



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562 ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อโปรดทราบ

15 ตุลาคม 2562

16/10/62

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 ตุลาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	322,456.25	(322,456.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	222,659.00	0.00	(6,280.00)	216,379.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	119,760.00	1,409,885.46	(1,529,645.46)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,280.00	(6,280.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,864,258.39	762,815.00	(5,144,811.99)	482,261.40
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	234,522.00	343,875.00	(577,947.00)	450.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	248,569.50	1,304,514.49	(1,416,165.46)	136,918.53
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(161,057.53)	0.00	(19,561.64)	(180,619.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,770.41)	0.00	(2,986.30)	(12,756.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	576,121.00	61,100.00	0.00	637,221.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	61,100.00	(61,100.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(387,721.14)	0.00	(12,360.56)	(400,081.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(155,478.65)	0.00	(3,326.03)	(158,804.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,546.97)	0.00	(13,606.01)	(117,152.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,771.13)	0.00	(2,869.05)	(99,640.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,619.00	0.00	0.00	90,619.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(63,360.57)	0.00	(1,799.86)	(65,160.43)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,997.13)	0.00	(381.61)	(2,378.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(44,017.55)	0.00	(986.51)	(45,004.06)
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 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(381,352.23)	0.00	(22,603.73)	(403,955.96)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(19,387.52)	0.00	(566.42)	(19,953.94)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(7,165.00)	403,637.62	(496,585.62)	(100,113.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,774.20)	492,602.62	(449,828.42)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,226,940.00	(1,226,940.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(368,938.00)	1,537,133.96	(1,305,114.49)	(136,918.53)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	627.55	(627.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,208.50	(1,208.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,081.64	(3,081.64)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,944.02)	1,794.02	(40,671.03)	(63,821.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(222,659.00)	6,280.00	0.00	(216,379.00)
2213010101 ร/ครอรรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,498,636.58)	0.00	0.00	(4,498,636.58)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,689,044.48)	0.00	0.00	(3,689,044.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(222,000.00)	0.00	0.00	(222,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(226,100.00)	0.00	0.00	(226,100.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(6,099,200.00)	32,700.00	(213,450.00)	(6,279,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,321,940.00)	0.00	(119,760.00)	(1,441,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,332,000.00)	0.00	0.00	(1,332,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,284,911.78)	0.00	(1,102,024.61)	(7,386,936.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(57,000.00)	(57,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,370,352.10)	0.00	(424,296.00)	(2,794,648.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(49,100.00)	0.00	(6,280.00)	(55,380.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,050.00)	0.00	0.00	(34,050.00)
4313010199 รายได้อื่น	(14,284.00)	0.00	0.00	(14,284.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	618,168.00	275,032.00	0.00	893,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	683,795.00	74,300.00	0.00	758,095.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,321,940.00	119,760.00	0.00	1,441,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	66,665.00	11,966.00	0.00	78,631.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	744,244.00	11,960.00	0.00	756,204.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,873.00	10,315.00	0.00	267,188.00
5103010103 ค่าที่พัก	574,300.00	25,500.00	0.00	599,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	543,589.50	46,047.00	0.00	589,636.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,576,990.49	626,487.75	0.00	2,203,478.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	524,356.58	0.00	0.00	524,356.58
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	804,026.98	90,299.42	0.00	894,326.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	340,894.75	64,137.48	0.00	405,032.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,708.50	9,327.26	0.00	62,035.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,287.82	3,424.00	0.00	22,711.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,916.00	1,431.00	0.00	10,347.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	551,775.00	62,529.00	0.00	614,304.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,893,583.00	130,000.00	0.00	2,023,583.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,002,192.00	890,808.00	0.00	2,893,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	244,020.00	474,338.00	0.00	718,358.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	161,057.53	19,561.64	0.00	180,619.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,770.41	2,986.30	0.00	12,756.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,841.79	12,360.56	0.00	152,202.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,409.89	3,326.03	0.00	48,735.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,671.45	13,606.01	0.00	74,277.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,030.65	2,869.05	0.00	33,899.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,890.46	1,799.86	0.00	33,690.32
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,997.13	381.61	0.00	2,378.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,016.02	986.51	0.00	12,002.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	246,398.10	22,603.73	0.00	269,001.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,325.05	566.42	0.00	6,891.47
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
5203010128 จำหน่ายถนน	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	34,050.00	0.00	0.00	34,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	226,100.00	0.00	0.00	226,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,100.00	6,280.00	0.00	55,380.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,757,200.00	3,542,280.00	0.00	5,299,480.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	14,592,601.74	(14,592,601.74)	0.00

