



## บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 09 มี.ค. 2563

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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. สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)
12. สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)
13. สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ศิริโชค พลเหลา

9 มี.ค. 63  
09/03/63

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

นายสิริโชค พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

9 มี.ค. 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 1,135.00     | 133,802.00 | (83,651.00)  | 51,286.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 216,829.00   | 0.00       | 0.00         | 216,829.00   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 784,343.17 | (779,843.17) | 4,500.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 370,409.02   | 335,646.35 | (596,275.94) | 109,779.43   |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 394,241.35   | 333,292.00 | (262,737.35) | 464,796.00   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 784,343.17 | (784,343.17) | 0.00         |
| 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.      | (260,602.78) | 0.00       | (18,857.92)  | (279,460.70) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 545,000.00   | 0.00       | 0.00         | 545,000.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (24,967.09)  | 0.00       | (2,878.87)   | (27,845.96)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 637,221.00   | 0.00       | 0.00         | 637,221.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 165,000.00 | 0.00         | 165,000.00   |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (451,515.91) | 0.00       | (12,002.68)  | (463,518.59) |
| 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 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท |                      | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|----------------|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1206020102     | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206020103     | คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (172,404.13) | 0.00  | (3,206.38)  | (175,610.51) |
| 1206030101     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 531,330.00   | 0.00  | 0.00        | 531,330.00   |
| 1206030103     | คสด ไฟฟ้า&วิทยุ      | (172,785.22) | 0.00  | (13,116.58) | (185,901.80) |
| 1206040101     | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 174,390.00   | 0.00  | 0.00        | 174,390.00   |
| 1206040103     | คสด ครุภัณฑ์โฆษณา    | (111,371.15) | 0.00  | (2,765.85)  | (114,137.00) |
| 1206050101     | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 90,619.00    | 0.00  | 0.00        | 90,619.00    |
| 1206050103     | คสด ครุภัณฑ์การเกษตร | (69,715.92)  | 0.00  | (1,021.94)  | (70,737.86)  |
| 1206070101     | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 13,929.00    | 0.00  | 0.00        | 13,929.00    |
| 1206070103     | คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,939.09)   | 0.00  | (367.89)    | (4,306.98)   |
| 1206100101     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 60,000.00    | 0.00  | 0.00        | 60,000.00    |
| 1206100103     | คสด คอมพิวเตอร์      | (49,037.70)  | 0.00  | (951.02)    | (49,988.72)  |
| 1206110101     | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 1,012,548.00 | 0.00  | 0.00        | 1,012,548.00 |
| 1206110102     | พัสดุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206110103     | คสด ครุภัณฑ์การศึกษา | (496,421.76) | 0.00  | (21,800.89) | (518,222.65) |
| 1206120101     | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 30,870.00    | 0.00  | 0.00        | 30,870.00    |
| 1206120103     | คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,269.92)  | 0.00  | (546.04)    | (22,815.96)  |
| 1211010102     | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 28,783.05  | (28,783.05)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (16,692.05)    | 39,847.12  | (23,155.07)  | 0.00           |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก    | 0.00           | 165,000.00 | (165,000.00) | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00           | 793,392.59 | (797,892.59) | (4,500.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 13,549.42  | (13,549.42)  | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 269.00     | (269.00)     | 0.00           |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (23,000.00)    | 0.00       | (1,542.06)   | (24,542.06)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (216,379.00)   | 0.00       | 0.00         | (216,379.00)   |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ      | 2,847,049.49   | 0.00       | 0.00         | 2,847,049.49   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม       | (8,409,681.06) | 0.00       | 0.00         | (8,409,681.06) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา | (2,463,100.00) | 0.00       | (72,900.00)  | (2,536,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (498,200.00)   | 0.00       | (124,550.00) | (622,750.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (1,744,607.75) | 0.00       | (702,125.64) | (2,446,733.39) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (450.00)   | 0.00       | 0.00        | (450.00)    |
| 4313010199 รายได้อื่น           | 0.00       | 0.00       | (51,000.00) | (51,000.00) |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง     | 406,000.00 | 81,200.00  | 0.00        | 487,200.00  |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 267,200.00 | 59,300.00  | 0.00        | 326,500.00  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 498,200.00 | 124,550.00 | 0.00        | 622,750.00  |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 8,400.00   | 2,100.00   | 0.00        | 10,500.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 29,864.00  | 7,466.00   | 0.00        | 37,330.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,175.00   | 14,145.00  | 0.00        | 16,320.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 1,300.00   | 40,600.00  | 0.00        | 41,900.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 20,277.00  | 48,586.00  | 0.00        | 68,863.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 203,392.34 | 15,999.00  | 0.00        | 219,391.34  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 156,336.05 | 69,500.07  | (11,064.07) | 214,772.05  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 83,072.34  | 26,289.76  | 0.00        | 109,362.10  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 14,195.68  | 4,951.68   | 0.00        | 19,147.36   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,556.00  | 3,466.80   | 0.00        | 15,022.80   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,864.00   | 4,937.00   | 0.00        | 7,801.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00       | 126,920.00 | 0.00        | 126,920.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 4,313.14   | 1,182.35   | 0.00        | 5,495.49    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 1,136,720.00 | 216,720.00   | 0.00           | 1,353,440.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 38,480.00    | 37,500.00    | 0.00           | 75,980.00    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 79,983.61    | 18,857.92    | 0.00           | 98,841.53    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 12,210.38    | 2,878.87     | 0.00           | 15,089.25    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 51,434.21    | 12,002.68    | 0.00           | 63,436.89    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,599.45    | 3,206.38     | 0.00           | 16,805.83    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 55,632.24    | 13,116.58    | 0.00           | 68,748.82    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 11,730.97    | 2,765.85     | 0.00           | 14,496.82    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 4,555.49     | 1,021.94     | 0.00           | 5,577.43     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,560.35     | 367.89       | 0.00           | 1,928.24     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 4,033.64     | 951.02       | 0.00           | 4,984.66     |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 92,465.80    | 21,800.89    | 0.00           | 114,266.69   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 2,315.98     | 546.04       | 0.00           | 2,862.02     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 450.00       | 0.00         | 0.00           | 450.00       |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 1,427,752.00 | 36,000.00    | 0.00           | 1,463,752.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461     | 0.00         | 4,576,197.59 | (4,576,197.59) | 0.00         |

