



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 12 พ.ย. 2562

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังรายการต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

12 me 62

12 me 62

12/11/62

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

นายลลิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	104,976.86	(77,641.86)	27,335.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	216,379.00	450.00	0.00	216,829.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	256,678.53	(256,678.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	482,261.40	4,031,273.86	(2,542,138.00)	1,971,397.26
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	450.00	162,222.00	(41,908.86)	120,763.14
1102050124 ค้างรับจาก บก.	136,918.53	119,760.00	(256,678.53)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,645.00	0.00	(29,645.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(180,619.17)	0.00	(20,158.47)	(200,777.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,756.71)	0.00	(3,077.41)	(15,834.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	637,221.00	0.00	0.00	637,221.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(400,081.70)	0.00	(13,100.67)	(413,182.37)
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 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(158,804.68)	0.00	(3,427.50)	(162,232.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(117,152.98)	0.00	(14,021.10)	(131,174.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,640.18)	0.00	(2,956.60)	(102,596.78)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,619.00	0.00	0.00	90,619.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(65,160.43)	0.00	(1,313.37)	(66,473.80)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,378.74)	0.00	(393.26)	(2,772.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(45,004.06)	0.00	(1,016.61)	(46,020.67)
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	(403,955.96)	0.00	(23,304.39)	(427,260.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,953.94)	0.00	(583.71)	(20,537.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,113.00)	100,113.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	344,200.00	(344,200.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,094.78)	4,094.78	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(136,918.53)	256,678.53	(119,760.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	935.64	(935.64)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(11,594.47)	11,594.47	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,821.03)	1,969,550.00	(1,943,600.00)	(37,871.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(216,379.00)	0.00	0.00	(216,379.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	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	0.00	0.00	(2,086,750.00)	(2,086,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(119,760.00)	(119,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(100,113.00)	(100,113.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	74,300.00	0.00	74,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	119,760.00	0.00	119,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,966.00	0.00	2,966.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	29,645.00	0.00	29,645.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(11,594.47)	(11,594.47)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(143.38)	(143.38)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(3,480.40)	(3,480.40)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(471.00)	(471.00)
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	20,158.47	0.00	20,158.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,077.41	0.00	3,077.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,100.67	0.00	13,100.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,427.50	0.00	3,427.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,021.10	0.00	14,021.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,956.60	0.00	2,956.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,313.37	0.00	1,313.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	393.26	0.00	393.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,016.61	0.00	1,016.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	23,304.39	0.00	23,304.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	583.71	0.00	583.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	450.00	0.00	450.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	450.00	(450.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	8,022,001.76	(8,022,001.76)	0.00

(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลชิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							23,335.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800004915	6331000	2000600461	40	4,000.00
					รวม		4,000.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							27,335.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายจิระวัฒน์ ขวลิศ)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วย	2000600461
หน่วยเบิกจ่าย	สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กรม	สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก	01.10.2019 ถึง 31.10.2019
วันที่รายงาน	05.11.2019

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผ่าน	ประเท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
รายการไม่บรรจข้อมูล												

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วย 2000600461
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.10.2019 ถึง 31.10.2019
วันที่รายงาน 05.11.2019

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วัน	วันผ่าน	ประเภท	เลข	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับ	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
22.10.201	22.10.2019	K0	3600003706	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4	3146030683	P630000001	2000638006000000	119,760.00	0.00	0.00	0.00	119,760.00
ผลรวม								119,760.00	0.00	0.00	0.00	119,760.00

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ()
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่บันทึก 01.10.2019 ถึง 31.10.2019
รวมจำนวนรายการ 1 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 119,760.00 บาท



(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่



(นายจิระวัฒน์ ขวาลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311100	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-119,760.00	119,760.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6326000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-450.00	450.00
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	76,283.14	-76,283.14
2020	2000600461	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุบลราชธานี	0.00	-53,050.00	53,050.00
2020	2000600461	2000638006000000	รายการงบประจำ	6311100	P3400	อุบลราชธานี	718,560.00	119,760.00	598,800.00
2020	2000600461	2000638006000000	รายการงบประจำ	6311200	P3400	อุบลราชธานี	30,300.00	0.00	30,300.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							748,860.00	22,783.14	726,076.86
** 2020							748,860.00	22,783.14	726,076.86
***							748,860.00	22,783.14	726,076.86


