ย.-64
27-พ.ค.-64	บย.067/64	น.ส.รุ่งฤดี นามเหลา	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	10,350.00	28-มิ.ย.-64
รวมทั้งสิ้น	(หกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)			63,690.00	



(นายประจักษ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

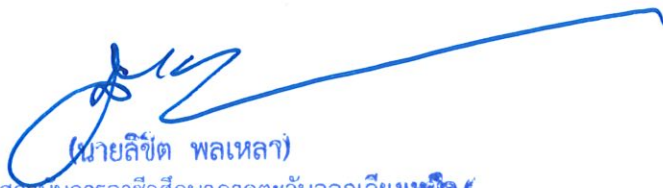
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยื่น	ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง
2-มี.ค.-64	บย.046/64	นายพฤษภา สร้อยเสน	ยื่นเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำ	19,632.00
12-พ.ค.-64	บย.062/64	น.ส.พิมพ์ชนก นามเหลา	จัดประชุมสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ	700.00
25-พ.ค.-64	บย.065/64	นายธีรภัทร สุขไชย	เดินทางไปราชการ	3,800.00
รวมทั้งสิ้น	(สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)			24,132.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

(นายประติษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	นายวินัย จันทระเกษม	ค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร เดือน เม.ย.64	3,326.80	
2	น.ส.นพรัตน์ ศรีชื่น	ค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย.64	747.00	
รวมทั้งสิ้น			4,073.80	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4