นายวิชาญ พลเหลา  
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายประสิทธิ์ พาชิน)  
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
|                       |           | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TRI |           |            |
|                       |           | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |           |           |               |           | 51,286.00  |
|                       |           |              |           |           |           |               |           |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |           |           |               |           | 51,286.00  |

  
(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

  
นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| ปีงบประมาณ                            | รหัสหน่วยรับ | รหัสงบประมาณ     | ชื่อรหัสงบประมาณ            | แหล่งของ | รหัสกิจกรรมหลัก / | ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่ | งบประมาณ     | ยอดใช้งบประมาณ | งบประมาณ      |
|---------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 6311100  | P3400             | อุบลราชธานี                   | 0.00         | -622,750.00    | 622,750.00    |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 6311200  | P3400             | อุบลราชธานี                   | 0.00         | -2,068,525.54  | 2,068,525.54  |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 6326000  | P3400             | อุบลราชธานี                   | 0.00         | -450.00        | 450.00        |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 6331000  | P3400             | อุบลราชธานี                   | 0.00         | 301,147.00     | -301,147.00   |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 6331000  | P3400             | อุบลราชธานี                   | 0.00         | 598,797.97     | -598,797.97   |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 6331000  | P3400             | อุบลราชธานี                   | 0.00         | -2,526,150.00  | 2,526,150.00  |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 6331000  | P3400             | อุบลราชธานี                   | 0.00         | 1,779,586.00   | -1,779,586.00 |
| 2020                                  | 2000600461   | 2000638006000000 | รายการงบประมาณ              | 6311100  | P3400             | อุบลราชธานี                   | 718,560.00   | 622,750.00     | 95,810.00     |
| 2020                                  | 2000600461   | 2000638006000000 | รายการงบประมาณ              | 6311200  | P3400             | อุบลราชธานี                   | 30,300.00    | 22,500.00      | 7,800.00      |
| 2020                                  | 2000600461   | 2000639009000000 | รายการงบประมาณ              | 6311200  | P3400             | อุบลราชธานี                   | 3,461,200.00 | 2,324,120.39   | 1,137,079.61  |
| * รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006 |              |                  |                             |          |                   |                               | 4,210,060.00 | 431,025.82     | 3,779,034.18  |
| ** 2020                               |              |                  |                             |          |                   |                               | 4,210,060.00 | 431,025.82     | 3,779,034.18  |
| ***                                   |              |                  |                             |          |                   |                               | 4,210,060.00 | 431,025.82     | 3,779,034.18  |



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รหัสหน่วย 2000600461  
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค  
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
วันที่บันทึก 01.02.2020 ถึง 29.02.2020  
วันที่รายงาน 09.03.2020