(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

(นายประดิษฐ์ พาสิน)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	-	เงินรายได้สถาบันฯ - บาท
เช็ค ฉบับ	-	เงินรายได้แผ่นดิน - บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)	-	เงินรับฝาก - บาท
ขอเบิกค่าเช่าที่ ๕๗ ก.ย. ๖๒	-	เงินงบประมาณ - บาท
ไว้รื้อครัว - ฝากเงิน	-	
รวมทั้งสิ้น	-	รวม - บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (..... = ศูนย์บาท :))

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้างานการเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(.....)

.....

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211100	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-1,441,700.00	1,441,700.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211200	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-5,827,939.55	5,827,939.55
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211410	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-57,000.00	57,000.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211500	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-2,031,662.52	2,031,662.52
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6219200	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-226,100.00	226,100.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6226000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-55,380.00	55,380.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6226000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	21,330.00	-21,330.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-94,693.00	94,693.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	1,057,041.49	-1,057,041.49
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-5,927,334.00	5,927,334.00
2019	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6231000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	7,848,514.00	-7,848,514.00
2019	2000600461	2000615050700001	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับสมรรถนะ	6211500	P3400	อุบลราชธานี	1,324,000.00	1,292,353.10	31,646.90
2019	2000600461	2000625043500001	เงินอุดหนุน โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ	6211410	P3400	อุบลราชธานี	57,000.00	57,000.00	0.00
2019	2000600461	2000633046700001	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุ	6211500	P3400	อุบลราชธานี	545,400.00	544,857.00	543.00
2019	2000600461	2000633075700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	6211500	P3400	อุบลราชธานี	100,000.00	55,090.00	44,910.00
2019	2000600461	2000633076700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ	6211500	P3400	อุบลราชธานี	800,000.00	752,348.00	47,652.00
2019	2000600461	2000638006000000	รายการงบประจำ	6211100	P3400	อุบลราชธานี	1,437,450.00	1,441,700.00	-4,250.00
2019	2000600461	2000638006000000	รายการงบประจำ	6211200	P3400	อุบลราชธานี	55,000.00	53,600.00	1,400.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	2000600461	2000639003700006	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณ	6211500	P3400	อุบลราชธานี	150,000.00	150,000.00	0.00
2019	2000600461	2000639009000000	รายการงบประมาณ	6211200	P3400	อุบลราชธานี	6,942,360.00	6,942,333.39	26.61
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							11,411,210.00	4,554,357.91	6,856,852.09
** 2019							11,411,210.00	4,554,357.91	6,856,852.09
***							11,411,210.00	4,554,357.91	6,856,852.09


(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔


ไชยสิทธิ์ พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.09.2019 ถึง 30.09.2019
วันที่รายงาน 03.10.2019

