



บันทึกข้อความ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รับที่ 818

วันที่ 9 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2561

เวลา 10.00 น.

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ที่

วันที่ 09 ส.ค. 2561

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำปีและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำปีของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำปี-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น สำหรับเอกสารประกอบงบทดลองและรายงานอื่นๆ ให้ส่วนราชการจัดทำ พร้อมเสนอผู้บริหารสถาบันฯลงนามรับทราบ โดยเก็บไว้ที่สถาบันฯ เพื่อเป็นการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำปี เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังรายการต่อไปนี้

๑. รายงานงบทดลอง
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๓. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
๔. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
๕. รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๔ บัญชี
๖. รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙)
๗. รายงานเงินฝากคลัง
๘. รายงานเงินทดรองราชการ
๙. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๘)
๑๐. รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๘)
๑๑. สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)
๑๒. สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก (๒๑๐๑๐๒๐๑๑๙)
๑๓. สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิเชษฐ์ น.อ. รณชัย

วิเชษฐ์ น.อ. รณชัย

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

วิเชษฐ์ น.อ. รณชัย

วิเชษฐ์ น.อ. รณชัย

วิเชษฐ์ น.อ. รณชัย

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.พระราชวังสีกหา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600461 สาขาบริหารราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอด	ยอด	ยอด
1101010101 เงินสดในมือ	113,823.00	1,585,767.00	(1,513,615.00)	185,975.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,823.00	(13,823.00)	0.00
1101010113 พักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	174,380.00	13,823.00	0.00	188,203.00
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ใบปลอม.	61,431.12	1,018,486.17	(1,075,364.04)	4,553.25
1101020604 ง/ฝ ราชการ-ออกปลอม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,221,993.37	1,463,236.42	(1,711,065.42)	3,976,164.37
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินอื่น-นอก กท.	633,258.00	126,839.00	(20,564.00)	739,533.00
1102050124 ก้างรับจาก รก.	0.00	1,018,486.17	(1,018,486.17)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแลกกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	363,720.00	0.00	0.00	363,720.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	301,130.00	(150,565.00)	150,565.00
1206010103 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	(209,493.29)	0.00	(7,828.72)	(217,322.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(97,366.10)	0.00	(4,280.25)	(101,646.35)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1006 สำน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000000461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	139,400.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(34,079.69)	0.00	(2,963.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โคมไฟ	169,400.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โคมไฟ	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช. ครุภัณฑ์โคมไฟ	(57,361.30)	0.00	(2,823.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	63,315.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(24,478.65)	0.00	(2,255.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช. คอมพิวเตอร์	(29,976.23)	0.00	(1,019.40)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	982,000.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(68,202.62)	0.00	(22,492.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,325.45)	0.00	(585.29)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สำน.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสนิติหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐๔๖๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	515,587.33	(515,587.33)	0.00
2101010103 รั้งสินค้า / ใบสำคัญ	(330,859.42)	516,882.33	(494,782.91)	(308,760.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	379,211.42	(379,211.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(61,431.12)	1,149,511.39	(1,092,633.52)	(4,553.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	938.69	(938.69)	0.00
2102040104 W/H tax -ภัก 1	0.00	163.76	(163.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภัก.นิติ(53)	0.00	4,017.47	(4,017.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,392,123.00)	1,378,403.11	(17,794.11)	(31,514.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(174,380.00)	0.00	(13,823.00)	(188,203.00)
2116010104 เบิกเงิน-ร่อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(163,830.00)	0.00	0.00	(163,830.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(1,721,567.67)	0.00	0.00	(1,721,567.67)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(1,689,288.67)	0.00	0.00	(1,689,288.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(278,188.14)	0.00	0.00	(278,188.14)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,295.00)	(1,295.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนรายงาน 4006 สำนก.คกก.การอาชีวศึกษา

รายเดือนเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,584,320.00)	25,330.00	(1,547,280.00)	(6,106,270.00)
4307010103 TR-รับจบบุคลากร	(1,007,860.00)	0.00	(115,180.00)	(1,123,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,577,000.00)	0.00	0.00	(1,577,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,840,975.08)	0.00	(899,342.26)	(6,740,317.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,638,396.07)	0.00	(521,010.00)	(2,159,406.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(174,380.00)	0.00	(13,823.00)	(188,203.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,683.00)	0.00	(3,000.00)	(4,683.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	550,800.00	61,200.00	0.00	612,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	289,510.00	36,980.00	0.00	326,490.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,007,860.00	115,180.00	0.00	1,123,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,200.00	5,400.00	0.00	42,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-นส	52,845.00	6,350.00	0.00	59,195.00
5102010199 คชจ.อารมในประเทศ	1,097,214.00	302,805.00	0.00	1,400,019.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,160.00	27,930.00	0.00	121,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	215,600.00	53,200.00	0.00	268,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	370,514.00	48,872.00	0.00	419,386.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

รหัสบัญชีรายเดือน	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
5104010104	ค่าวัสดุ	762,891.92	227,849.70	(38,984.00)	951,757.62
5104010112	ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	941,480.37	386,198.91	0.00	1,327,679.28
5104010115	ค่าธรรมเนียม	912.00	0.00	0.00	912.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	213,462.13	31,964.48	0.00	245,426.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,170.66	7,013.34	0.00	62,184.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
5104030207	ค่างบ.โครงการประชุม	397,762.00	113,860.00	0.00	511,622.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	470,551.92	2,291.41	0.00	472,843.33
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,156,000.00	196,000.00	0.00	2,352,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	218,070.00	12,500.00	0.00	230,570.00
5105010109	ค่าเช่า-ค.สนง.	54,077.51	7,828.72	0.00	61,906.23
5105010111	ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	37,693.76	4,280.25	0.00	41,974.01
5105010113	ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	13,918.02	2,963.84	0.00	16,881.86
5105010115	ค่าเช่า-ค.โฆษณา	24,864.29	2,823.40	0.00	27,687.69
5105010117	ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	19,639.13	2,255.28	0.00	21,894.41
5105010127	ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	8,977.23	1,019.40	0.00	9,996.63
5105010129	ค่าเช่า-ค.การศึกษานา	68,202.62	22,492.36	0.00	90,694.98

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ภกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S105010131 ค่าเสื่อม-ท.ครุฑ	5,154.45	585.29	0.00	5,739.74
S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	303,270.00	0.00	0.00	303,270.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	174,380.00	13,823.00	0.00	188,203.00
S210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	31,500.00	1,295.00	0.00	32,795.00
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,646,090.00	0.00	0.00	2,646,090.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	11,206,597.64	(11,206,597.64)	0.00

(นายจิระวัฒน์ ขวสิด)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายสิทธิ พลเสลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRA		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								131,375.00
ระบอบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,900.00	-8,900.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								185,975.00



(นายจิระวัฒน์ ขวลิค)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6111100	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-1,123,040.00	1,123,040.00
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6111200	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-5,956,935.51	5,956,935.51
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6111500	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-1,799,653.76	1,799,653.76
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6119200	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-32,795.00	32,795.00
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6126000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-188,203.00	188,203.00
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6131000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-510,875.00	510,875.00
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6131000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-296,749.02	296,749.02
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6131000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-11,182.00	11,182.00
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6131000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-6,042,783.00	6,042,783.00
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6131000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-3,023,797.00	3,023,797.00
2018	2000600461	2000611050700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรกำลังคน	6111500	P3400	อุบลราชธานี	1,644,000.00	1,158,625.07	485,374.93
2018	2000600461	2000629036500003	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญา	6111410	P3400	อุบลราชธานี	150,000.00	0.00	150,000.00
2018	2000600461	2000629036700003	ค่าใช้จ่ายโครงการสหวิทยาการออกกลางคัน	6111500	P3400	อุบลราชธานี	40,000.00	20,000.00	20,000.00
2018	2000600461	2000629046700001	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างครู	6111500	P3400	อุบลราชธานี	222,200.00	100,644.00	121,556.00
2018	2000600461	2000633006000000	รายการงบประจำ	6111100	P3400	อุบลราชธานี	1,275,120.00	1,123,040.00	152,080.00
2018	2000600461	2000633006000000	รายการงบประจำ	6111200	P3400	อุบลราชธานี	59,000.00	43,500.00	15,500.00
2018	2000600461	2000634001700006	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากาชาวมืออาชีพ	6111500	P3400	อุบลราชธานี	300,000.00	300,000.00	0.00
2018	2000600461	2000634003000000	รายการงบประจำ	6111200	P3400	อุบลราชธานี	850,000.00	782,250.45	67,749.55

