



บันทึกข้อความ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รับที่ ๑๑๑
วันที่ 11 ก.ย. 2561
เวลา 11.00

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ที่

วันที่ 11 ก.ย. 2561

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นประมาณ 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 (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๙)
๑๓. สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

13๔๔๗๐.๖๓๖๒๕
1๖๕๖๖๓๖๖

11 ก.ย. ๖1

ศส ๑๐.๓๓๓๓.๓

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)
พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

12/09/61.

12 ก.ย. 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	185,975.00	75,985.00	(117,915.00)	144,045.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	188,203.00	0.00	0.00	188,203.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,553.25	847,166.91	(797,135.82)	54,584.34
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,976,164.37	106,415.75	(547,413.36)	3,535,166.76
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	739,533.00	501,761.00	(22,485.00)	1,218,809.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	847,166.91	(847,166.91)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	363,720.00	150,565.00	0.00	514,285.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	150,565.00	0.00	(150,565.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(217,322.01)	0.00	0.00	(217,322.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,259,500.00	0.00	0.00	1,259,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(101,646.35)	0.00	0.00	(101,646.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,043.53)	0.00	0.00	(37,043.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,184.70)	0.00	0.00	(60,184.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	63,315.00	0.00	0.00	63,315.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	3,172.00	0.00	3,172.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(26,733.93)	0.00	0.00	(26,733.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(30,995.63)	0.00	0.00	(30,995.63)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	982,000.00	0.00	0.00	982,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(90,694.98)	0.00	0.00	(90,694.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,910.74)	0.00	0.00	(11,910.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	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	308,760.00	(308,760.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(319,560.00)	320,063.21	(110,222.42)	(109,719.21)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,172.00	(3,172.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,553.25)	1,206,887.25	(1,256,930.90)	(54,596.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	323.00	(323.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	64.53	(64.53)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,764.60	(2,764.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,514.00)	1,816.36	(10,536.75)	(40,234.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(188,203.00)	0.00	0.00	(188,203.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(163,830.00)	0.00	0.00	(163,830.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,721,567.67)	0.00	0.00	(1,721,567.67)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.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	(1,295.00)	0.00	0.00	(1,295.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,106,270.00)	10,550.00	(53,500.00)	(6,149,220.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,123,040.00)	0.00	(115,180.00)	(1,238,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,577,000.00)	0.00	0.00	(1,577,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,740,317.34)	0.00	(874,760.44)	(7,615,077.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,159,406.07)	0.00	(166,051.00)	(2,325,457.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(188,203.00)	0.00	0.00	(188,203.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,683.00)	0.00	0.00	(4,683.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	612,000.00	61,200.00	0.00	673,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	326,490.00	36,980.00	0.00	363,470.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	1,123,040.00	115,180.00	0.00	1,238,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	42,600.00	5,400.00	0.00	48,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	59,195.00	6,350.00	0.00	65,545.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,400,019.00	92,228.00	0.00	1,492,247.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,090.00	14,400.00	0.00	135,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	268,800.00	15,500.00	0.00	284,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	419,386.00	21,072.00	0.00	440,458.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	962,557.62	102,426.21	(11,303.21)	1,053,680.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,327,679.28	40,005.21	0.00	1,367,684.49
5104010115 ค่าธรรมเนียม	912.00	0.00	0.00	912.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	245,426.61	0.00	0.00	245,426.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,184.00	0.00	0.00	62,184.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	511,622.00	1,155.00	0.00	512,777.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	472,843.33	267,100.00	0.00	739,943.33
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,352,000.00	196,000.00	0.00	2,548,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	230,570.00	34,620.00	0.00	265,190.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,906.23	0.00	0.00	61,906.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,974.01	0.00	0.00	41,974.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,881.86	0.00	0.00	16,881.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,687.69	0.00	0.00	27,687.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,894.41	0.00	0.00	21,894.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,996.63	0.00	0.00	9,996.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	90,694.98	0.00	0.00	90,694.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	5,739.74	0.00	0.00	5,739.74
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	303,270.00	0.00	0.00	303,270.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	188,203.00	0.00	0.00	188,203.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	32,795.00	0.00	0.00	32,795.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,646,090.00	0.00	0.00	2,646,090.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	5,396,249.94	(5,396,249.94)	0.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRA		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								144,045.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								144,045.00

