



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 05 ก.พ. 2563

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังรายการต่อไปนี้

1. รายงานงบทดลอง
2. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
3. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
4. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
5. รายงานกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร 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. สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

เพื่อทราบ

5 ก.พ. 63

05/02/63

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

นายสัณต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

5 ก.พ. 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	69,275.00	69,964.65	(138,104.65)	1,135.00
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	636,674.81	(636,674.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,804,253.70	158,083.65	(1,591,928.33)	370,409.02
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	301,077.00	103,934.00	(10,769.65)	394,241.35
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	636,674.81	(636,674.81)	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.	(240,444.31)	0.00	(20,158.47)	(260,602.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,889.68)	0.00	(3,077.41)	(24,967.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	637,221.00	0.00	0.00	637,221.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(438,683.37)	0.00	(12,832.54)	(451,515.91)
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 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(168,976.63)	0.00	(3,427.50)	(172,404.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(158,764.07)	0.00	(14,021.15)	(172,785.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,414.56)	0.00	(2,956.59)	(111,371.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,619.00	0.00	0.00	90,619.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(68,623.47)	0.00	(1,092.45)	(69,715.92)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,545.83)	0.00	(393.26)	(3,939.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(48,021.09)	0.00	(1,016.61)	(49,037.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,012,548.00	0.00	0.00	1,012,548.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(473,117.38)	0.00	(23,304.38)	(496,421.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,686.22)	0.00	(583.70)	(22,269.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	88,838.56	(88,838.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,593.03)	88,838.56	(88,937.58)	(16,692.05)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	655,929.38	(655,929.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	592.40	(592.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	19,254.57	(19,254.57)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	276.63	(276.63)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,086.33)	2,086.33	0.00	(23,000.00)
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	(2,386,150.00)	8,745.00	(85,695.00)	(2,463,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(359,280.00)	0.00	(138,920.00)	(498,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,138,759.81)	0.00	(605,847.94)	(1,744,607.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	324,800.00	81,200.00	0.00	406,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	222,900.00	59,300.00	(15,000.00)	267,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	359,280.00	138,920.00	0.00	498,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,300.00	2,100.00	0.00	8,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	19,432.00	10,432.00	0.00	29,864.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,935.00	240.00	0.00	2,175.00
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	800.00	0.00	1,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,367.00	5,910.00	0.00	20,277.00
5104010104 ค่าวัสดุ	118,621.29	84,771.05	0.00	203,392.34
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	112,090.52	44,245.53	0.00	156,336.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,422.44	23,649.90	0.00	83,072.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,484.20	4,711.48	0.00	14,195.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,132.00	3,424.00	0.00	11,556.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,389.00	475.00	0.00	2,864.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	713.14	3,600.00	0.00	4,313.14
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	797,200.00	339,520.00	0.00	1,136,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,980.00	12,500.00	0.00	38,480.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	59,825.14	20,158.47	0.00	79,983.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,132.97	3,077.41	0.00	12,210.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,601.67	12,832.54	0.00	51,434.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,171.95	3,427.50	0.00	13,599.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,611.09	14,021.15	0.00	55,632.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,774.38	2,956.59	0.00	11,730.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,463.04	1,092.45	0.00	4,555.49
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,167.09	393.26	0.00	1,560.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,017.03	1,016.61	0.00	4,033.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	69,161.42	23,304.38	0.00	92,465.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,732.28	583.70	0.00	2,315.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	450.00	0.00	0.00	450.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,427,752.00	0.00	1,427,752.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	4,796,308.37	(4,796,308.37)	0.00

(นายประดิษฐ์ พานิช)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								1,135.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								1,135.00