กรณีจ่ายตรง

| วัน       | วันผ่าน    | ประเภท | เลข        | ผู้ขาย                       | บัญชีธนาคารที่รับ | การอ้างอิง  | รหัสงบประมาณ     | จำนวนเงิน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่าปรับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงินสุทธิ |
|-----------|------------|--------|------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|-------------------|---------|--------------|----------------|
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KA     | 3100000364 | บริษัท คูโฮม จำกัด มหาชน     | 2871068011        | บส.008/2563 | 2000639009000000 | 7,020.00  | -65.61            | 0.00    | -12.00       | 6,942.39       |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KA     | 3100021930 | บริษัท โตโยต้า คิล็กซ์ จำกัด | 9816055732        | บส.028/2563 | 2000639009000000 | 9,672.05  | -90.39            | 0.00    | -12.00       | 9,569.66       |
| 18.02.202 | 18.02.2020 | KA     | 3100022915 | บริษัท คูโฮม จำกัด มหาชน     | 2871068011        | บส.010/2563 | 2000639009000000 | 12,091.00 | -113.00           | 0.00    | -12.00       | 11,966.00      |
| ผลรวม     |            |        |            |                              |                   |             |                  | 28,783.05 | -269.00           | 0.00    | -36.00       | 28,478.05      |

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รหัสหน่วย 2000600461  
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
วันที่บันทึก 01.02.2020 ถึง 29.02.2020  
วันที่รายงาน 09.03.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วน

| วัน       | วันผ่าน    | ประเภท | เลข        | ผู้ขาย                                   | บัญชีธนาคารที่รับ | การอ้างอิง | รหัสงบประมาณ     | จำนวนเงิน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่าปรับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงินสุทธิ |
|-----------|------------|--------|------------|------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|---------|--------------|----------------|
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600004809 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000035 | 2000639009000000 | 1,182.35  | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 1,182.35       |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600004810 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000046 | 2000639009000000 | 930.00    | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 930.00         |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600005059 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000036 | 2000639009000000 | 7,465.00  | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 7,465.00       |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600005060 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000038 | 2000639009000000 | 35,310.00 | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 35,310.00      |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600005061 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000041 | 2000639009000000 | 12,935.00 | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 12,935.00      |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600005062 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000045 | 2000639009000000 | 3,000.00  | -28.04            | 0.00    | 0.00         | 2,971.96       |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600032949 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000033 | 2000639009000000 | 4,649.94  | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 4,649.94       |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600032950 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000040 | 2000639009000000 | 10,645.00 | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 10,645.00      |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600032951 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000042 | 2000639009000000 | 16,995.00 | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 16,995.00      |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600032952 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000047 | 2000639009000000 | 24,770.00 | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 24,770.00      |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600033781 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000034 | 2000639009000000 | 73,807.00 | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 73,807.00      |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600033782 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000037 | 2000639009000000 | 7,465.00  | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 7,465.00       |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600033783 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000039 | 2000639009000000 | 23,290.00 | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 23,290.00      |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600033784 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000043 | 2000639009000000 | 12,815.00 | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 12,815.00      |
| 03.02.202 | 03.02.2020 | KL     | 3600033785 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000044 | 2000639009000000 | 25,000.00 | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 25,000.00      |

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

| วัน       | วันผ่าน    | ประเภท | เลข        | ผู้ขาย                              | บัญชีธนาคารที่รับ | การอ้างอิง | รหัสงบประมาณ     | จำนวนเงิน  | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่าปรับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงินสุทธิ |
|-----------|------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|---------|--------------|----------------|
| 13.02.202 | 13.02.2020 | KL     | 3600005259 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง | 3146030683        | P630000048 | 2000639009000000 | 24,000.00  | -240.00           | 0.00    | 0.00         | 23,760.00      |
| 18.02.202 | 18.02.2020 | KL     | 3600005079 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง | 3146030683        | P630000049 | 2000639009000000 | 31,671.76  | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 31,671.76      |
| 18.02.202 | 18.02.2020 | KL     | 3600032983 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง | 3146030683        | P630000051 | 2000639009000000 | 4,800.00   | -44.86            | 0.00    | 0.00         | 4,755.14       |
| 18.02.202 | 18.02.2020 | KL     | 3600040550 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง | 3146030683        | P630000050 | 2000639009000000 | 936.00     | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 936.00         |
| 21.02.202 | 21.02.2020 | K0     | 3600032991 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง | 3146030683        | P630000054 | 2000638006000000 | 124,550.00 | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 124,550.00     |
| 21.02.202 | 21.02.2020 | KL     | 3600003989 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง | 3146030683        | P630000056 | 2000639009000000 | 3,323.54   | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 3,323.54       |
| 21.02.202 | 21.02.2020 | KL     | 3600017030 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง | 3146030683        | P630000057 | 2000639009000000 | 3,908.00   | -36.52            | 0.00    | 0.00         | 3,871.48       |
| 21.02.202 | 21.02.2020 | KL     | 3600032990 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง | 3146030683        | P630000053 | 2000639009000000 | 12,500.00  | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 12,500.00      |
| 21.02.202 | 21.02.2020 | KL     | 3600032992 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง | 3146030683        | P630000055 | 2000639009000000 | 297,920.00 | -13,200.00        | 0.00    | 0.00         | 284,720.00     |
| 21.02.202 | 21.02.2020 | KL     | 3600040560 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง | 3146030683        | P630000052 | 2000638006000000 | 4,500.00   | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 4,500.00       |
| 21.02.202 | 21.02.2020 | KL     | 3600041235 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง | 3146030683        | P630000058 | 2000639009000000 | 29,524.00  | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 29,524.00      |
| ผลรวม     |            |        |            |                                     |                   |            |                  | 797,892.59 | -13,549.42        | 0.00    | 0.00         | 784,343.17     |