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
02.09.201	02.09.2019	KA	3100078058	หจก ล้ำฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่นเนอรี่	3451018993	บส.076/2562	2000615050700001	26,890.00	-251.31	0.00	-12.00	26,626.69
02.09.201	02.09.2019	KA	3100081999	บริษัท ตรีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	1886000840	บส.063/2562	2000639009000000	15,884.20	-148.45	0.00	-12.00	15,723.75
02.09.201	02.09.2019	KC	3100012197	วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป	7730262843	P620000230	2000615050700001	900.00	0.00	0.00	-12.00	888.00
04.09.201	04.09.2019	KA	3100073968	ทีทีเคคอมพิวเตอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์	8692035859	บส.075/2562	2000639009000000	62,755.00	-627.55	0.00	-12.00	62,115.45
04.09.201	04.09.2019	KA	3100073969	หจก. เพิ่มพูนเซอร์วิส	3211130810	บส.079/2562	2000639009000000	50,000.00	-467.29	0.00	-12.00	49,520.71
19.09.201	19.09.2019	KA	3100014249	บริษัท โชคเจริญทรัพย์ คอนสตรัคชั่น	2392197220	บส.077/2562	2000615050700001	20,000.00	-186.92	0.00	-12.00	19,801.08
19.09.201	19.09.2019	KA	3100078075	บริษัท ตรีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	1886000840	บส.067/2562	2000639009000000	11,659.42	-108.97	0.00	-12.00	11,538.45
24.09.201	24.09.2019	KA	3100078091	หจก ล้ำฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่นเนอรี่	3451018993	บส.081/2562	2000633076700001	48,630.00	-454.49	0.00	-12.00	48,163.51
24.09.201	24.09.2019	KC	3100096394	ร้าน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส โดย นายโยธ	7730026864	P620000251	2000639009000000	1,152.00	0.00	0.00	-12.00	1,140.00
24.09.201	24.09.2019	KC	3100100824	ร้าน โยธิน เอ็นเตอร์ไพส โดย นายโยธ	7730026864	P620000252	2000633076700001	1,931.00	0.00	0.00	-12.00	1,919.00
26.09.201	26.09.2019	KA	3100071176	บริษัท ดุโสม จำกัด มหาชน	2871068011	บส.080/2562	2000639009000000	54,987.00	-513.90	0.00	-12.00	54,461.10
27.09.201	27.09.2019	KA	3100027822	หจก ล้ำฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่นเนอรี่	3451018993	บส.084/2562	2000633046700001	9,896.00	-92.48	0.00	-12.00	9,791.52
27.09.201	27.09.2019	KA	3100113635	หจก ล้ำฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่นเนอรี่	3451018993	บส.083/2562	2000615050700001	91,788.00	-857.83	0.00	-12.00	90,918.17
30.09.201	30.09.2019	KA	3100113673	บริษัท ดุโสม จำกัด มหาชน	2871068011	บส.086/2562	2000639009000000	100,113.00	-935.64	0.00	-12.00	99,165.36
ผลรวม								496,585.62	-4,644.83	0.00	-168.00	491,772.79

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.09.2019 ถึง 30.09.2019
วันที่รายงาน 03.10.2019