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	2000600451	2000634003700007	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออาเซียน	6111500	P3400	อุบลราชธานี	300,000.00	296,387.00	3,613.00
2018	2000600451	2000634009000000	รายการงานประจำ	6111200	P3400	อุบลราชธานี	6,938,200.00	6,460,506.89	497,693.11
2018	2000600451	2000634009120005	ชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการทอมนิวเคลียร์พร้อม	6111310	P3400	อุบลราชธานี	1,000,000.00	982,000.00	18,000.00
2018	2000600451	2000634009410005	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงงาถึงอาคาร	6111320	P3400	อุบลราชธานี	2,927,200.00	2,380,000.00	547,200.00
* รหัสสาขาช่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							15,725,720.00	2,323,782.16	13,401,937.84
** 2018							15,725,720.00	2,323,782.16	13,401,937.84
***							15,725,720.00	2,323,782.16	13,401,937.84



(นายจิระวัฒน์ ชวติต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันกสิกรรมชีวภาพภาค
กรม สบ.ส.ก.ก.การอาชีพศึกษา
วันที่เริ่มใช้ 01.07.2018 ถึง 31.07.2018
วันที่รายงาน 07.08.2018

กรณีชำระตรง

ปีงบ	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงินรวม	ปีงบการเงินรวม	ปีงบการเงินรวม	ปีงบการเงินรวม	ปีงบการเงินรวม	ปีงบการเงินรวม	ปีงบการเงินรวม	ปีงบการเงินรวม
02.07.201	02.07.2018	KA	3100031015	หจก มีนทรัพย์ อุดม	3170358707	115.071:2561	2000634009000000	184,961.42	-1,849.64	-1,295.00	-12.00	181,807.78
02.07.201	02.07.2018	KA	3100066118	บริษัท อู โสม จำกัด	2871068011	บส.079:2561	2000634009000000	8,293.00	-77.52	0.00	-12.00	8,205.48
02.07.201	02.07.2018	KA	3100066119	สมาคมชัยโพธิ์นา โฉม มาสสมาคมชัย ขันนา	3130061444	บส.084:2561	2000634009000000	12,000.00	-120.00	0.00	-12.00	11,880.00
02.07.201	02.07.2018	KA	3100066120	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาวบรคสิทธิ์	7870026803	บส.041:2561	2000634009000000	125,600.00	-1,256.00	0.00	-12.00	124,344.00
12.07.201	12.07.2018	KA	3100068115	บริษัท อู โสม จำกัด	2871068011	115.089:2561	2000611050700001	13,503.00	-126.19	0.00	-12.00	13,364.81
12.07.201	12.07.2018	KA	3100068116	สมาคมชัยโพธิ์นา โฉม มาสสมาคมชัย ขันนา	3130061444	บส.096:2561	2000634009000000	6,000.00	0.00	0.00	-12.00	5,988.00
12.07.201	12.07.2018	KA	3100071818	ร้าน โฉมโพธิ์โพธิ์ โฉม บ.โพธิ์	7730026864	บส.091:2561	2000611050700001	7,000.00	0.00	0.00	-12.00	6,988.00
12.07.201	12.07.2018	KA	3100071819	บริษัท อู โสม จำกัด	2871068011	บส.080:2561	2000634009000000	5,441.00	-50.35	0.00	-12.00	5,378.15
20.07.201	20.07.2018	KA	3100037714	บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	115.051:2561	2000634009000000	11,478.91	-107.27	0.00	-12.00	11,359.64
20.07.201	20.07.2018	KA	3100069115	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฉมโพธิ์โพธิ์โพธิ์	2870203756	บส.049:2561	2000611050700001	55,000.00	-550.00	0.00	-12.00	54,438.00
20.07.201	20.07.2018	KA	3100069116	ร้าน นิยมพิศปัฐม	5137039859	บส.081:2561	2000611050700001	87,600.00	-818.69	0.00	-12.00	86,781.31
รวม								316,832.33	-1,956.36	-1,295.00	-132.00	310,499.17