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (

กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.02.2020 ถึง 29.02.2020

รวมจำนวนรายการ 29 รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ 812,821.22 บาท

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

.....  
.....

(นายประดิษฐ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

.....

.....  
.....

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บาท

|                                                                                   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                                    |           | 4,500.00  |
| หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.05 ในระบบ GFMS<br>(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) | -         |           |
| รวม                                                                               | -         | 4,500.00  |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                                           |           |           |
| - เช็คเลขที่ 10202259 ลว. 25 ก.พ. 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์                         | 12,600.00 |           |
| บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                                | 4,500.00  | 17,100.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                                     |           | 21,600.00 |

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายจิระวัฒน์ ขวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  
ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



**Krungthai**  
กรุงเทพ

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินในงบประมาณ)  
สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4  
ถ.วาริน-พิบูล  
ตำบลบึงไผ่  
อำเภอวารินชำราบ  
จ.อุบลราชธานี 34190  
Thailand

แผ่นที่ 1/2  
Page of Pages

สาขา สาขาวารินชำราบ  
Branch

เลขที่บัญชี 314-6-03068-3  
Account No.

วันที่ 29/02/2563  
Date

สกุลเงิน THB  
Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

220,303

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions    | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                     |                           |                                       | 10,542.00             |                |                       |
| 04/02/2563           | NBDDT          | TR fr 3121907816            |                           | 2,058.00                              | 12,600.00             | 0312           | ITBANK                |
| 05/02/2563           | CBCA           | SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1  | 10202254                  | 12,600.00                             | 0.00                  | 0700           | 90180                 |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 1,182.35                              | 1,182.35              | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 930.00                                | 2,112.35              | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 7,465.00                              | 9,577.35              | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 35,310.00                             | 44,887.35             | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 12,935.00                             | 57,822.35             | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 2,971.96                              | 60,794.31             | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 4,649.94                              | 65,444.25             | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 10,645.00                             | 76,089.25             | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 16,995.00                             | 93,084.25             | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 24,770.00                             | 117,854.25            | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 73,807.00                             | 191,661.25            | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 7,465.00                              | 199,126.25            | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 23,290.00                             | 222,416.25            | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 12,815.00                             | 235,231.25            | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 25,000.00                             | 260,231.25            | 108682         | 931001                |
| 06/02/2563           | BPDWT          | IVENE 4                     |                           | 930.00                                | 259,301.25            | 0314           | 93999                 |
| 06/02/2563           | BPDWT          | IVENE 4                     |                           | 2,971.96                              | 256,329.29            | 108682         | 93999                 |
| 06/02/2563           | BPDWT          | IVENE 4                     |                           | 226,286.35                            | 30,042.94             | 0314           | 93999                 |
| 07/02/2563           | BPDWT          | IVENE 4                     |                           | 24,770.00                             | 5,272.94              | 0314           | 93999                 |
| 07/02/2563           | BPDWT          | IVENE 4                     |                           | 623.00                                | 4,649.94              | 0314           | 93999                 |
| 11/02/2563           | CBCA           | SBK:25 SBR:562 ICAS INCL R1 | 10202256                  | 4,649.94                              | 0.00                  | 0700           | 90180                 |
| 19/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 23,760.00                             | 23,760.00             | 108682         | 931002                |
| 19/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 31,671.76                             | 55,431.76             | 108682         | 931002                |
| 19/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 936.00                                | 56,367.76             | 108682         | 931002                |
| 19/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 4,755.14                              | 61,122.90             | 108682         | 931002                |
| 20/02/2563           | BPDWT          | IVENE 4                     |                           | 34,833.14                             | 26,289.76             | 0314           | 93999                 |
| 25/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 124,550.00                            | 150,839.76            | 108682         | 931004                |
| 25/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 3,871.48                              | 154,711.24            | 108682         | 931002                |
| 25/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 12,500.00                             | 167,211.24            | 108682         | 931002                |
| 25/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                |                           | 284,720.00                            | 451,931.24            | 108682         | 931002                |
|                      | C/F            | ยอดยกไป                     |                           |                                       | 451,931.24            |                |                       |