(นายประดิษฐ์ พาสัน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พันที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6111100	P3400	อุปราชธานี	0.00	-1,238,220.00	1,238,220.00
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6111200	P3400	อุปราชธานี	0.00	-6,542,871.42	6,542,871.42
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6111500	P3400	อุปราชธานี	0.00	-1,945,704.76	1,945,704.76
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6119200	P3400	อุปราชธานี	0.00	-32,795.00	32,795.00
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6126000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-188,203.00	188,203.00
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6131000	P3400	อุปราชธานี	0.00	987,839.00	-987,839.00
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6131000	P3400	อุปราชธานี	0.00	291,507.74	-291,507.74
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6131000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-11,182.00	11,182.00
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6131000	P3400	อุปราชธานี	0.00	-6,153,903.00	6,153,903.00
2018	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6131000	P3400	อุปราชธานี	0.00	3,120,177.00	-3,120,177.00
2018	2000600461	2000611050700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคน	6111500	P3400	อุปราชธานี	1,994,000.00	1,496,164.07	497,835.93
2018	2000600461	2000629036500003	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญา	6111410	P3400	อุปราชธานี	150,000.00	0.00	150,000.00
2018	2000600461	2000629036700003	ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	6111500	P3400	อุปราชธานี	40,000.00	20,000.00	20,000.00
2018	2000600461	2000629046700001	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุ	6111500	P3400	อุปราชธานี	222,200.00	125,492.00	96,708.00
2018	2000600461	2000633006000000	รายการงบประมาณ	6111100	P3400	อุปราชธานี	1,275,120.00	1,238,220.00	36,900.00
2018	2000600461	2000633006000000	รายการงบประมาณ	6111200	P3400	อุปราชธานี	59,000.00	48,000.00	11,000.00
2018	2000600461	2000634001700006	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึ	6111500	P3400	อุปราชธานี	300,000.00	300,000.00	0.00
2018	2000600461	2000634003000000	รายการงบประมาณ	6111200	P3400	อุปราชธานี	850,000.00	793,692.45	56,307.55

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	2000600461	2000634003700007	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออาเซียน	6111500	P3400	อุบลราชธานี	300,000.00	296,387.00	3,613.00
2018	2000600461	2000634009000000	รายการงบประมาณ	6111200	P3400	อุบลราชธานี	6,958,200.00	6,927,533.27	30,666.73
2018	2000600461	2000634009120005	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือ	6111310	P3400	อุบลราชธานี	1,000,000.00	982,000.00	18,000.00
2018	2000600461	2000634009410005	ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาอาคาร	6111320	P3400	อุบลราชธานี	2,927,200.00	2,380,000.00	547,200.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							16,075,720.00	2,894,133.35	13,181,586.65
** 2018							16,075,720.00	2,894,133.35	13,181,586.65
***							16,075,720.00	2,894,133.35	13,181,586.65

(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.08.2018 ถึง 31.08.2018
วันที่รายงาน 04.09.2018

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันหมด	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่ารวมหนี้	จำนวนเงินสุทธิ
02.08.201	02.08.2018	KA	3100071856	สมานชัยโยมยา โดย นายสมานชัย ขันหา	3130061444	บส.099/2561	2000611050700001	20,000.00	-200.00	0.00	-12.00	19,788.00
02.08.201	02.08.2018	KA	3100071857	ร้านส่งเสริมแอร์เซอร์วิสโดยนายชัยวิ	8490152403	บส.052/2561	2000634009000000	12,300.00	-123.00	0.00	-12.00	12,165.00
02.08.201	02.08.2018	KA	3100071858	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวอรรณสิทธิ์	2870026803	บส.044/2561	2000634009000000	276,460.00	-2,764.60	0.00	-12.00	273,683.40
ผลรวม								308,760.00	-3,087.60	0.00	-36.00	305,636.40

รายงานสรุปการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.08.2018 ถึง 31.08.2018
วันที่รายงาน 04.09.2018

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันสาย	ประวัติ	เลข	ผู้ขาย	บัญชีรายจ่าย	การอ้างอิง	รหัสใบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
01.08.201	01.08.2018	KL	3600098393	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000177	2000634003000000	257,600.00	0.00	0.00	0.00	257,600.00
02.08.201	02.08.2018	KL	3600054605	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000178	2000634009000000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
02.08.201	02.08.2018	KL	3600106722	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000179	2000611050700001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02.08.201	02.08.2018	KL	3600106723	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000180	2000634009000000	2,323.00	-21.71	0.00	0.00	2,301.29
02.08.201	02.08.2018	KL	3600106724	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000181	2000634009000000	1,344.00	-12.56	0.00	0.00	1,331.44
02.08.201	02.08.2018	KL	3600106725	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000182	2000634003000000	4,582.00	-42.82	0.00	0.00	4,539.18
03.08.201	03.08.2018	KL	3600043739	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000191	2000611050700001	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
03.08.201	03.08.2018	KL	3600086693	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000184	2000629046700001	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
03.08.201	03.08.2018	KL	3600086694	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000185	2000611050700001	45,388.00	0.00	0.00	0.00	45,388.00
03.08.201	03.08.2018	KL	3600086695	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000190	2000611050700001	46,840.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00
03.08.201	03.08.2018	KL	3600089048	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000188	2000611050700001	14,920.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00
03.08.201	03.08.2018	KL	3600107733	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000183	2000629046700001	19,248.00	0.00	0.00	0.00	19,248.00
03.08.201	03.08.2018	KL	3600107734	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000187	2000611050700001	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
03.08.201	03.08.2018	KL	3600107735	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000189	2000634009000000	23,004.00	0.00	0.00	0.00	23,004.00
03.08.201	03.08.2018	KL	3600108303	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000186	2000611050700001	1,155.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

วัน	วันคาบ	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
03.08.201	03.08.2018	KL	3600108305	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000192	2000634009000000	20,960.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00
20.08.201	20.08.2018	K0	3600045018	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000194	2000633006000000	115,180.00	0.00	0.00	0.00	115,180.00
20.08.201	20.08.2018	KL	3600089073	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000195	2000634009000000	257,200.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00
20.08.201	20.08.2018	KL	3600108924	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000196	2000634009000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
20.08.201	20.08.2018	KL	3600113441	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P610000193	2000633006000000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
ผลรวม								847,244.00	-77.09	0.00	0.00	847,166.91

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (กรม
สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.08.2018 ถึง 31.08.2018
รวมจำนวนรายการ 23 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 1,152,803.31 บาท



(นายประดิษฐ์ ทาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

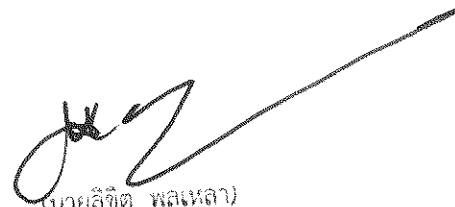
ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

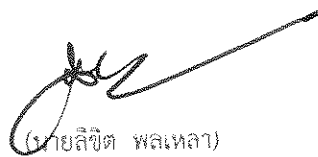
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		54,584.34
(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	54,584.34	
รวม	54,584.34	-
บวก หน่วยงานบันทึกจ่ายสูงไป	2,423.24	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10157802 ลว. 18 ก.ค. 61 ชดใช้เงินยืม เงินรายได้สถาบันฯ	457,799.00	
- เช็คเลขที่ 10157813 ลว. 6 ส.ค. 61 ชดใช้เงินยืม เงินรายได้สถาบันฯ	102,883.00	563,105.24
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		563,105.24



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

Account No.	314-6-03068-3	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอา ชีว	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอา ชีว	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	2,423.24	Available Balance	2,423.24

