



บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ที่ วันที่ 09 ก.ค. 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
รับที่ 1023
วันที่ 9 เดือน 7-๗ พ.ศ. ๖3
เวลา 15.00 น.

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังรายการต่อไปนี้

1. รายงานงบทดลอง
2. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
3. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
4. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
5. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน 4 บัญชี
6. รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
7. รายงานเงินฝากคลัง
8. รายงานเงินทดรองราชการ
9. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010108)
10. รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ (1102010108)
11. สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)
12. สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)
13. สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

15/1/2563

9 ก.ค. 63

04/07/63

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

ทพ
นายสิทธิ พลเทศ

กรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 กค 63

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	เดบิตไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,155.00	(13,706.92)	47,448.08
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	241,779.00	0.00	0.00	241,779.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,145,788.57	(1,126,843.57)	18,945.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	725,478.29	6,956,257.00	(3,401,820.00)	4,279,915.29
1102010108 คมเงินยืม-นอก ฐพ.	632,330.00	180,574.00	(609,712.00)	203,192.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,152,070.57	(1,152,070.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,380,000.00	0.00	(2,380,000.00)	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สานง.	(339,285.84)	339,285.84	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	2,879,000.00	0.00	2,879,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	2,380,000.00	(2,380,000.00)	0.00
1205030108 คตส. ส่วนปป อาคาร	0.00	0.00	(364,328.68)	(364,328.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,978.93)	0.00	(2,978.14)	(39,957.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	822,221.00	0.00	0.00	822,221.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นปี
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(502,953.18)	0.00	(12,146.60)	(515,099.78)
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	(185,782.46)	0.00	(3,316.94)	(189,099.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	531,330.00	0.00	0.00	531,330.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(227,512.79)	0.00	(13,568.89)	(241,081.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(122,911.39)	0.00	(2,861.20)	(125,772.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,619.00	0.00	0.00	90,619.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(73,979.99)	0.00	(1,057.20)	(75,037.19)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,929.00	0.00	0.00	13,929.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,474.07)	0.00	(380.58)	(5,854.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(53,005.75)	0.00	(983.81)	(53,989.56)
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	(578,920.16)	0.00	(18,648.52)	(597,568.68)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดขมวด	เดบิต	เครดิต	ยอดขมวดไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,870.00	0.00	0.00	30,870.00
1206120103 คสศ.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,548.24)	0.00	(564.88)	(25,113.12)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	499,000.00	0.00	(499,000.00)	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	144,348.00	(144,348.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	144,348.00	(164,465.25)	(20,117.25)
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	1,143,438.85	(1,162,383.85)	(18,945.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	183.18	(183.18)	0.00
2102040104 W/H tax-างด 1	0.00	10,313.28	(10,313.28)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	1,023.35	(1,023.35)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,036.92)	3,170,586.92	(6,340,800.00)	(3,231,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(241,329.00)	0.00	0.00	(241,329.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,847,049.49	0.00	0.00	2,847,049.49
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(8,409,681.06)	0.00	0.00	(8,409,681.06)

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดขมวด	ปี	เหลือ	ยอดจ่าย
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(850,650.00)	180,619.17	(180,619.17)	(850,650.00)
4301020107 ร/คธรรมชาติการศึกษา	(3,099,300.00)	0.00	(66,900.00)	(3,166,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,025,140.00)	0.00	(124,550.00)	(1,149,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(499,000.00)	0.00	0.00	(499,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,812,331.21)	6,282.00	(702,176.85)	(4,508,226.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(480,005.00)	(480,005.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(25,400.00)	0.00	0.00	(25,400.00)
4313010199 รายได้อื่น	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	730,800.00	81,200.00	0.00	812,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	504,400.00	59,300.00	0.00	563,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	996,400.00	124,550.00	0.00	1,120,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,800.00	2,100.00	0.00	18,900.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	56,744.00	7,466.00	0.00	64,210.00
5102010199 ครอบรอบครบปีประเทศ	0.00	219,648.00	0.00	219,648.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,330.00	10,500.00	0.00	34,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,300.00	25,900.00	0.00	82,200.00
5103010199 ครอบ.เดินทางภายในปท.	86,993.00	23,546.00	0.00	110,539.00
5104010104 ค่าวัสดุ	323,615.34	242,923.42	0.00	566,538.76

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010112 ค/งหนวบริการ-ภายนอก	359,350.22	53,425.25	0.00	412,775.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	211,188.49	32,149.89	0.00	243,338.38
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,875.30	14,951.96	(4,998.00)	38,829.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,257.12	3,203.58	(1,284.00)	21,176.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,868.00	1,166.00	0.00	13,034.00
5104030207 ค/งจ.ในการประชุม	126,920.00	248,685.00	0.00	375,605.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,969.49	0.00	0.00	5,969.49
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,003,600.00	216,720.00	0.00	2,220,320.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	161,920.00	23,780.00	0.00	185,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	158,666.67	0.00	0.00	158,666.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,222.22	2,978.14	0.00	27,200.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	102,871.48	12,146.60	0.00	115,018.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,977.78	3,316.94	0.00	30,294.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110,359.81	13,568.89	0.00	123,928.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,271.21	2,861.20	0.00	26,132.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,819.56	1,057.20	0.00	9,876.76
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,095.33	380.58	0.00	3,475.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,001.69	983.81	0.00	8,985.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	174,964.20	18,648.52	0.00	193,612.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,594.30	564.88	0.00	5,159.18
5105010158 ค.ส.ส่วนป.อาสาร	0.00	364,328.68	(339,285.84)	25,042.84
5203010106 จัฒนียาคารสนง.	0.00	2,040,714.16	(2,040,714.16)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,740.00	0.00	0.00	28,740.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คหคให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,934,862.00	0.00	0.00	1,934,862.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461	0.00	24,247,038.43	(24,247,038.43)	0.00