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินในงบประมาณ)  
 สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่ 632 หมู่ที่ 4  
 ถ.วาริน-พินุล  
 ตำบลบึงใหม่  
 อำเภอวารินชำราบ  
 อุมลราชธานี 34190  
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาวารินชำราบ  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 314-6-03068-3  
 Account No.  
 วันที่ 29/02/2563  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

220,304

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions             | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                              |                           |                                       | 451,931.24            |                |                       |
| 25/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                         |                           | 3,323.54                              | 455,254.78            | 108682         | 931002                |
| 25/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                         |                           | 4,500.00                              | 459,754.78            | 108682         | 931002                |
| 25/02/2563           | BCD14          | GFMIS/108682                         |                           | 29,524.00                             | 489,278.78            | 108682         | 931002                |
| 25/02/2563           | BPDWT          | IVENE 4                              |                           | 404,670.00                            | 84,608.78             | 0314           | 93999                 |
| 25/02/2563           | BPDWT          | IVENE 4                              |                           | 36,719.02                             | 47,889.76             | 0314           | 93999                 |
| 26/02/2563           | CBCA           | CB Debit                             | 10202258                  | 26,289.76                             | 21,600.00             | 0700           | 90155                 |
|                      |                | Round1:CK#10202258TRC                |                           |                                       |                       |                |                       |
|                      |                | BR#452CID#9530068115                 |                           |                                       |                       |                |                       |
|                      |                | ยอดคงเหลือ                           |                           |                                       | 21,600.00             |                |                       |
|                      |                | รวมรายการถอนเงิน                     | 11                        | รายการ                                | 775,343.17            |                |                       |
|                      |                | Total of Withdrawal Transactions     | item(s)                   |                                       | Baht                  |                |                       |
|                      |                | รวมรายการฝากเงิน                     | 27                        | รายการ                                | 786,401.17            |                |                       |
|                      |                | Total of Deposit Transactions        | item(s)                   |                                       | Baht                  |                |                       |
|                      |                | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)     | 0                         | รายการ                                | 0.00                  |                |                       |
|                      |                | Total of unclear cheque Transactions | item(s)                   |                                       | Baht                  |                |                       |

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03069-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บาท

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



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายจิระวัฒน์ ชาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



## 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<br>อาชีวศึกษา | 93,131.43        | 93,131.43           | 0.00       |
| <u>314-6-03065-9</u> | Current    | Active       | สถาบันการ<br>อาชีวศึกษา | 24,400.00        | 24,400.00           | 0.00       |
| <u>314-6-03068-3</u> | Current    | Active       | สถาบันการ<br>อาชีวศึกษา | 21,600.00        | 21,600.00           | 0.00       |
| <u>314-6-03069-1</u> | Current    | Active       | สถาบันการ<br>อาชีวศึกษา | 0.00             | 0.00                | 0.00       |
| Total                |            |              |                         | 139,131.43       | 139,131.43          | 0.00       |
| Grand-Total          |            |              |                         | 139,131.43       | 139,131.43          | 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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บาท

|                                                      |          |            |
|------------------------------------------------------|----------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป       |          | 109,779.43 |
| หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | 30.00    |            |
| รวม                                                  | 30.00    | 109,749.43 |
| บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน             | -        |            |
| บวก หน่วยงานบันทึกบัญชีด้านจ่ายสูงไป                 | 5,932.00 | 115,681.43 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0 |          | 93,131.43  |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9 |          | 22,550.00  |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)        |          | 115,681.43 |



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายจิระวัฒน์ ขวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



**Krungthai**  
กรุงเทพ

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปด. 1111 ปด.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4  
ถ.วาริน-พินุล  
ตำบลบึงไผ่  
อำเภอวารินชำราบ  
อุบลราชธานี 34190  
Thailand

แผ่นที่ 1/2  
Page of Pages  
สาขา สาขาวารินชำราบ  
Branch  
เลขที่บัญชี 314-6-03064-0  
Account No.  
วันที่ 29/02/2563  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