รายงานสรุปรายการรับบริจาคเงินช่วยเหลือ

หน้าที่ : จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

รหัสหน่วย 200000461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
กรม สอว.ศกค.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.07.2018 ถึง 31.07.2018
วันที่รายงาน 07.08.2018

กรณีจ่ายผ่านส่วน

ปี	เดือน	ปีระก	กรม	ผู้รับ	บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายรับ	รายการรับบริจาค	จำนวนเงิน	จำนวนเงินตาม	กำไร	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสุทธิ
02.07.201	02.07.2018	KL	3600042342	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000154	2000625046700001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
02.07.201	02.07.2018	KL	3600039010	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000154	2000611050700001	4,842.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00
02.07.201	02.07.2018	KL	3600039119	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000152	2000634009000000	2,291.41	-21.41	0.00	0.00	2,270.00
03.07.201	03.07.2018	KL	3600089012	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000153	2000634009000000	20,960.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00
12.07.201	12.07.2018	KL	3600093652	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000158	2000634003000000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12.07.201	12.07.2018	KL	3600093653	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000159	2000634009000000	64,772.00	0.00	0.00	0.00	64,772.00
12.07.201	12.07.2018	KL	3600093659	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000156	2000634009000000	10,900.00	-109.00	0.00	0.00	9,900.00
12.07.201	12.07.2018	KL	3600093120	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000157	2000634009000000	4,511.70	-42.35	0.00	0.00	4,469.35
13.07.201	12.07.2018	KL	3600093642	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000164	2000634009000000	13,545.00	0.00	0.00	0.00	13,545.00
13.07.201	12.07.2018	KL	3600096127	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000163	2000634009000000	14,845.00	0.00	0.00	0.00	14,845.00
13.07.201	12.07.2018	KL	3600096128	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000165	2000611050700001	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00
13.07.201	12.07.2018	KL	3600096129	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000166	2000611050700001	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00
13.07.201	12.07.2018	KL	3600096130	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000167	2000611050700001	8,290.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00
13.07.201	12.07.2018	KL	3600096131	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000169	2000634009000000	38,977.82	0.00	0.00	0.00	38,977.82
13.07.201	12.07.2018	KL	3600096132	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000170	2000634003700007	283,230.00	0.00	0.00	0.00	283,230.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

ปี	เดือน	ประเภท	งบ	ผู้เบิก	บัญชีรายการ	วันที่เบิก	รายได้งบประมาณ	จำนวนเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
13.07.2018	12.07.2018	K.L.	3600096531	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000171	2000634009000000	5,570.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00
13.07.2018	12.07.2018	K.L.	3600099934	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000165	2000634004070000	29,560.00	0.00	0.00	0.00	29,560.00
13.07.2018	12.07.2018	K.L.	3600099935	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000172	2000634003000000	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
13.07.2018	13.07.2018	K.L.	3600096525	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000161	2000634009000000	28,234.00	0.00	0.00	0.00	28,234.00
13.07.2018	13.07.2018	K.L.	3600096526	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000162	2000634009000000	26,778.00	0.00	0.00	0.00	26,778.00
13.07.2018	13.07.2018	K.L.	3600099933	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000160	2000634009000000	30,458.00	0.00	0.00	0.00	30,458.00
19.07.2018	18.07.2018	K.L.	3600099921	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000175	2000634009000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
19.07.2018	19.07.2018	K.L.	3600096563	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000173	2000634006000000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
19.07.2018	19.07.2018	K.L.	3600096564	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000174	2000634006000000	115,180.00	0.00	0.00	0.00	115,180.00
19.07.2018	19.07.2018	K.L.	3600099922	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000176	2000634009000000	257,200.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00
รวม								1,018,649.93	163.76	0.00	0.00	1,018,486.17