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2018 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		257,600.00	770,092.69	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	772,092.69	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	781,592.69	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,920.00	796,512.69	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	797,512.69	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,301.29	799,813.98	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,331.44	801,145.42	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,539.18	805,684.60	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,248.00	824,932.60	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	827,332.60	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,004.00	850,336.60	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,155.00	851,491.60	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,960.00	872,451.60	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00	878,051.60	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,388.00	923,439.60	108682
06-08-2018 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,840.00	970,279.60	108682
06-08-2018 14:52:00	572847	CWTRC		10157809	-53,000.00	917,279.60	0319
06-08-2018 17:02:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10157820	-5,940.00	911,339.60	0700
06-08-2018 17:02:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10157808	-47,250.00	864,089.60	0700
06-08-2018 17:02:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10157807	-53,250.00	810,839.60	0700
06-08-2018 17:39:00	571783	CWTRC	9861811796	10157826	-7,140.00	803,699.60	1241
07-08-2018 08:39:00	581252	CWTRC	3121907816	10157823	-17,320.00	786,379.60	0314
07-08-2018 08:40:00	581252	CWTRC	3210456070	10157819	-5,600.00	780,779.60	0314
07-08-2018 08:41:00	581252	CWTRC	3211616314	10157821	-11,884.00	768,895.60	0314
07-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10157814	-4,539.18	764,356.42	0700
07-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10146931	-4,796.75	759,559.67	0700
07-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10157824	-6,910.00	752,649.67	0700
07-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10157825	-6,910.00	745,739.67	0700
07-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10157818	-19,248.00	726,491.67	0700
07-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10146938	-29,560.00	696,931.67	0700
07-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10157811	-53,250.00	643,681.67	0700
08-08-2018 14:16:00	560524	CWTRC	3130061444	10157817	-2,000.00	641,681.67	0287
08-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10157806	-50,850.00	590,831.67	0700
09-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10146935	-1,000.00	589,831.67	0700
09-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10157816	-1,000.00	588,831.67	0700
09-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101	10146911	-1,576.00	587,255.67	0700

09-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit	10146924	-1,806.00	585,449.67	0700
			Round1:CK#101				
09-08-2018 17:37:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:118	10146934	-4,489.35	580,960.32	0700
10-08-2018 15:54:00	581252	CWTPC		10157804	-9,000.00	571,960.32	0314
11-08-2018 10:58:00	551792	CWTRC	3450032844	10157822	-5,180.00	566,780.32	1287
14-08-2018 18:08:00	90180	CBCA	SBK:11	10157815	-3,632.73	563,147.59	0700
21-08-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	575,647.59	108682
21-08-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		257,200.00	832,847.59	108682
21-08-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	837,347.59	108682
23-08-2018 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,180.00	952,527.59	108682
27-08-2018 14:58:00	581251	CWTRC	3140554044	10157828	-42.35	952,485.24	0314
27-08-2018 15:01:00	581251	CWTPC		10157829	-9,000.00	943,485.24	0314
28-08-2018 10:06:00	530934	CWTRC	salary	10157827	-380,380.00	563,105.24	0314

Total Cr. = 847,166.91

Total Dr. = -796,554.36

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03069-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

บาท

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



(นายประดิษฐ์ ทาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



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	4,073,298.76	4,073,298.76	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	2,423.24	2,423.24	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				4,098,272.00	4,098,272.00	0.00
Grand-Total				4,098,272.00	4,098,272.00	0.00

1 of 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03064-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03065-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,535,166.76
หัก เงินระหว่างทาง		
รวม	-	3,535,166.76
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	3,535,166.76
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		3,512,616.76
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		22,550.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,535,166.76

(นายประคิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต 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 RD
Ledger Balance	4,073,298.76	Available Balance	4,073,298.76