(นายประดิษฐ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลน)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311100	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-498,200.00	498,200.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311200	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-1,408,732.37	1,408,732.37
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6326000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-450.00	450.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	393,791.35	-393,791.35
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	435,340.03	-435,340.03
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-2,481,100.00	2,481,100.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	1,743,586.00	-1,743,586.00
2020	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311100	P3400	อุบลราชธานี	718,560.00	498,200.00	220,360.00
2020	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุบลราชธานี	30,300.00	18,000.00	12,300.00
2020	2000600461	2000639009000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุบลราชธานี	3,461,200.00	1,903,446.09	1,557,753.91
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							4,210,060.00	603,881.10	3,606,178.90
** 2020							4,210,060.00	603,881.10	3,606,178.90
***							4,210,060.00	603,881.10	3,606,178.90

(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕


นายลิขิต พลเหลน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.01.2020 ถึง 31.01.2020
วันที่รายงาน 05.02.2020

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
08.01.202	08.01.2020	KA	3100011942	บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	บส.020/2563	2000639009000000	16,593.03	-155.08	0.00	-12.00	16,425.95
08.01.202	08.01.2020	KA	3100022904	ทีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์	8692035859	บส.007/2563	2000639009000000	59,240.00	-592.40	0.00	-12.00	58,635.60
23.01.202	23.01.2020	KA	3100029703	บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	บส.024/2563	2000639009000000	13,005.53	-121.55	0.00	-12.00	12,871.98
ผลรวม								88,838.56	-869.03	0.00	-36.00	87,933.53

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.01.2020 ถึง 31.01.2020
วันที่รายงาน 05.02.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
02.01.202	02.01.2020	KL	3600005038	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000015	2000639009000000	24,770.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00
16.01.202	16.01.2020	K0	3600005231	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000016	2000638006000000	138,920.00	0.00	0.00	0.00	138,920.00
16.01.202	16.01.2020	KL	3600003948	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000019	2000639009000000	420,720.00	-19,200.00	0.00	0.00	401,520.00
16.01.202	16.01.2020	KL	3600004955	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000018	2000639009000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
16.01.202	16.01.2020	KL	3600005232	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000020	2000639009000000	29,576.90	0.00	0.00	0.00	29,576.90
16.01.202	16.01.2020	KL	3600008919	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000017	2000638006000000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
16.01.202	16.01.2020	KL	3600028358	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000021	2000639009000000	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
20.01.202	20.01.2020	KL	3600004368	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000023	2000639009000000	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00
20.01.202	20.01.2020	KL	3600028699	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000025	2000639009000000	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00
20.01.202	20.01.2020	KL	3600028700	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000026	2000639009000000	4,754.00	-44.43	0.00	0.00	4,709.57
20.01.202	20.01.2020	KL	3600032609	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000022	2000639009000000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20.01.202	20.01.2020	KL	3600032906	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000024	2000639009000000	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
20.01.202	20.01.2020	KL	3600033701	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000027	2000639009000000	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
20.01.202	20.01.2020	KL	3600033702	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000028	2000639009000000	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
23.01.202	23.01.2020	KL	3600031203	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000029	2000639009000000	2,683.48	0.00	0.00	0.00	2,683.48

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
23.01.202	23.01.2020	KL	3600031204	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000030	2000639009000000	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
28.01.202	28.01.2020	KL	3600032932	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000031	2000639009000000	1,085.00	-10.14	0.00	0.00	1,074.86
28.01.202	28.01.2020	KL	3600033748	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง	3146030683	P630000032	2000639009000000	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
ผลรวม								655,929.38	-19,254.57	0.00	0.00	636,674.81

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (

กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.01.2020 ถึง 31.01.2020

รวมจำนวนรายการ 21 รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ 724,608.34 บาท

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายลิขิต พลเหลน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินเพิ่มตามกฎหมายของ สนน.ประกันสังคม	2,058.00	
รวม	2,058.00	2,058.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10202254 ลว. 27 ม.ค. 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12,600.00	12,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,542.00



(นายประสิทธิ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินในงบประมาณ)
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
 ถ.วาริน-พินุล
 ตำบลนุ่งไหม
 อำเภอวารินชำราบ
 อุนลราชธานี 34190
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาวารินชำราบ
 Branch
 เลขที่บัญชี 314-6-03068-3
 Account No.
 วันที่ 31/01/2563
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