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
02.09.201	02.09.2019	K0	3600106843	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000229	2000639009000000	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
02.09.201	02.09.2019	K0	3600123504	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000228	2000638006000000	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
02.09.201	02.09.2019	K8	3600118785	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000226	2000625043500001	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
02.09.201	02.09.2019	KL	3600117027	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000231	2000639009000000	23,870.00	0.00	0.00	0.00	23,870.00
02.09.201	02.09.2019	KL	3600118786	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000227	2000633076700001	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
02.09.201	02.09.2019	KN	3600118789	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030691	P623000002	20006	6,280.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00
03.09.201	03.09.2019	KL	3600101366	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000232	2000633076700001	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
04.09.201	04.09.2019	KL	3600117042	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000234	2000639009000000	4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00
04.09.201	04.09.2019	KL	3600120080	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000233	2000633076700001	4,505.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00
04.09.201	04.09.2019	KL	3600123523	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000235	2000639009000000	22,250.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00
05.09.201	04.09.2019	KL	3600125819	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000237	2000639009000000	6,330.00	0.00	0.00	0.00	6,330.00
05.09.201	04.09.2019	KL	3600125820	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000238	2000639009000000	13,230.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00
16.09.201	14.09.2019	K0	3600004476	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000242	2000638006000000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
16.09.201	16.09.2019	K0	3600009413	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000239	2000638006000000	119,760.00	0.00	0.00	0.00	119,760.00
16.09.201	16.09.2019	K0	3600128441	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000241	2000639003700006	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
16.09.201	16.09.2019	KL	3600101392	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000240	2000639009000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
16.09.201	16.09.2019	KL	3600128447	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000243	2000639009000000	33,214.21	0.00	0.00	0.00	33,214.21
16.09.201	16.09.2019	KL	3600128448	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000244	2000639009000000	346,098.00	0.00	0.00	0.00	346,098.00
19.09.201	19.09.2019	KL	3600009417	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000248	2000639009000000	30,000.00	-300.00	0.00	0.00	29,700.00
19.09.201	19.09.2019	KL	3600117075	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000246	2000639009000000	982.00	0.00	0.00	0.00	982.00
19.09.201	19.09.2019	KL	3600128486	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000249	2000633076700001	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00
19.09.201	19.09.2019	KL	3600138630	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000245	2000639009000000	30,000.00	-300.00	0.00	0.00	29,700.00
19.09.201	19.09.2019	KL	3600138631	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000247	2000639009000000	19,397.00	0.00	0.00	0.00	19,397.00
24.09.201	24.09.2019	KL	3600106868	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000250	2000639009000000	13,440.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00
24.09.201	24.09.2019	KL	3600138922	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000253	2000639009000000	127,871.75	0.00	0.00	0.00	127,871.75
26.09.201	26.09.2019	KL	3600138302	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000257	2000639009000000	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
26.09.201	26.09.2019	KL	3600143151	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000254	2000633076700001	2,985.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00
26.09.201	26.09.2019	KL	3600143152	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000255	2000639009000000	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
26.09.201	26.09.2019	KL	3600143327	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000256	2000639009000000	16,140.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00
27.09.201	27.09.2019	KL	3600143662	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000258	2000633076700001	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
30.09.201	30.09.2019	KL	3600006018	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000262	2000633076700001	7,604.00	0.00	0.00	0.00	7,604.00
30.09.201	30.09.2019	KL	3600009426	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000264	2000633076700001	35,342.00	0.00	0.00	0.00	35,342.00
30.09.201	30.09.2019	KL	3600025216	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000259	2000639009000000	23,870.00	0.00	0.00	0.00	23,870.00
30.09.201	30.09.2019	KL	3600143684	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000260	2000639009000000	34,620.53	0.00	0.00	0.00	34,620.53
30.09.201	30.09.2019	KL	3600159801	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P620000261	2000639009000000	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

30.09.201	30.09.2019	KL	3600159802	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (	3146030683	P620000263	2000639009000000	30,880.00	0.00	0.00	0.00	30,880.00
ผลรวม								1,305,114.49	-600.00	0.00	0.00	1,304,514.49

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (

กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.09.2019 ถึง 30.09.2019

รวมจำนวนรายการ 50 รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ 1,796,287.28 บาท

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

ได้รับ

(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

นายสิทธิ พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง				-	
รวม				-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
-	เช็คเลขที่	10202203	ลว. 25 ก.ย. 62 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12,600.00	
-	เช็คเลขที่	10202207	ลว. 30 ก.ย. 62 สถาบันฯ ณ.4 ขอใช้เงินยืม	16,140.00	
-	เช็คเลขที่	10202208	ลว. 30 ก.ย. 62 ร้านกึ่งก๊อปปี้	2,985.00	
-	เช็คเลขที่	10202209	ลว. 30 ก.ย. 62 นายสุรินทร์ พระสุนัน	4,000.00	
-	เช็คเลขที่	10202210	ลว. 30 ก.ย. 62 นายกัมพล หนูทอง	1,284.00	
-	เช็คเลขที่	10202211	ลว. 30 ก.ย. 62 นายชัยรัตน์ ทองใบ	19,200.00	
-	เช็คเลขที่	10202212	ลว. 30 ก.ย. 62 นายวุฒิพงษ์ สมใจ	34,800.00	
-	เช็คเลขที่	10202213	ลว. 30 ก.ย. 62 นายพัชณพวงศกรณ์ สุดประเสริฐ	38,800.00	
-	เช็คเลขที่	10202214	ลว. 30 ก.ย. 62 นายมนวรรธน์ นกอิม	8,000.00	137,809.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					137,809.00

(นายบรรดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.