หน่วยงาน : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

กรม : สำนักงานการอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก : 01.07.2018 ถึง 31.07.2018

รวมจำนวนรายการ : 36 รายการ

รวมจำนวนเงินสรุป : 1,528,985.34 บาท

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่



(นายจิระวัฒน์ ขวาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายธัชิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,553.25
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	4,508.00	
รวม	4,508.00	45.25
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10146911 ลว. 6 มิ.ย. 61 ร้านโยธิน อินเตอร์โพล์	1,576.00	
- เช็คเลขที่ 10146924 ลว. 29 มิ.ย. 61 ร้านโยธิน อินเตอร์โพล์	1,806.00	
- เช็คเลขที่ 10146931 ลว. 10 ก.ค. 61 หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	4,796.75	
- เช็คเลขที่ 10146934 ลว. 18 ก.ค. 61 หจก.ล้ำฟ้าฯ	4,489.35	
- เช็คเลขที่ 10146935 ลว. 18 ก.ค. 61 ร้านโยธิน อินเตอร์โพล์	1,000.00	
- เช็คเลขที่ 10146938 ลว. 18 ก.ค. 61 วอศ.อุบลฯ ค.พัฒนาครู	29,560.00	
- เช็คเลขที่ 10146940 ลว. 18 ก.ค. 61 บ.ทีโอที จำกัด	2,420.34	
- เช็คเลขที่ 10157802 ลว. 18 ก.ค. 61 สถาบันฯคืนเงินรายได้	457,799.00	
- เช็คเลขที่ 10157804 ลว. 20 ก.ค. 61 สนง.ประกันสังคม	9,000.00	512,447.44
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		512,492.69



(นายจิระวัฒน์ ขวาลด)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

Account No.	314-6-03068-3	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอา ชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอา ชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	770,092.69	Available Balance	770,092.69

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2018 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	54,466.00	108682
03-07-2018 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,842.00	59,308.00	108682
03-07-2018 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,270.00	61,578.00	108682✓
03-07-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10146925	-7,240.00	54,338.00	0700
03-07-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10146926	-13,844.00	40,494.00	0700
04-07-2018 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,960.00	61,454.00	108682
06-07-2018 09:41:00	581252	CWTRC	4520442028	10146928	-6,910.00	54,544.00	0314
06-07-2018 09:42:00	581252	CWTRC	9861811796	10146929	-7,140.00	47,404.00	0314
06-07-2018 09:43:00	581252	CWTRC	9854607860	10146927	-6,910.00	40,494.00	0314
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,545.00	54,039.00	108682
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,458.00	84,497.00	108682
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,560.00	114,057.00	108682
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,234.00	142,291.00	108682
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,778.00	169,069.00	108682
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,845.00	183,914.00	108682
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,085.00	184,999.00	108682
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		910.00	185,909.00	108682
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,290.00	194,199.00	108682
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,977.82	233,176.82	108682
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		283,220.00	516,396.82	108682
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,670.00	522,066.82	108682
16-07-2018 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	531,366.82	108682
16-07-2018 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	532,366.82	108682
16-07-2018 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,772.00	597,138.82	108682
16-07-2018 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	607,038.82	108682
16-07-2018 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,489.35	611,528.17	108682
20-07-2018 16:03:00	510640	CWTRC	6700773229	10146933	-9,900.00	601,628.17	1241
20-07-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10157803	-5,670.00	595,958.17	0700
20-07-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10146937	-8,488.00	587,470.17	0700
20-07-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10157801	-9,101.00	578,369.17	0700
20-07-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10146936	-10,642.00	567,727.17	0700
20-07-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10146932	-30,000.00	537,727.17	0700
23-07-2018 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	550,227.17	108682
23-07-2018 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		257,200.00	807,427.17	108682
23-07-2018 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	811,927.17	108682
23-07-2018 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,180.00	927,107.17	108682
23-07-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10146939	-31,964.48	895,142.69	0700
23-07-2018 18:08:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:168	10146930	-2,270.00	892,872.69	0700
24-07-2018 08:51:00	530934	CWTRC	salary	10157805	-380,380.00	512,492.69	0314