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2018 15:49:00	581251	CWTRC	3210178666	10147077	-8,248.00	3,997,305.48	0314
03-08-2018 19:02:00	552042	CWTRC	9856626854	10147079	-33,160.00	3,964,145.48	1241
06-08-2018 17:38:00	571783	CWTRC	9861811796	10147083	-18,540.00	3,945,605.48	1241
07-08-2018 08:33:00	581252	CWTRC	4520430925	10147080	-9,500.00	3,936,105.48	0314
07-08-2018 08:36:00	581252	CWTRC	3140514107	10147084	-7,400.00	3,928,705.48	0314
07-08-2018 08:37:00	581252	CWTRC	3210178666	10147081	-7,972.00	3,920,733.48	0314
07-08-2018 08:42:00	581252	CWTRC	3211616314	10147082	-8,616.00	3,912,117.48	0314
09-08-2018 14:44:00	571850	CWTRC	3210465673	10147091	-33,835.00	3,878,282.48	0314
09-08-2018 14:46:00	571850	CWTRC	3210461589	10147088	-21,790.00	3,856,492.48	0314
09-08-2018 14:48:00	571850	CWTRC	3121907816	10147086	-41,450.00	3,815,042.48	0314
09-08-2018 14:50:00	571850	CWTRC	3210178666	10147090	-16,000.00	3,799,042.48	0314
09-08-2018 14:53:00	571850	CWTRC	3451066467	10147087	-31,440.00	3,767,602.48	0314
09-08-2018 14:57:00	571850	CWTRC	3450032844	10147089	-216,320.00	3,551,282.48	0314
10-08-2018 15:56:00	581252	CWTPC		10147076	-3,700.00	3,547,582.48	0314
10-08-2018 15:59:00	581252	CDCH			95,908.64	3,643,491.12	0314
10-08-2018 18:16:00	90180	CBCA	SBK:4	10147071	-38,584.00	3,604,907.12	0700
14-08-2018 14:49:00	ITBANK	NBDDT	TR fr		9,100.00	3,614,007.12	0315
14-08-2018 18:08:00	90180	CBCA	SBK:11	10147078	-3,142.36	3,610,864.76	0700
24-08-2018 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10147092	-15,488.00	3,595,376.76	0700
27-08-2018 15:06:00	581251	CWTPC		10147094	-3,700.00	3,591,676.76	0314
28-08-2018 10:06:00	530934	CWTRC	salary	10147093	-40,530.00	3,551,146.76	0314
31-08-2018 17:02:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10147096	-6,330.00	3,544,816.76	0700
31-08-2018 17:02:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10147095	-32,200.00	3,512,616.76	0700

Total Cr. = 105,008.64

Total Dr. = -597,945.36



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	4,073,298.76	4,073,298.76	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	2,423.24	2,423.24	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				4,098,272.00	4,098,272.00	0.00
Grand-Total				4,098,272.00	4,098,272.00	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@klb.co.th

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น GL (2111020199)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ที่	วันเดือนปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			(บาท)	
1		เงินทุน	-	
2		เงินประกันสังคม	-	
3		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	29.64	
4		อื่นๆ		
		- ค่าลงทะเบียนเรียน	32,750.00	
		- ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ (ด้านกฎหมาย)	7,500.00	
รวมทั้งสิ้น		(สี่หมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)	40,279.64	

หมายเหตุ ผลต่าง จากการจ่ายภาษี 1% เงิน งปม. จำนวน 45.25 บาท



(นายประสิทธิ์ พาศีน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ยกมา 174,380.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	13,823.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังช้า (JO ช้า)*	-	13,823.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

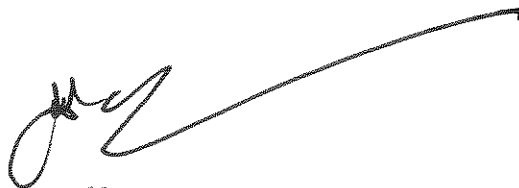
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังช้า (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	-

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ยกไป 188,203.00



(นายประดิษฐ์ หาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2018 - 31/08/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

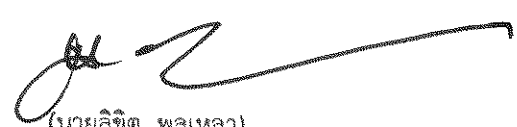
บัญชีแยกประเภทที่ 110125501 เงินฝาก

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									188,203.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									188,203.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	188,203.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00	0.00	188,203.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	188,203.00