สาขาวารินชำราบ

59/1

ด.วาริน-พิบูล

ต.วารินชำราบ

อ.วารินชำราบ

อุบลราชธานี

34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 28/10/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 510643

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 314 สาขาวารินชำราบ

เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

วันที่ 30/09/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ: สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินในงบประมาณ)
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ภายในวิทยาลัยเทคนิค
 อุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 อุบลราชธานี
 34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			22,240.00		
03/09/2562	CWTRC	3190744076	10176307	1,725.00	20,515.00	314	550660
03/09/2562	CBCA	SBK:34 SBR:411 ICAS	10176312	3,415.00	17,100.00	700	90180
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		60,241.50	77,341.50	108682	931002
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		172,768.00	250,109.50	108682	931002
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,536.00	264,645.50	108682	931002
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,024.00	265,669.50	108682	931002
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		23,870.00	289,539.50	108682	931002
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		57,000.00	346,539.50	108682	931002
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		130,000.00	476,539.50	108682	931002
04/09/2562	CWTRC	3176010486	10176317	10,000.00	466,539.50	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3216004082	10176315	20,000.00	446,539.50	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3456000219	10176316	20,000.00	426,539.50	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3116063567	10176319	30,000.00	396,539.50	314	430064
04/09/2562	CWTRC		10176318	40,000.00	356,539.50	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3146030640	10176328	188,292.00	168,247.50	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3216004082	10176321	40,000.00	128,247.50	314	430064
04/09/2562	CWTRC	7730452456	10176325	8,690.00	119,557.50	314	430064
04/09/2562	CWTRC	4520442028	10176324	7,590.00	111,967.50	314	430064
04/09/2562	CWTRC	9854607860	10176323	7,590.00	104,377.50	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3170179519	10176327	36.00	104,341.50	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3116030901	10176322	17,000.00	87,341.50	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3116030901	10176320	10,000.00	77,341.50	314	430064
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	83,041.50	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,505.00	87,546.50	108682	931000
05/09/2562	CWTRC	3130819614	10176326	60,241.50	27,305.00	314	530934
05/09/2562	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS I	10176314	12,600.00	14,705.00	700	90180
06/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,599.00	19,304.00	108682	931002
06/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		22,250.00	41,554.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,330.00	47,884.00	108682	931001
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,230.00	61,114.00	108682	931001
11/09/2562	CWTRC	3146030640	10176329	27,950.00	33,164.00	314	550660
11/09/2562	CWTRC	31114533456	10176330	4,505.00	28,659.00	314	550660
11/09/2562	CWTRC	3211616314	10176331	4,599.00	24,060.00	314	550660
18/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	36,560.00	108682	931000