234,193

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			72,022.44		
03/01/2563	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10202236	12,600.00	59,422.44	0700	90180
07/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		24,770.00	84,192.44	108682	931000
07/01/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10202245TRC BR#1241CID#9530068115	10202245	59,422.44	24,770.00	0700	90155
08/01/2563	CWTRC	3140687648	10202252	8,990.00	15,780.00	0314	581252
08/01/2563	CWTRC	4520442028	10202250	7,890.00	7,890.00	0314	581252
08/01/2563	CWTRC	67880106215	10202251	7,890.00	0.00	0314	581252
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		29,576.90	29,576.90	108682	931000
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	31,076.90	108682	931000
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		401,520.00	432,596.90	108682	931000
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	437,096.90	108682	931000
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	449,596.90	108682	931000
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,630.00	451,226.90	108682	931000
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	452,226.90	108682	931000
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		630.00	452,856.90	108682	931000
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		810.00	453,666.90	108682	931000
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,709.57	458,376.47	108682	931000
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	460,976.47	108682	931000
21/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		400.00	461,376.47	108682	931000
22/01/2563	BPDWT	IVENE 4		3,260.00	458,116.47	0314	93999
22/01/2563	BPDWT	IVENE 4		5,919.57	452,196.90	0314	93999
23/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		138,920.00	591,116.90	108682	931003
24/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,683.48	593,800.38	108682	931001
24/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,950.00	600,750.38	108682	931001
24/01/2563	BPDWT	IVENE 4		4,100.00	596,650.38	108682	93999
24/01/2563	BPDWT	IVENE 4		4,643.00	592,007.38	0314	93999
27/01/2563	BPDWT	IVENE 4		6,950.00	585,057.38	0314	93999
27/01/2563	CWTRC	3140554044/334990011456 8	10202253	3,967.48	581,089.90	0314	550258
28/01/2563	BPDWT	IVENE 4		535,840.00	45,249.90	0314	93999
	C/F	ยอดยกไป			45,249.90		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินในงบประมาณ)
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
 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 31/01/2563
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

234,194

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			45,249.90		
28/01/2563	PBDWP	9294-10900016313404611		11,058.00	34,191.90	0314	ITBANK
28/01/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#1020225TRC BR#1241CID#9530068115	10202255	23,649.90	10,542.00	0700	90155
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,074.86	11,616.86	108682	931000
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		900.00	12,516.86	108682	931000
30/01/2563	BPDWT	IVENE 4		1,974.86	10,542.00	0314	93999
		ยอดคงเหลือ			10,542.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ	698,155.25 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	18 item(s)	รายการ	636,674.81 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03069-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

บาท

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

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

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	860,131.02	860,131.02	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	10,542.00	10,542.00	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				893,223.02	893,223.02	0.00
Grand-Total				893,223.02	893,223.02	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 มกราคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		370,409.02
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30.00	
รวม	30.00	370,379.02
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
- เชื่คเลขที่ 10186122 ลว. 30 ม.ค. 63 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม	71,850.00	
- เชื่คเลขที่ 10186123 ลว. 30 ม.ค. 63 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ	59,850.00	
- เชื่คเลขที่ 10186124 ลว. 30 ม.ค. 63 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร	355,852.00	
- เชื่คเลขที่ 10186126 ลว. 30 ม.ค. 63 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	84,600.00	
รวม	572,152.00	942,531.02
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		919,981.02
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		22,550.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		942,531.02

(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาวารินชำราบ
 Branch
 เลขที่บัญชี 314-6-03065-9
 Account No.
 วันที่ 31/01/2563
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

234,191

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			22,550.00		
31/01/2563	-	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



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาวารินชำราบ
Branch
เลขที่บัญชี 314-6-03064-0
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