(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕



(นายจิระวัฒน์ ชวลิต)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.05 ในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
รวม	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10202232 ลว. 25 ต.ค. 62 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	12,600.00	12,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		12,600.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

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
 ตำบลบึงใหม่
 อำเภอวารินชำราบ
 อุนลราชธานี 34190
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาวารินชำราบ
 Branch
 เลขที่บัญชี 314-6-03068-3
 Account No.
 วันที่ 31/10/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

230,793

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			137,809.00		
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		23,870.00	161,679.00	108682	931006
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		34,620.53	196,299.53	108682	931006
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,602.00	200,901.53	108682	931006
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		30,880.00	231,781.53	108682	931006
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		35,342.00	267,123.53	108682	931006
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,604.00	274,727.53	108682	931006
02/10/2562	CBCA	CB Debit	10202210	1,284.00	273,443.53	0700	90155
		Round1:CK# 10202210TRC					
		BR#452CID#3210461589					
02/10/2562	CBCA	CB Debit	10202214	8,000.00	265,443.53	0700	90155
		Round1:CK# 10202214TRC					
		BR#452CID#3111207951					
02/10/2562	CBCA	CB Debit	10202207	16,140.00	249,303.53	0700	90155
		Round1:CK# 10202207TRC					
		BR#452CID#3146030640					
02/10/2562	CBCA	CB Debit	10202211	19,200.00	230,103.53	0700	90155
		Round1:CK# 10202211TRC					
		BR#452CID#3111200841					
02/10/2562	CBCA	CB Debit	10202212	34,800.00	195,303.53	0700	90155
		Round1:CK# 10202212TRC					
		BR#452CID#3111469883					
02/10/2562	CBCA	CB Debit	10202213	38,800.00	156,503.53	0700	90155
		Round1:CK# 10202213TRC					
		BR#452CID#3110994445					
02/10/2562	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL	10202204	12,600.00	143,903.53	0700	90180
		R1					
08/10/2562	CWTRC	4520430925	10202217	2,672.00	141,231.53	0314	581252
08/10/2562	CWTRC	3146030640	10202226	54,294.00	86,937.53	0314	581252
08/10/2562	CWTRC	3170179519	10202216	1,456.00	85,481.53	0314	581252
08/10/2562	CWTRC	7730452456	10202221	8,690.00	76,791.53	0314	581252
	C/F	ยอดยกไป			76,791.53		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาวารินชำราบ
Branch
เลขที่บัญชี 314-6-03068-3
Account No.
วันที่ 31/10/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

230,794

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			76,791.53		
08/10/2562	CWTRC	9854607860	10202220	7,590.00	69,201.53	0314	581252
08/10/2562	CWTRC	4520442028	10202219	7,590.00	61,611.53	0314	581252
08/10/2562	CWTRC	3211616314	10202223	54,176.53	7,435.00	0314	581252
08/10/2562	CWTPC		10202227	450.00	6,985.00	0314	581252
08/10/2562	CBCA	SBK:2 SBR:257 ICAS INCL R1	10202209	4,000.00	2,985.00	0700	90180
10/10/2562	CWTRC	4520253233	10202208	2,985.00	0.00	0314	581252
28/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		119,760.00	119,760.00	108682	931001
28/10/2562	CWTRC	salary	10202231	98,160.00	21,600.00	0314	530934
30/10/2562	PBDWP	9294-10900016313404611		9,000.00	12,600.00	0314	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			12,600.00		

รวมรายการถอนเงิน	19	รายการ	381,887.53
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	7	รายการ	256,678.53
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03064-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03065-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,971,397.26
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10.00	
รวม	10.00	1,971,387.26
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	51,900.00	2,023,287.26
- เช็คเลขที่ 10186087 ลว. 31 ต.ค. 62 บย.008/63 นายนิยม ศรีวิเศษ	12,500.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	39,400.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		2,000,737.26
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		22,550.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,023,287.26

(นายประสิทธิ์ พาสัน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลน)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (เงินรับฝาก)
สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่632 หมู่ที่4
ถ.วาริน-พินุล
ตำบลบึงใหม่
อำเภовารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 25/25

Page of Pages

สาขา สาขาวารินชำราบ

Branch

เลขที่บัญชี 314-6-03065-9

Account No.