Total Cr. = 1,018,486.17

Total Dr. =-530,459.48

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บาท

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



(นายจิระวัฒน์ ชวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

1 of 1

A/C# ▲	A/C Type ◆	A/C Status ◆	A/C Alias ◆	Ledger Balance ◆	Available Balance ◆	OD Limit ◆
<u>314-6-03064-0</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	4,005,553.48	4,005,553.48	0.00
<u>314-6-03065-9</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	22,550.00	22,550.00	0.00
<u>314-6-03068-3</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	770,092.69	770,092.69	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				4,798,196.17	4,798,196.17	0.00
Grand-Total				4,798,196.17	4,798,196.17	0.00

1 of 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03064-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03065-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,976,164.37
หัก เงินระหว่างทาง		
รวม	-	3,976,164.37
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	51,939.11	4,028,103.48
- เช็คเลขที่ 10147064 ลว. 03 ก.ค. 61 กรมสรรพากร	149.42	
- เช็คเลขที่ 10147065 ลว. 03 ก.ค. 61 กรมสรรพากร	1,257.69	
- เช็คเลขที่ 10147071 ลว. 12 ก.ค. 61 บริษัท ดีศิลป์ จำกัด	38,584.00	
- เช็คเลขที่ 10147076 ลว. 20 ก.ค. 61 สนง.ประกันสังคม จ.อุบลราชธานี	3,700.00	
- เช็คเลขที่ 10147077 ลว. 31 ก.ค. 61 นายสิทธิ พลเหลา/ใบราชการ	8,248.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		4,005,553.48
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		22,550.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,028,103.48



(นายจิระวัฒน์ ขวาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายสิทธิ พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

Account No.	314-6-03064-0	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอา กษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอา กษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	4,005,553.48	Available Balance	4,005,553.48

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2018 14:09:00	590263	CDCK	:ZICID:3146030659#C	10080167	1,348,250.00	4,201,980.75	0850
03-07-2018 14:16:00	590263	CWTPC		10147052	-537.38	4,201,443.37	0850
04-07-2018 16:08:00	571850	CWTRC	3210461589	10147067	-29,218.00	4,172,225.37	0314
04-07-2018 16:10:00	571850	CWTRC	3210465673	10147066	-15,900.00	4,156,325.37	0314
04-07-2018 16:12:00	571850	CWTRC	9856626854	10147068	-11,400.00	4,144,925.37	0314
11-07-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1014706	10147069	-20,000.00	4,124,925.37	0700
12-07-2018 17:49:00	551792	CDCH			91,014.00	4,215,939.37	1287
13-07-2018 18:04:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:256 ICAS	10147063	-133,317.31	4,082,622.06	0700
16-07-2018 12:13:00	550256	CWTRC	3170179519	10147070	-7,100.00	4,075,522.06	0314
16-07-2018 12:14:00	550256	CWTRC	3211616314	10147073	-8,616.00	4,066,906.06	0314
16-07-2018 12:15:00	550256	CWTRC	3210178666	10147072	-8,242.00	4,058,664.06	0314
19-07-2018 09:23:00	571780	CDCH			8,900.00	4,067,564.06	0311
20-07-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1014707	10147074	-6,740.00	4,060,824.06	0700
24-07-2018 08:55:00	530934	CWTRC	salary	10147075	-40,530.00	4,020,294.06	0314
24-07-2018 16:09:00	560849	CDTRC	3456000596		1,100.00	4,021,394.06	0345
24-07-2018 18:09:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:118 ICAS	10147062	-15,840.58	4,005,553.48	0700