(นายประสิทธิ์ หาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

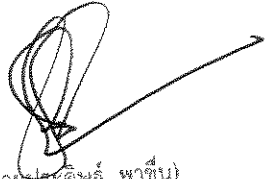
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทอนราชการ

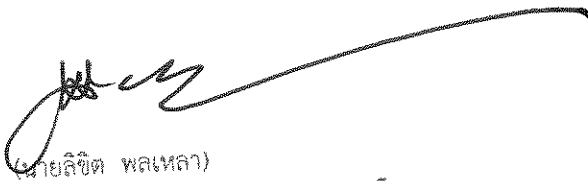
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

"ไม่มี"



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินต่องบราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ

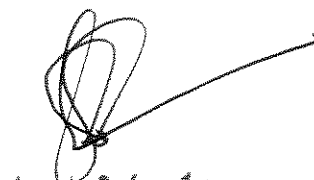
หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินต่องบราชการ

คงเหลือ

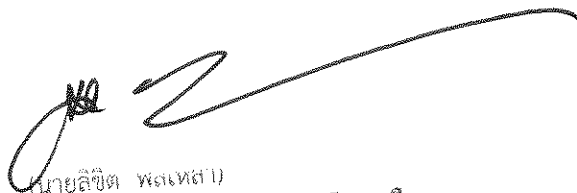
เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พงเทพ)

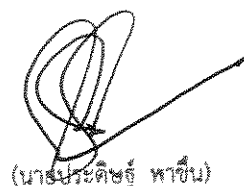
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณฝากระนาครพณิษฐ์ GL 1102010108

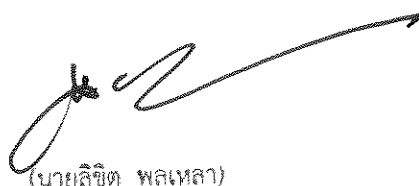
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค่าง	วันที่ครบกำหนด
1-พ.ค.-61	บย.086/61	นายประดิษฐ์ พาชื่น	เดินทางไปราชการ	23,860.00	21-พ.ค.-61
6-ส.ค.-61	บย.129/61	นายวินัย จันทระเกษม	เดินทางไปราชการ	8,616.00	23-ส.ค.-61
6-ส.ค.-61	บย.130/61	นายวิสุทธิวัฒน์ ครุฑรักษา	เดินทางไปราชการ	18,540.00	27-ส.ค.-61
6-ส.ค.-61	บย.131/61	น.ส.ภัทรพร พิชัยกุล	ยืมเงินไปราชการ แทนนายกฯ	7,400.00	22-ส.ค.-61
9-ส.ค.-61	บย.133/61	น.ส.ฐานิดา อุทธา	เดินทางไปราชการ	31,440.00	31-ส.ค.-61
9-ส.ค.-61	บย.134/61	นายบุญเพ็ง หนูทอง	เดินทางไปราชการ	21,790.00	31-ส.ค.-61
9-ส.ค.-61	บย.135/61	นางสุภาภรณ์ บุผาพรหม	เดินทางไปราชการ	216,320.00	31-ส.ค.-61
9-ส.ค.-61	บย.137/61	น.ส.ศรัณย์พัทธ์ อมรศักดิ์	เดินทางไปราชการ	33,835.00	2-ก.ย.-61
20-ส.ค.-61	บย.139/61	นายจิระวัฒน์ ขวลิต	เดินทางไปราชการ	1,720.00	17-ก.ย.-61
30-ส.ค.-61	บย.140/61	น.ส.นพรัตน์ ศรีจันทร์	เดินทางไปราชการ	32,200.00	2-ต.ค.-61
30-ส.ค.-61	บย.141/61	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	6,330.00	17-ก.ย.-61
รวมทั้งสิ้น	(สี่แสนสองพันห้าสิบบาทถ้วน)			402,051.00	



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

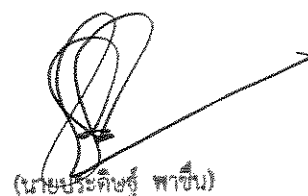
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