220,299

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions                                   | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                                                    |                           |                                       | 919,981.02            |                |                       |
| 03/02/2563           | CWTRC          |                                                            | 10186123                  | 59,850.00                             | 860,131.02            | 0319           | 572847                |
| 04/02/2563           | CWTRC          |                                                            | 10186122                  | 71,850.00                             | 788,281.02            | 0317           | 580106                |
| 04/02/2563           | CBCA           | CB Debit<br>Round1:CK#10186124TRC<br>BR#315CID#3156005592  | 10186124                  | 355,852.00                            | 432,429.02            | 0700           | 90155                 |
| 05/02/2563           | CWTRC          | 3176010486/110370253626<br>1                               | 10186127                  | 36,000.00                             | 396,429.02            | 0314           | 550258                |
| 05/02/2563           | CBCA           | CB Debit<br>Round1:CK#10186126TRC<br>BR#311CID#3116030901  | 10186126                  | 84,600.00                             | 311,829.02            | 0700           | 90155                 |
| 05/02/2563           | CDCH           |                                                            |                           | 29,001.00                             | 340,830.02            | 0452           | 571763                |
| 06/02/2563           | CWTRC          | 4520430925                                                 | 10186128                  | 22,415.00                             | 318,415.02            | 0314           | 581252                |
| 06/02/2563           | CDCH           |                                                            |                           | 11,150.00                             | 329,565.02            | 0452           | 581299                |
| 06/02/2563           | BCD14          | IVENE 4/200314                                             |                           | 226,286.35                            | 555,851.37            | 108682         | 931001                |
| 07/02/2563           | CBCA           | CB Debit<br>Round1:CK#10186129TRC<br>BR#1241CID#3210178666 | 10186129                  | 12,480.00                             | 543,371.37            | 0700           | 90155                 |
| 14/02/2563           | CWTRC          | 3211616314                                                 | 10186130                  | 8,712.00                              | 534,659.37            | 0314           | 571850                |
| 19/02/2563           | CDCH           |                                                            |                           | 13,060.00                             | 547,719.37            | 0452           | 571763                |
| 20/02/2563           | CWTRC          | 3140657099                                                 | 10186133                  | 67,500.00                             | 480,219.37            | 0314           | 571850                |
| 20/02/2563           | CBCA           | CB Debit<br>Round1:CK#10186132TRC<br>BR#452CID#3450032844  | 10186132                  | 4,386.00                              | 475,833.37            | 0700           | 90155                 |
| 21/02/2563           | CDCH           |                                                            |                           | 20,850.00                             | 496,683.37            | 0452           | 560848                |
| 21/02/2563           | CWTRC          | 9856626854                                                 | 10186135                  | 6,600.00                              | 490,083.37            | 0773           | 581227                |
| 21/02/2563           | CWTRC          | 4520430925                                                 | 10186134                  | 20,325.00                             | 469,758.37            | 0773           | 581227                |
| 24/02/2563           | CDCH           |                                                            |                           | 8,750.00                              | 478,508.37            | 0452           | 571763                |
| 25/02/2563           | BCD14          | IVENE 4/200314                                             |                           | 26,549.00                             | 505,057.37            | 108682         | 931004                |
|                      | C/F            | ยอดยกไป                                                    |                           |                                       | 505,057.37            |                |                       |

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4  
 ถ.วาริน-พินุล  
 ตำบลม่วงไหม  
 อำเภอวารินชำราบ  
 อุนลราชธานี 34190  
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาวารินชำราบ  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 314-6-03064-0  
 Account No.  
 วันที่ 29/02/2563  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

220,300

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions                                  | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                                                   |                           |                                       | 505,057.37            |                |                       |
| 25/02/2563           | CWTRC          | 3140687648                                                | 10186139                  | 4,020.00                              | 501,037.37            | 0314           | 530934                |
| 25/02/2563           | CWTRC          | 3210461589                                                | 10186138                  | 29,970.00                             | 471,067.37            | 0314           | 530934                |
| 25/02/2563           | CWTRC          | salary                                                    | 10186137                  | 58,434.00                             | 412,633.37            | 0314           | 530934                |
| 25/02/2563           | CBCA           | CB Debit<br>Round1:CK#10186136TRC<br>BR#452CID#3140687648 | 10186136                  | 3,476.00                              | 409,157.37            | 0700           | 90155                 |
| 25/02/2563           | CBCA           | CB Debit<br>Round1:CK#10186131TRC<br>BR#321CID#2871120218 | 10186131                  | 163,457.94                            | 245,699.43            | 0700           | 90155                 |
| 27/02/2563           | CWTRC          | 3211616314                                                | 10186140                  | 117,998.00                            | 127,701.43            | 0314           | 571850                |
| 27/02/2563           | CWTRC          | 4520430925                                                | 10186141                  | 34,570.00                             | 93,131.43             | 0314           | 571850                |
| ยอดคงเหลือ           |                |                                                           |                           |                                       | 93,131.43             |                |                       |

|                                      |         |        |              |
|--------------------------------------|---------|--------|--------------|
| รวมรายการถอนเงิน                     | 19      | รายการ | 1,162,495.94 |
| Total of Withdrawal Transactions     | item(s) |        | Baht         |
| รวมรายการฝากเงิน                     | 7       | รายการ | 335,646.35   |
| Total of Deposit Transactions        | item(s) |        | Baht         |
| เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)     | 0       | รายการ | 0.00         |
| Total of unclear cheque Transactions | item(s) |        | Baht         |