PAGE DR. = 20 514,233.50 CR. = 14 528,553.50

สาขาวารินชำราบ
59/1
ถ.วาริน-พิบูล
ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 28/10/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 510643
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 314 สาขาวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 314-6-03068-3
วันที่ 30/09/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินในงบประมาณ)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ภายในวิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
34000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		33,214.21	69,774.21	108682	931000
18/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		346,098.00	415,872.21	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,760.00	535,632.21	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	540,132.21	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	555,132.21	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	555,532.21	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00	559,632.21	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	589,332.21	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	619,032.21	108682	931002
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,397.00	638,429.21	108682	931002
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		982.00	639,411.21	108682	931002
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,960.00	651,371.21	108682	931002
23/09/2562	CWTRC	3146030640	10176332	13,230.00	638,141.21	314	430064
23/09/2562	CWTRC	3140554044	10176335	7,761.00	630,380.21	314	430064
23/09/2562	CWTRC	3150513022	10176338	86,000.00	544,380.21	314	430064
23/09/2562	CWTRC	3151168809	10176336	100,258.00	444,122.21	314	430064
23/09/2562	CWTRC	8650174078	10176337	159,840.00	284,282.21	314	430064
25/09/2562	CWTRC	3140677863	10176340	29,700.00	254,582.21	314	510643
25/09/2562	CWTRC	salary	10202203	130,160.00	124,422.21	314	581252
25/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10202202	9,000.00	115,422.21	700	90155
25/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10176339	32,339.00	83,083.21	700	90155
25/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:258 ICAS	10176334	2,266.26	80,816.95	700	90180
26/09/2562	CWTRC	1301410411	10202201	29,700.00	51,116.95	130	572798
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,440.00	64,556.95	108682	931000
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		127,871.75	192,428.70	108682	931000
26/09/2562	PBDWP	9294-109000163134046		9,000.00	183,428.70	314	ITBANK
26/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10176333	29,516.95	153,911.75	700	90155
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,284.00	155,195.75	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,985.00	158,180.75	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		100,800.00	258,980.75	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,140.00	275,120.75	108682	931000
27/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10202206	13,440.00	261,680.75	700	90155
27/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10202205	127,871.75	133,809.00	700	90155
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	137,809.00	108682	931002
C/F		ยอดยกไป			137,809.00		

Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00
Total	DR. =	35	1,294,316.46	CR. =	33	1,409,885.46

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03069-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

บาท

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



(นายประดิษฐ์ ทาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สาขาวารินชำราบ
59/1
ถ.วาริน-พิบูล
ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 28/10/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 510643
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 314 สาขาวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 314-6-03069-1
วันที่ 30/09/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4(เงินนอกงบประมาณ)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
ถ.วาริน-พิบูล ตำบลทุ่งไหม
อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,280.00	6,280.00	108682	931002
05/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10083223	6,280.00	0.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	6,280.00	CR. =	1	6,280.00	
Total	DR. =	1	6,280.00	CR. =	1	6,280.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03064-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03065-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

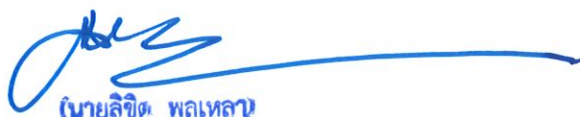
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		482,261.40
หัก เงินระหว่างทาง เลขที่เช็ค งปม. 10202207 ชดใช้เงินยืม	16,140.00	
เงินระหว่างทาง เลขที่เช็ค งปม. 10202226 ชดใช้เงินยืม	54,294.00	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	411,827.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		389,277.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		22,550.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		411,827.40



(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สาขาวารินชำราบ

59/1

ถ.วาริน-พิบูล

ต.วารินชำราบ

อ.วารินชำราบ

อุบลราชธานี

34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 28/10/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 510643