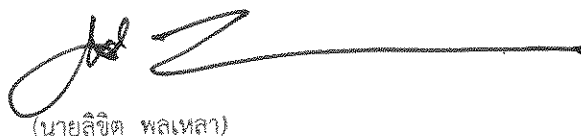
วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง
12-ธ.ค.-60	บย.030/61	น.ส.อ้อย กาลพัฒน์	ค่าใช้จ่ายในการต่อ พรบ.รถยนต์สถาบันฯ	1,542.00
13-มี.ค.-61	บย.068/61	น.ส.นพรัตน์ ศรีชื่น	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	45,388.00
14-มี.ค.-61	บย.069/61	นายวินัย จันทระเกษม	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมวิชาการ	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.ภัทราพร 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	นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	1,085.00
12-มิ.ย.-61	บย.104/61	นายพัฒนพงษ์ 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 ดอนชัย	เดินทางไปราชการ	14,490.00
29-มิ.ย.-61	บย.113/61	นายสุดใจ พรหมมงคล	เดินทางไปราชการ	3,220.00
13-ก.ค.-61	บย.121/61	นายลิขิต พลเหลา	ไปราชการ	7,972.00
27-มิ.ย.-61	บย.111/61	นายวิสุทธิวัฒน์ ครุฑรักษา	เดินทางไปราชการ	2,510.00
3-ก.ค.-61	บย.114/61	น.ส.ศรัณย์พัทธ์ อมรศักดิ์	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	13,565.00
3-ก.ค.-61	บย.115/61	นายบุญเพ็ง หนูทอง	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาฯ	25,708.00
5-ก.ค.-61	บย.116/61	น.ส.นันทนา ชือจริง	โครงการฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานฯ	9,500.00
ยอดยกไป				645,849.00

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ
ยอดยกมา				645,849.00
5-ก.ค.-61	บย.117/61	นายวิสุทธิวัฒน์ ครุฑรักษา	เดินทางไปราชการ	5,020.00
5-ก.ค.-61	บย.118/61	น.ส.อ้อย กาลพัฒน์	ค่าวัสดุศาลพระภูมิ	20,000.00
12-ก.ค.-61	บย.119/61	นายจิระวัฒน์ ขวลิต	เดินทางไปราชการ นิเทศประกันคุณภาพ	6,860.00
12-ก.ค.-61	บย.120/61	นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวัติ	จัดประชุมปรับปรุงหลักสูตร	1,155.00
13-ก.ค.-61	บย.122/61	นายวินัย จันทระเกษม	เดินทางไปราชการ	6,536.00
18-ก.ค.-61	บย.123/61	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	6,740.00
19-ก.ค.-61	บย.124/61	น.ส.กนกวรรณ ศรีจันทร์	เดินทางไปราชการ	4,720.00
31-ก.ค.-61	บย.125/61	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	6,778.00
2-ส.ค.-61	บย.126/61	น.ส.นันทนา ชี้อจรง	โครงการปฐมนิเทศและไหว้ครู	26,580.00
2-ส.ค.-61	บย.127/61	นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวัติ	โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร	6,650.00
6-ส.ค.-61	บย.128/61	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	7,972.00
9-ส.ค.-61	บย.132/61	น.ส.นพรัตน์ ศรีชื่น	เดินทางไปราชการ	40,410.00
9-ส.ค.-61	บย.136/61	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	16,000.00
20-ส.ค.-61	บย.138/61	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	15,488.00
รวมทั้งสิ้น	(แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)			816,758.00



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

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



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

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

(นายประคิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายสิทธิ พลเหล่า)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

ค่งค้ำ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	กรมสรรพากร	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	2.90	เนื่องจากยังไม่ได้ทำ ขจ.05
		P610000153		ในระบบ GFMS
2	วอศ.อุบลราชธานี	ค่าตอบแทน	53,250.00	
		P610000177		
3	บ.ตูโฮม จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุงานอาคาร	1,344.00	
		P610000181		
รวมทั้งสิ้น			54,596.90	

(นายประสิทธิ์ พาสี)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