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



Krungthai  
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

แผ่นที่ 1/1  
Page of Pages  
สาขา สาขาวารินชำราบ  
Branch  
เลขที่บัญชี 314-6-03065-9  
Account No.  
วันที่ 29/02/2563  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินรับฝาก)  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4  
ถ.วาริน-พินุล  
ตำบลบึงใหม่  
อำเภอวารินชำราบ  
อุบลราชธานี 34190  
Thailand

220,301

| วัน/เดือน/ปี<br>Date                 | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                                      | B/F            | ยอดยกมา                  |                           |                                       | 22,550.00             |                |                       |
| 29/02/2563                           | -              | ยอดคงเหลือ               |                           |                                       | 22,550.00             |                |                       |
|                                      |                | ยอดคงเหลือ               |                           |                                       | 22,550.00             |                |                       |
| รวมรายการถอนเงิน                     |                |                          |                           | 0                                     | รายการ                | 0.00           |                       |
| Total of Withdrawal Transactions     |                |                          |                           | item(s)                               |                       | Baht           |                       |
| รวมรายการฝากเงิน                     |                |                          |                           | 0                                     | รายการ                | 0.00           |                       |
| Total of Deposit Transactions        |                |                          |                           | item(s)                               |                       | Baht           |                       |
| เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)     |                |                          |                           | 0                                     | รายการ                | 0.00           |                       |
| Total of unclear cheque Transactions |                |                          |                           | item(s)                               |                       | Baht           |                       |

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น GL ( 2111020199 )

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

| ที่         | วันเดือนปี | รายการ                                      | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
|             |            |                                             | (บาท)     |          |
| 1           |            | เงินทุน                                     | -         |          |
| 2           |            | เงินประกันสังคม                             |           |          |
| 3           |            | ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%                       | 1,542.06  |          |
| 4           |            | อื่นๆ เงินลูกหนี้รายได้สถาบันฯ              | 450.00    |          |
|             |            | - เงินประกันอุบัติเหตุ นักศึกษา             | 22,550.00 |          |
|             |            |                                             |           |          |
|             |            |                                             |           |          |
|             |            |                                             |           |          |
|             |            |                                             |           |          |
|             |            |                                             |           |          |
| รวมทั้งสิ้น |            | (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์) | 24,542.06 |          |



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายจิระวัฒน์ ขวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ยกมา 216,829.00  
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ยกไป 216,829.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายจิระวัฒน์ ขวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  
ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                                  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|------------|
|                                                                                   |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
| เจ้าของเงินฝาก : 2000600461                                                       |              |              |               |          |          |               |            |        | 216,379.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น          |              |              |               |          |          |               |            |        | 216,379.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 216,379.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461                                              |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 216,379.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 216,379.00 |



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                       | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |         |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|---------|
|                                                        |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 2000600461                            |              |              |               |          |          |               |            |        | 450.00  |
| บัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา          |              |              |               |          |          |               |            |        | 450.00  |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 450.00  |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461                   |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 450.00  |
| รวมทั้งสิ้น                                            |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 450.00  |



(นายปรีดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายสิทธิจิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทรงราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ

(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายจิระวัฒน์ ขวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทรองราชการ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

"ไม่มี"



(นายประสิทธิ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายจิระวัฒน์ ขวาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณฝากระดานพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| วันที่ยืมเงิน | เลขที่ใบยืม | ชื่อผู้ยืม                                         | วัตถุประสงค์ที่ยืม               | จำนวนเงินค่าง | วันที่ครบกำหนด |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 21-ก.พ.-63    | บย.043/63   | น.ส. นันทนา ชื้อจริง                               | จัดประชุม ลงนาม MOU              | 6,600.00      | 21-มี.ค.-63    |
| 25-ก.พ.-63    | บย.045/63   | นายกำพล หนูทอง                                     | จัดประชุม สภาฯ สถาบันฯ           | 29,970.00     | 25-ก.พ.-63     |
| 25-ก.พ.-63    | บย.046/63   | นายธีรภัทร สุขไชย                                  | เดินทางไปราชการ                  | 4,020.00      | 17-มี.ค.-63    |
| 27-ก.พ.-63    | บย.047/63   | นายวินัย จันทระเกษม                                | จัดประชุมวิจัย นวัตกรรมระดับชาติ | 117,998.00    | 27-มี.ค.-63    |
| 27-ก.พ.-63    | บย.048/63   | นายพัฒนพงษ์ ธรรมวุฒิ                               | จัดประชุมคณะอนุวิจัย             | 34,570.00     | 27-มี.ค.-63    |
| รวมทั้งสิ้น   |             | (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) |                                  | 193,158.00    |                |

หมายเหตุ\*\*\*การชดใช้เงินยืม บย.041/63 น.ส.สุภัทสร มนตรีโพธิ์ บร.ค.058/63 ลว.28 ก.พ.63 นั้น