234,189

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,784,659.70		
02/01/2563	CWTRC	3210461589	10186114	51,916.00	1,732,743.70	0314	430064
06/01/2563	NBDDT	TR fr 3111453456		25,400.00	1,758,143.70	0311	ITBANK
06/01/2563	PBDWP	RD-0994001094977		124.00	1,758,019.70	0314	ITBANK
06/01/2563	PADFE	PB-RD Fee		10.00	1,758,009.70	0314	ITBANK
06/01/2563	PBDWP	RD-0994001094977		862.33	1,757,147.37	0314	ITBANK
06/01/2563	PADFE	PB-RD Fee		10.00	1,757,137.37	0314	ITBANK
06/01/2563	NBDDT	TR fr 3450032844		15,000.00	1,772,137.37	0345	ITBANK
07/01/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10186115TRC BR# 1241CID# 3210178666	10186115	6,140.00	1,765,997.37	0700	90155
08/01/2563	PBDWP	9294-10900016313404611		5,932.00	1,760,065.37	0314	ITBANK
08/01/2563	CWTRC	4520430925	10186116	20,325.00	1,739,740.37	0314	581252
22/01/2563	CDCH			117,683.65	1,857,424.02	0452	560848
27/01/2563	CWTPC		10186118	3,600.00	1,853,824.02	0314	550258
28/01/2563	CWTRC	salary	10186117	58,434.00	1,795,390.02	0314	530934
28/01/2563	PBDWP	9294-10900016313404611		5,932.00	1,789,458.02	0314	ITBANK
31/01/2563	CWTRC	4520430925	10186120	7,980.00	1,781,478.02	0314	581252
31/01/2563	CWTRC	3116063567	10186125	536,550.00	1,244,928.02	0314	581252
31/01/2563	CWTRC	3210178666	10186119	5,897.00	1,239,031.02	0314	581252
31/01/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10186121TRC BR# 345CID# 3456000596	10186121	319,050.00	919,981.02	0700	90155
ยอดคงเหลือ					919,981.02		



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



234,190

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
ถ.วาริน-พิบูล
ตำบลบึงใหม่
อำเภวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาวารินชำราบ
Branch
เลขที่บัญชี 314-6-03064-0
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

รวมรายการถอนเงิน	15
Total of Withdrawal Transactions	item(s)
รวมรายการฝากเงิน	3
Total of Deposit Transactions	item(s)
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0
Total of unclear cheque Transactions	item(s)

รายการ	1,022,762.33
	Baht
รายการ	158,083.65
	Baht
รายการ	0.00
	Baht

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

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น GL (2111020199)

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

ที่	วันเดือนปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			(บาท)	
1		เงินทุน	-	
2		เงินประกันสังคม		
3		ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	-	
4		อื่นๆ เงินลูกหนี้รายได้สถาบันฯ	450.00	
		- เงินประกันอุบัติเหตุ นักเรียน	22,550.00	
รวมทั้งสิ้น		(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)	23,000.00	



(นายปาริชาติ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกมา 216,829.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ วันที่ 31 มกราคม 2563 ยกไป 216,829.00

(นายประจักษ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นายลัจิณ พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

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

(นายประคษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

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

(นายประสิทธิ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 มกราคม 2563

"ไม่มี"



(นายประดิษฐ์ พาจีน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

วันที่ 31 มกราคม 2563

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทรงราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันที่ครบกำหนด
2-ม.ค.-63	บย.029/63	นายกัมพล หนูกอง	จัดประชุมสภาสัจจกร	51,916.00	2-ก.พ.-63
29-ม.ค.-63	บย.034/63	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	5,897.00	17-ก.พ.-63
30-ม.ค.-63	บย.035/63	นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัตติ	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน	7,980.00	1-มี.ค.-63
รวมทั้งสิ้น	(หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)			65,793.00	