วันที่ 31/10/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

230,791

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



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 24/25

Page of Pages

สาขา สาขาวารินชำราบ

Branch

เลขที่บัญชี 314-6-03065-9

Account No.

วันที่ 31/10/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

230,790

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,901,700.00		
15/10/2562	TSTDCA	นายชาญชัย สารินทร์##UID=561140## ZTLO=BR1125540856H3\0 #		8,100.00	1,909,800.00	1125	561140
15/10/2562	TSTDCA	น.ส. สิริสัญญา ไกรเล็ก##UID=550591##Z TLO=BR0865510134L5\0#		8,550.00	1,918,350.00	0865	550591
15/10/2562	TSTDCA	นายพัชรินทร์ แสงแดง##UID=550591## ZTLO=BR0865510134L5\0 #		8,550.00	1,926,900.00	0865	550591
15/10/2562	TSTDCA	น.ส. อรณา สังเกต##UID=550591##Z TLO=BR0865510134L5\0#		8,550.00	1,935,450.00	0865	550591
15/10/2562	TSTDCA	น.ส. อัมพิกา ไชยสง##UID=550591##Z TLO=BR0865510134L5\0#		8,550.00	1,944,000.00	0865	550591
15/10/2562	TSTDCA	น.ส. อนุตติรย์ ไข่มกานัน##UID=580911## ZTLO=BR0086580911A3\0 #		8,500.00	1,952,500.00	0086	580911
16/10/2562	CWTRC	3146030640	10080171	1,929,950.00	22,550.00	0314	430064

ยอดคงเหลือ

22,550.00

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

1
item(s)

รายการ 1,929,950.00
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

223
item(s)

รายการ 1,929,950.00
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาวารินชำราบ

Branch

เลขที่บัญชี 314-6-03064-0

Account No.

วันที่ 31/10/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

230,765

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			389,277.40		
02/10/2562	CDCK	#CB EXP: 03/10/2562	10202207	16,140.00	405,417.40	0452	90160
02/10/2562	NBDDT	TR fr 3111453456		5,350.00	410,767.40	0311	ITBANK
02/10/2562	CBCA	CB Debit	10186077	37,910.00	372,857.40	0700	90155
		Round1:CK#10186077TRC					
		BR#452CID#3210461589					
08/10/2562	PBDWP	RD-0994001094977		39,600.00	333,257.40	0314	ITBANK
08/10/2562	PADFE	PB-RD Fee		10.00	333,247.40	0314	ITBANK
08/10/2562	CDTRC	3146030683		54,294.00	387,541.40	0314	581252
08/10/2562	CWTRC	9898664193	10186079	600.00	386,941.40	1241	570395
08/10/2562	CWTRC	7730452456	10186078	1,810.00	385,131.40	1241	570395
11/10/2562	NBDDT	TR fr 8500093706		22,400.00	407,531.40	0850	ITBANK
15/10/2562	NBDDT	TR fr 3111453456		15,900.00	423,431.40	0311	ITBANK
16/10/2562	CDTRC	3146030659		1,929,950.00	2,353,381.40	0314	430064
16/10/2562	CWTRC	3210465673	10186080	18,150.00	2,335,231.40	1241	510640
16/10/2562	CDCH			5,336.86	2,340,568.26	0452	560723
17/10/2562	NBDDT	TR fr 3111453456		31,350.00	2,371,918.26	0311	ITBANK
17/10/2562	NBDDT	TR fr 3111453456		8,050.00	2,379,968.26	0311	ITBANK
18/10/2562	CWTRC		10186081	17,950.00	2,362,018.26	1287	572429
22/10/2562	NBDDT	TR fr 3111453456		8,850.00	2,370,868.26	0311	ITBANK
24/10/2562	NBDDT	TR fr 9856626854		8,800.00	2,379,668.26	1241	ITBANK
24/10/2562	CDCH			71,855.00	2,451,523.26	0452	581299
28/10/2562	CWTRC	4520430925	10186085	15,530.00	2,435,993.26	0314	581252
28/10/2562	CWTRC	salary	10186084	404,434.00	2,031,559.26	0314	530934
30/10/2562	PBDWP	9294-10900016313404611		5,932.00	2,025,627.26	0314	ITBANK
31/10/2562	CBCA	CB Debit	10186086	24,890.00	2,000,737.26	0700	90155
		Round1:CK#10186086TRC					
		BR#1287CID#3210461589					
ยอดคงเหลือ					2,000,737.26		