จะต้องได้เงินให้ บย.041/63 จำนวน 691 บาท ส่งผลให้รายงานลูกหนี้สูงกว่าระบบ GFMS

(นายประดิษฐ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| วันที่ยื่นเงิน | เลขที่ใบยืม                                     | ชื่อผู้ยืม              | วัตถุประสงค์ที่ยืม                   | จำนวนเงินค้าง |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 23-ก.ย.-62     | บย.157/62                                       | นายจิระวัฒน์ ขวาลิต     | เดินทางไปราชการ                      | 450.00        |
| 18-พ.ย.-62     | บย.011/63                                       | นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวดี    | พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ | 4,055.00      |
| 18-พ.ย.-62     | บย.012/63                                       | น.ส.สุภัทสร มนตรีโพธิ์  | จัดประชุมจัดทำแผนการประกันคุณภาพฯ    | 9,500.00      |
| 13-ธ.ค.-62     | บย.022.1/63                                     | นายจิระวัฒน์ ขวาลิต     | เดินทางไปราชการ                      | 2,264.00      |
| 3-ธ.ค.-62      | บย.018/63                                       | นายวินัย จันทระเกษม     | จัดประชุมสภาฯ                        | 37,310.00     |
| 16-ธ.ค.-62     | บย.023/63                                       | นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวดี    | จัดประชุมโครงการตรวจสอบฯ หลักสูตร    | 7,532.00      |
| 18-ธ.ค.-62     | บย.024/63                                       | นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม   | เดินทางไปราชการ                      | 10,996.00     |
| 25-ธ.ค.-62     | บย.025/63                                       | น.ส. นันทนา ชื้อจริง    | จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัย | 6,360.00      |
| 25-ธ.ค.-62     | บย.026/63                                       | น.ส. สุภัทสร มนตรีโพธิ์ | จัดประชุมโครงการอบรมพัฒนาครูนิเทศ    | 4,370.00      |
| 7-ม.ค.-63      | บย.032/63                                       | นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวดี    | จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ            | 19,325.00     |
| 2-ม.ค.-63      | บย.029/63                                       | นายกัมพล หนูทอง         | จัดประชุมสภาสัจจร                    | 50,410.00     |
| 30-ม.ค.-63     | บย.035/63                                       | นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวดี    | จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  | 4,180.00      |
| 4-ก.พ.-63      | บย.036/63                                       | นายธีรภัทร สุขไชย       | เดินทางไปราชการ                      | 840.00        |
| 6-ก.พ.-63      | บย.037/63                                       | นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวดี    | จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ            | 18,645.00     |
| 18-ก.พ.-63     | บย.040/63                                       | นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม   | เดินทางไปราชการ                      | 4,386.00      |
| 20-ก.พ.-63     | บย.041/63                                       | น.ส.สุภัทสร มนตรีโพธิ์  | โครงการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึก        | 68,191.00     |
| 20-ก.พ.-63     | บย.042/63                                       | นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวดี    | จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ            | 20,135.00     |
| 24-ก.พ.-63     | บย.044/63                                       | นายธีรภัทร สุขไชย       | เดินทางไปราชการ                      | 3,380.00      |
| รวมทั้งสิ้น    | (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) |                         |                                      | 272,329.00    |

  
(นายประดิษฐ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

  
นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่    | ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้ | รายการ<br>ที่ยังไม่จ่ายเงิน | จำนวนเงิน<br>ที่ต้องจ่ายเงิน | หมายเหตุ<br>ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                | .....ไม่มีรายการ.....       |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
| รวมทั้งสิ้น |                                |                             | -                            |                                  |



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



(นายจิระวัฒน์ ชวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่    | ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้ | รายการ<br>ที่ยังไม่จ่ายเงิน | จำนวนเงิน<br>ที่ต้องจ่ายเงิน | หมายเหตุ<br>ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                | .....ไม่มีรายการ.....       |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
| รวมทั้งสิ้น |                                |                             | -                            |                                  |



(นายประดษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายจิระวัฒน์ ขวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่    | ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้ | รายการ<br>ที่ยังไม่จ่ายเงิน | จำนวนเงิน<br>ที่ต้องจ่ายเงิน | หมายเหตุ<br>ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1           | สนง.ประกันสังคม                | เงินสมทบประกันสังคม         | 4,500.00                     | ขจ.05 ในเดือน มีนาคม 63          |
|             | จังหวัดอุบลราชธานี             | เดือน กุมภาพันธ์ 2563       |                              |                                  |
|             |                                | ส่วนของนายจ้างพนักงานราชการ |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
| รวมทั้งสิ้น |                                |                             | 4,500.00                     |                                  |

(นายประสิทธิ์ พาสัน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นายจิระวัฒน์ ขวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  
ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