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง
23-ก.ย.-62	บย.157/62	นายจิระวัฒน์ ขวลิท	เดินทางไปราชการ	450.00
1-ต.ค.-62	บย.001/63	นายกัมพล หนูกอง	จัดประชุมสภาสถาบันฯ	35,310.00
8-ต.ค.-62	บย.002/63	นายเกียรติศักดิ์ บัวลอย	เดินทางไปราชการ	1,810.00
16-ต.ค.-62	บย.004/63	นางสาวธนิดา อมรศักดิ์	จัดประชุมคณะอนุพัฒนานาบุคคล	16,995.00
18-ต.ค.-62	บย.005/63	นางสาวนันทนา ชื้อจริง	จัดประชุมคณะอนุวิชาการ	12,815.00
27-ต.ค.-62	บย.006/63	นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ	จัดประชุมอนุกฎหมาย	12,935.00
30-ต.ค.-62	บย.007/63	นายกัมพล หนูกอง	จัดประชุมสภาสถาบันฯ	23,290.00
31-ต.ค.-62	บย.008/63	นายนิยม ศรีวิเศษ	ยืมค่าตอบแทน เดือน ตุลาคม 2562	12,500.00
1-พ.ย.-62	บย.009/63	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	11,182.00
1-พ.ย.-62	บย.010/63	น.ส.นันทนา ชื้อจริง	เดินทางไปราชการ	20,628.00
18-พ.ย.-62	บย.011/63	นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ	พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ	4,055.00
18-พ.ย.-62	บย.012/63	น.ส.สุภัทสร มนตรีโพธิ์	จัดประชุมจัดทำแผนการประกันคุณภาพฯ	9,500.00
19-พ.ย.-62	บย.013/63	นายกัมพล หนูกอง	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ	10,645.00
20-พ.ย.-62	บย.014/63	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	8,242.00
27-พ.ย.-62	บย.015/63	น.ส.ธนิดา อมรศักดิ์	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	7,465.00
3-ธ.ค.-62	บย.016/63	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	4,828.00
3-ธ.ค.-62	บย.017/63	นายธีรภัทร สุขไชย	เดินทางไปราชการ	1,410.00
6-ธ.ค.-62	บย.020/63	นายนิยม ศรีวิเศษ	ยืมเงินค่าตอบแทน นายกสภาฯ พ.ย. 62	12,500.00
6-ธ.ค.-62	บย.021/63	นายนิยม ศรีวิเศษ	เดินทางไปราชการ	6,150.00
13-ธ.ค.-62	บย.022/63	น.ส.ธนิดา อมรศักดิ์	คชจ.จัดประชุม 16 ธ.ค. 62	7,465.00
13-ธ.ค.-62	บย.022.1/63	นายจิระวัฒน์ ขวลิท	เดินทางไปราชการ	2,264.00
3-ธ.ค.-62	บย.018/63	นายวินัย จันทระเกษม	จัดประชุมสภาฯ	37,310.00
3-ธ.ค.-62	บย.019/63	นายพฤษภา สร้อยแสน	คชจ.ต่อ พรบ.รถตู้ สถาบันฯ	1,182.35
16-ธ.ค.-62	บย.023/63	นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ	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
ยอดยกไป	(สองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)			285,819.35

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง
ยอดยกมา	(สองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)			285,819.35
25-ธ.ค.-62	บย.026/63	น.ส. สุภัตสร มนตรีโพธิ์	จัดประชุมโครงการอบรมพัฒนาครูนิเทศ	4,370.00
27-ธ.ค.-62	บย.027/63	นายธีระภัทร สุขไชย	เดินทางไปราชการ	3,190.00
2-ม.ค.-63	บย.028/63	น.ส.กนกวรรณ ศรีจันทร์	เดินทางไปราชการ	3,408.00
2-ม.ค.-63	บย.030/63	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	4,803.00
6-ม.ค.-63	บย.031/63	น.ส. นพรัตน์ ศรีชื่น	เดินทางไปราชการ	5,440.00
7-ม.ค.-63	บย.032/63	นายพัฒนพงษ์ ธรรมสวัสดิ์	จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ	19,325.00
15-ม.ค.-63	บย.033/63	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	2,093.00
รวมทั้งสิ้น	(สามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)			328,448.35

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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



(นายประดิษฐ์ ทาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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



รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