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เลขที่ 632 หมู่ที่ 4
ถ.วาริน-พินุล
ตำบลบึงใหม่
อำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานี 34190
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาวารินชำราบ
Branch

เลขที่บัญชี 314-6-03064-0
Account No.

วันที่ 31/10/2562
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

230,766

รวมรายการถอนเงิน	11	รายการ	566,816.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	12	รายการ	2,178,275.86
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

บาท

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



(นายประสิทธิ์ พาสิน)

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	2,039,090.26	2,039,090.26	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	0.00	0.00	0.00
<u>314-6-03069-1</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00
Total				2,061,640.26	2,061,640.26	0.00
Grand-Total				2,061,640.26	2,061,640.26	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 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ที่	วันเดือนปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			(บาท)	
1		เงินทุน	-	
2		เงินประกันสังคม		
3		ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	13,771.03	
4		อื่นๆ เงินลูกหนี้รายได้สถาบันฯ	450.00	
		- ค่าลงทะเบียนเรียน	22,550.00	
		- ค่าลงทะเบียนเรียน ปิงบประมาณ 2561	1,100.00	
รวมทั้งสิ้น		(สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสตางค์)	37,871.03	



(นายประสิทธิ์ พาสิน)
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ยกมา 216,379.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	450.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	450.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังของสถาบันฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ยกไป 216,829.00

(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461							0.00		
บัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา							0.00		
08.10.2019	1600002601	RX	3148125200010236		2000600461	2000600461	450.00	0.00	450.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา							450.00	0.00	450.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461							450.00	0.00	450.00
รวมทั้งสิ้น							450.00	0.00	450.00



(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทดรองราชการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

"ไม่มี"



(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

-

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

-

หน่วยงานย่อย

-

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

-

-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

-

เงินสดในมือ

-

-



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันที่ครบกำหนด
27-ต.ค.-62	บย.006/63	นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ	จัดประชุมอนุกฎหมาย	15,530.00	28-พ.ย.-62
30-ต.ค.-62	บย.007/63	นายกัมพล หนูทอง	จัดประชุมสภาสถาบันฯ	24,890.00	30-พ.ย.-62
31-ต.ค.-62	บย.008/63	นายนิยม ศรีวิเศษ	ยืมค่าตอบแทน เดือน ตุลาคม 2562	12,500.00	30-พ.ย.-62
รวมทั้งสิ้น		(ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		52,920.00	



(นายบรรดษฏ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

วันที่ยื่นเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค่า
23-ก.ย.-62	บย.157/62	นายจิระวัฒน์ ขวลิต	เดินทางไปราชการ	450.00
1-ต.ค.-62	บย.001/63	นายกำพล หนูกอง	จัดประชุมสภาสถาบันฯ	35,310.00
8-ต.ค.-62	บย.002/63	นายเกียรติศักดิ์ บัวลอย	เดินทางไปราชการ	1,810.00
9-ต.ค.-62	บย.003/63	นายพฤษภา สร้อยเสน	คชจ.ต่อ พรบ.รถจักรยานยนต์ ปี 2563	463.14
16-ต.ค.-62	บย.004/63	นางสาวธนิดา อมรศักดิ์	จัดประชุมคณะอนุพัฒนาบุคคล	16,995.00
18-ต.ค.-62	บย.005/63	นางสาวนันทนา ชื้อจริง	จัดประชุมคณะอนุวิชาการ	12,815.00
รวมทั้งสิ้น	(หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทสิบสี่สตางค์)			67,843.14



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

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



(นายชระดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

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



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562