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 314 สาขาวารินชำราบ

เลขที่บัญชี 314-6-03064-0

วันที่ 30/09/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
ถ.วาริน-พิบูล ตำบลทุ่งไหม
อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา			4,870,556.39		
03/09/2562	CWTRC	3190723974	10186053	228.00	4,870,328.39	314	550660
03/09/2562	NBDDT	TR fr 3121907816		9,250.00	4,879,578.39	312	ITBANK
04/09/2562	CWTRC	3176010486	10186058	31,200.00	4,848,378.39	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3190503621	10186059	109,290.00	4,739,088.39	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3156005592	10186060	948,900.00	3,790,188.39	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3116063567	10186061	1,651,240.00	2,138,948.39	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3116030901	10186062	84,600.00	2,054,348.39	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3210178666	10186055	8,242.00	2,046,106.39	314	430064
04/09/2562	CDTRC	3146030683		188,292.00	2,234,398.39	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3456000219	10186057	335,100.00	1,899,298.39	314	430064
04/09/2562	CWTRC	3216004082	10186056	381,950.00	1,517,348.39	314	430064
04/09/2562	CDCH			6,640.00	1,523,988.39	452	560723
05/09/2562	CWTRC	9856626854	10186054	24,690.00	1,499,298.39	1241	581251
05/09/2562	CBCA	SBK:4 SBR:881 ICAS I	10186051	28,620.00	1,470,678.39	700	90180
09/09/2562	CWTRC	3210178666	10186063	340,645.00	1,130,033.39	314	581252
09/09/2562	CWTRC	3211064362	10186065	285,679.00	844,354.39	314	581252
09/09/2562	CWTRC	3210178666	10186068	8,145.00	836,209.39	314	581252
09/09/2562	CWTRC	3170179519	10186064	292,452.00	543,757.39	314	581252
09/09/2562	CWTRC	3140655401	10186067	7,790.00	535,967.39	314	581252
09/09/2562	CWTRC	3211616314	10186066	207,464.00	328,503.39	314	581252
11/09/2562	CDTRC	3146030683/10176329/		27,950.00	356,453.39	314	550660
11/09/2562	CWTRC	3210473811	10186070	20,000.00	336,453.39	314	430064
11/09/2562	PBDWP	RD-0994001094977		1,294.02	335,159.37	314	ITBANK
11/09/2562	PADFE	PB-RD Fee		10.00	335,149.37	314	ITBANK
12/09/2562	NBDDT	TR fr 3121907816		10.00	335,159.37	312	ITBANK
17/09/2562	CWTRC	4520430925	10186072	15,000.00	320,159.37	314	430064
17/09/2562	CDCH			9,276.00	329,435.37	452	560723
18/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10186073	200,000.00	129,435.37	700	90155
21/09/2562	CWTRC		10186074	18,140.00	111,295.37	850	572425
23/09/2562	CDTRC	3146030683		13,230.00	124,525.37	314	430064
23/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10186071	60,528.97	63,996.40	700	90155
24/09/2562	NBDDT	TR fr 3211528997		11,250.00	75,246.40	321	ITBANK
24/09/2562	NBDDT	TR fr 8500093706		10,750.00	85,996.40	850	ITBANK
24/09/2562	NBDDT	TR fr 8500093706		11,200.00	97,196.40	850	ITBANK

PAGE DR. = 24 5,061,207.99 CR. = 10 287,848.00

สาขาวารินชำราบ
59/1
ถ.วาริน-พิบูล
ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 28/10/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 510643
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 314 สาขาวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 314-6-03064-0
วันที่ 30/09/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
ถ.วาริน-พิบูล ตำบลทุ่งไหม
อำเภอวารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี
34190

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/09/2562	CDCH			63,740.00	160,936.40	1287	590092
25/09/2562	NBDDT	TR fr 8500093706		10,750.00	171,686.40	850	ITBANK
25/09/2562	CWTRC	salary	10186076	56,634.00	115,052.40	314	581252
25/09/2562	CDCK	:ZICID:3146030683#C	10176339	32,339.00	147,391.40	452	560723
25/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10186075	7,832.00	139,559.40	700	90155
25/09/2562	CDCH			93,528.25	233,087.65	1287	500683
26/09/2562	PBDWP	9294-109000163134046		5,932.00	227,155.65	314	ITBANK
26/09/2562	NBDDT	TR fr 3121907816		2,000.00	229,155.65	312	ITBANK
27/09/2562	CDCK	#CB EXP: 30/09/2562	10202205	127,871.75	357,027.40	1241	90160
30/09/2562	NBDDT	TR fr 8500093706		21,500.00	378,527.40	850	ITBANK
30/09/2562	NBDDT	TR fr 8500093706		10,750.00	389,277.40	850	ITBANK
C/F ยอดยกไป					389,277.40		
Page	DR. =	3	70,398.00	CR. =	8	362,479.00	
Total	DR. =	27	5,131,605.99	CR. =	18	650,327.00	