Total Cr. = 1,449,264.00

Total Dr. = -297,441.27



Accounts

1 of 1

A/C# ▲	A/C Type ◆	A/C Status ◆	A/C Alias ◆	Ledger Balance ◆	Available Balance ◆	OD Limit ◆
<u>314-6-03064-0</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	4,005,553.48	4,005,553.48	0.00
<u>314-6-03065-9</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	22,550.00	22,550.00	0.00
<u>314-6-03068-3</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	770,092.69	770,092.69	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				4,798,196.17	4,798,196.17	0.00
Grand-Total				4,798,196.17	4,798,196.17	0.00

1 of 1

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น GL (2111020199)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ที่	วันเดือนปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			(บาท)	
1		เงินทุน	-	
2		เงินประกันสังคม	-	
3		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	364.00	บ.ดีศิลป์
4		อื่นๆ		
		- ค่าลงทะเบียนเรียน	23,650.00	
		- ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ (ด้านกฎหมาย)	7,500.00	
รวมทั้งสิ้น		(สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน)	31,514.00	



(นายจิระวัฒน์ ชวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									174,380.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									174,380.00
03.07.2018	1600006604	RX	8509026300008151		2000600461	2000600461	13,823.00	0.00	188,203.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							13,823.00	0.00	188,203.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							13,823.00	0.00	188,203.00
รวมทั้งสิ้น							13,823.00	0.00	188,203.00



(นายจิระวัฒน์ Sawat)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเหี่ยยยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ยกมา 174,380.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	13,823.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	13,823.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ยกไป 188,203.00



(นายจิระวัฒน์ ขวลิศ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

"ไม่มี"



(นายจิระวัฒน์ ชวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายสิทธิ พลotella)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ



(นายจิระวัฒน์ ขวาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหล่า)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณผลการพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันที่ครบกำหนด
1-พ.ค.-61	บย.086/61	นายประดิษฐ์ พาชื่น	เดินทางไปราชการ	23,860.00	21-พ.ค.-61
27-มิ.ย.-61	บย.111/61	นายวิสุทธิวัฒน์ ครุฑรักษา	เดินทางไปราชการ	2,510.00	13-ก.ค.-61
3-ก.ค.-61	บย.114/61	น.ส.ศรัณย์พัทธ์ อมรศักดิ์	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	15,900.00	8-ส.ค.-61
3-ก.ค.-61	บย.115/61	นายบุญเพ็ง หนูทอง	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาฯ	29,218.00	8-ส.ค.-61
5-ก.ค.-61	บย.116/61	น.ส.นันทนา ชี้อจรง	โครงการฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานฯ	11,400.00	8-ส.ค.-61
5-ก.ค.-61	บย.117/61	นายวิสุทธิวัฒน์ ครุฑรักษา	เดินทางไปราชการ	5,020.00	24-ส.ค.-61
5-ก.ค.-61	บย.118/61	น.ส.อ้อย กาลพัฒน์	ค่าวัสดุศาลพระภูมิ	20,000.00	3-ส.ค.-61
12-ก.ค.-61	บย.119/61	นายจิระวัฒน์ ขวาลิต	เดินทางไปราชการ นิเทศประกันคุณภาพ	7,100.00	10-ส.ค.-61
12-ก.ค.-61	บย.120/61	นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวัตติ	จัดประชุมปรับปรุงหลักสูตร	1,155.00	13-ส.ค.-61
13-ก.ค.-61	บย.122/61	นายวินัย จันทรเกษม	เดินทางไปราชการ	8,616.00	1-ส.ค.-61
18-ก.ค.-61	บย.123/61	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	6,740.00	3-ส.ค.-61
19-ก.ค.-61	บย.124/61	น.ส.กนกวรรณ ศรีจันทร์	เดินทางไปราชการ	5,200.00	11-ส.ค.-61
31-ก.ค.-61	บย.125/61	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	8,248.00	19-ส.ค.-61
รวมทั้งสิ้น	(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)			144,967.00	



(นายจิระวัฒน์ ขวาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

วันที่อนุมัติเงิน	เลขที่ใบอนุมัติ	ชื่อผู้อนุมัติ	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง
12-ธ.ค.-60	บย.030/61	น.ส.อ้อย กาลพัฒน์	ค่าใช้จ่ายในการต่อ พรบ.รถยนต์สถาบันฯ	1,542.00
13-มี.ค.-61	บย.068/61	น.ส.นพรัตน์ ศรีชื่น	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	45,388.00
14-มี.ค.-61	บย.069/61	นายวินัย จันทระเกษม	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมวิชาการ	46,840.00
23-เม.ย.-61	บย.082/61	น.ส.อ้อย กาลพัฒน์	โครงการประชุมคณะกรรมการวิชาการ4/61	14,845.00
7-พ.ค.-61	บย.090/61	น.ส.ศรัณย์พัทธ์ อมรศักดิ์	จัดประชุมคณะกรรมการบุคคล	13,545.00
7-พ.ค.-61	บย.091/61	น.ส.นพรัตน์ ศรีชื่น	จัดโครงการจัดทำฐานข้อมูล	8,290.00
8-พ.ค.-61	บย.092/61	นายบุญเพ็ง หนูทอง	จัดประชุมสภาฯ 5/61	28,234.00
23-พ.ค.-61	บย.098/61	น.ส.ภัทรพร พิชัยกุล	ยืมแทนนายกนิยม เดินทางไปราชการ	7,320.00
31-พ.ค.-61	บย.101/61	นายบุญเพ็ง หนูทอง	จัดประชุมสภาฯ 6/61	30,458.00
1-มิ.ย.-61	บย.102/61	นายวิสุทธิวัฒน์ ครุฑรักษา	เดินทางไปราชการ	4,920.00
5-มิ.ย.-61	บย.103/61	นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวัติ	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	1,085.00
12-มิ.ย.-61	บย.104/61	นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวัติ	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	910.00
13-มิ.ย.-61	บย.105/61	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	12,344.00
19-มิ.ย.-61	บย.107/61	นายวิสุทธิวัฒน์ ครุฑรักษา	เดินทางไปราชการ	17,315.00
1-พ.ค.-61	บย.087/61	นายวินัย จันทระเกษม	จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ	283,220.00
18-มิ.ย.-61	บย.106/61	นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม	เดินทางไปราชการ	6,816.00
19-มิ.ย.-61	บย.108/61	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	9,734.00
19-มิ.ย.-61	บย.109/61	น.ส.กนกวรรณ ศรีจันทร์	จัดโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพฯ	9,300.00
21-มิ.ย.-61	บย.110/61	นายบุญเพ็ง หนูทอง	เดินทางไปราชการ	26,778.00
28-มิ.ย.-61	บย.112/61	นายสุนทร คอนชัย	เดินทางไปราชการ	14,490.00
29-มิ.ย.-61	บย.113/61	นายสุตใจ พรหมมงคล	เดินทางไปราชการ	3,220.00
13-ก.ค.-61	บย.121/61	นายลิขิต พลเหลา	ไปราชการ	7,972.00
รวมทั้งสิ้น	(ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)			594,566.00

(นายจรัสวัฒน์ ใสสี)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

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



(นายจิระวัฒน์ ชาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

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



(นายจิระวัฒน์ นิลสีดา)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คองค้ำ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	กรมสรรพากร	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	45.25	
		P610000153		
2	นายวินัย จันทระเกษม	เดินทางไปราชการ	4,508.00	เนื่องจากยังไม่ได้ทำ ขจ.05
		P610000159		ในระบบ GFMS
รวมทั้งสิ้น			4,553.25	



(นายจิระวัฒน์ ขวสิด)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายสิทธิ พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