สาขาวารินชำราบ
59/1
ถ.วาริน-พิบูล
ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี
34000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 28/10/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 510643
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 314 สาขาวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 314-6-03065-9
วันที่ 30/09/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินรับฝาก)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
ถ.วาริน-พิบูล ตำบลบุ่งใหม่
อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี
34190

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			22,550.00		
30/09/2562	-	ยอดคงเหลือ			22,550.00		
	C/F	ยอดยกไป			22,550.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น GL (2111020199)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ที่	วันเดือนปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			(บาท)	
1		เงินทุน	-	
2		เงินประกันสังคม		
3		ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	40,171.03	
4		อื่นๆ	-	
		- ค่าลงทะเบียนเรียน	22,550.00	
		- ค่าลงทะเบียนเรียน ปีงบประมาณ 2561	1,100.00	
รวมทั้งสิ้น		(หักหนี้สามพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสตางค์)	63,821.03	

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ยกมา 222,659.00

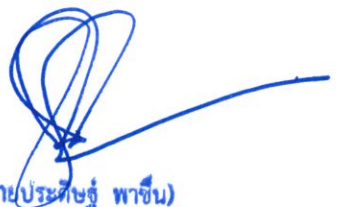
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	6,280.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	6,280.00

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ยกไป 216,379.00



(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

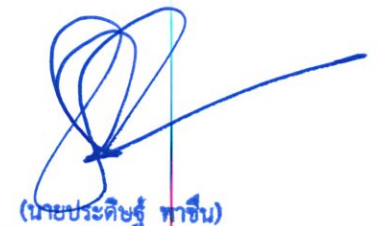
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									222,659.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									222,659.00
02.09.2019	0200002303	J0	3600118789		2000600461	2000600461	0.00	6,280.00	216,379.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	6,280.00	216,379.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	6,280.00	216,379.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	6,280.00	216,379.00



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2562

"ไม่มี"



(นายประติษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินต่องบราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินต่องบราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณผลการพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค่า
23-ก.ย.-62	บย.157/62	นายจิระวัฒน์ ขวลิต	เดินทางไปราชการ	450.00
รวมทั้งสิ้น	(สัรยหำสบบทถำน)			450.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่	100,113.00	จ่ายในเดือน ต.ค. 62
รวมทั้งสิ้น			100,113.00	

(นายบรรดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเทศ)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	ยาม 2 คน และ พชร. 1 คน	ค่าจ้างเหมาบริการยาม,คนขับรถ ก.ย. 62 P620000259	23,870.00	เงินเข้าบช.งปม. ต.ค. 62
2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควารินฯ	ค่าไฟฟ้าเดือน ก.ย. 62 P620000260	34,620.53	เงินเข้าบช.งปม. ต.ค. 62
3	นายวินัย จันทรเกษม	ค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร เดือน ก.ย. 62 P620000261	4,602.00	เงินเข้าบช.งปม. ต.ค. 62
4	นายทวี มณีสาย	ค่าใช้จ่ายการประชุม วท.ยโสธร P620000262	7,604.00	เงินเข้าบช.งปม. ต.ค. 62
5	บัญชีเงินรายได้สถาบันฯ	ค่าสอยไปรษณการ 2 ใบสำคัญ P620000263	30,880.00	เงินเข้าบช.งปม. ต.ค. 62
6	บัญชีเงินรายได้สถาบันฯ	ค่าสอยไปรษณการ 6 ใบสำคัญ P620000264	35,342.00	เงินเข้าบช.งปม. ต.ค. 62
รวมทั้งสิ้น			136,918.53	

(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ บัญชี 314-6-03068-3
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ บัญชี 314-6-03069-1
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 482,261.40
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ บัญชี 314-6-03064-0
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ บัญชี 314-6-03065-9

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

216,379.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินหลักประกันสัญญา 216,379.00
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -



(นายประสิทธิ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายสิทธิ พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