(นายประสิทธิ์ พานิช)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นางลิขิตา พลผล
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ รวม		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								19,398.08
ระบบบัญชีเก็บและนำส่ง 11010101 เงินสดในมือ		0.00	0.00		0.00	28,050.00	0.00	28,050.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								47,448.08


(นายประสิทธิ์ พงษ์)

เป็นผู้ดำเนินการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลน

ผู้ดำเนินการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

ปีงบประมาณ	รหัสรายการ	รหัสงบการเงิน	ชื่อรายการงบประมาณ	หน่วยกลาง	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก /	งบปีรวม	งบปีรวม	งบปีรวม
2020	2000600461	20006	สงวน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311100	P3400	อุปสรรค	0.00	-1,149,690.00	1,149,690.00
2020	2000600461	20006	สงวน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311200	P3400	อุปสรรค	0.00	-4,012,448.14	4,012,448.14
2020	2000600461	20006	สงวน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311500	P3400	อุปสรรค	0.00	-372,814.92	372,814.92
2020	2000600461	20006	สงวน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6326000	P3400	อุปสรรค	0.00	-25,400.00	25,400.00
2020	2000600461	20006	สงวน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปสรรค	0.00	202,742.00	-202,742.00
2020	2000600461	20006	สงวน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปสรรค	0.00	-2,911,759.97	2,911,759.97
2020	2000600461	20006	สงวน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปสรรค	0.00	-850,650.00	850,650.00
2020	2000600461	20006	สงวน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปสรรค	0.00	-2,892,250.00	2,892,250.00
2020	2000600461	20006	สงวน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P3400	อุปสรรค	0.00	2,606,816.00	-2,606,816.00
2020	2000600461	2000614706000000	รายการงบประมาณ	6311100	P3400	อุปสรรค	1,370,050.00	1,120,950.00	249,100.00
2020	2000600461	2000614706000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุปสรรค	53,700.00	38,700.00	15,000.00
2020	2000600461	2000616750700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร	6311500	P3400	อุปสรรค	630,000.00	506,610.00	123,390.00
2020	2000600461	2000626743500001	เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม	6311410	P3400	อุปสรรค	120,000.00	0.00	120,000.00
2020	2000600461	2000635709000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุปสรรค	7,122,900.00	4,526,396.41	2,596,503.59
2020	2000600461	2000635709410002	ปรับปรุงบ้านพัก สถาบันการอาชีวศึกษา	6311320	P3400	อุปสรรค	499,000.00	499,000.00	0.00
2020	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311100	P3400	อุปสรรค	718,560.00	0.00	718,560.00
2020	2000600461	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุปสรรค	30,300.00	0.00	30,300.00
2020	2000600461	2000639009000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3400	อุปสรรค	3,461,200.00	0.00	3,461,200.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

งบประมา	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบคงเหลือ	ชื่อรายการกรมหลัก /	ชื่อรายการกรมหลัก / ที่ได้รับ	งบประมา	ยอด / งบประมา	งบประมา
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006									
** 2020							14,005,710.00	-2,713,798.62	16,719,508.62
***							14,005,710.00	-2,713,798.62	16,719,508.62
							14,005,710.00	-2,713,798.62	16,719,508.62

(นายระวีชัย พันธ์)

และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

(นายวิชัย พลเหลน)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วย
2000600461

หน่วยเบิกจ่าย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

กรม
สนง.คก.ก.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก
01.06.2020 ถึง 30.06.2020

วันที่รายงาน
09.07.2020

กรณีจ่ายตรง

วัน	จำนวน	ประเภท	เลข	ผู้จ่าย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีที่คิด	จ่ายรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
17.06.202	17.06.2020	KA	3100013751	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	3210524475	บส.039/2563	2000616750700001	65,970.00	-616.54	0.00	-12.00	65,341.46
17.06.202	17.06.2020	KA	3100064139	ร้าน นิยมศิลป์อุปบล	5132039859	บส.011/2563	2000616750700001	19,600.00	-183.18	0.00	-12.00	19,404.82
17.06.202	17.06.2020	KA	3100064140	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	3210524475	บส.025/2563	2000616750700001	19,900.00	-185.98	0.00	-12.00	19,702.02
17.06.202	17.06.2020	KA	3100064141	บริษัท ดุโฮม จำกัดมหาชน	2871068011	บส.014/2563	2000616750700001	13,112.00	-122.54	0.00	-12.00	12,977.46
17.06.202	17.06.2020	KA	3100064142	ร้านกึ่งกอบปี่โดยนายสุรัตน์ ทองโช	4520253233	บส.009/2563	2000616750700001	7,200.00	0.00	0.00	-12.00	7,188.00
17.06.202	17.06.2020	KA	3100064143	บริษัท ดุโฮม จำกัดมหาชน	2871068011	บส.021/2563	2000635709000000	5,347.00	-49.97	0.00	-12.00	5,285.03
17.06.202	17.06.2020	KA	3100065120	ร้าน โยธินเอ็นเตอร์ไพส์	7730026864	บส.012/2563	2000616750700001	8,000.00	0.00	0.00	-12.00	7,988.00
17.06.202	17.06.2020	KA	3100065121	บริษัท ดุโฮม จำกัดมหาชน	2871068011	บส.024/2563	2000635709000000	5,219.00	-48.32	0.00	-12.00	5,158.68
ผลรวม								144,348.00	-1,206.53	0.00	-96.00	143,045.47

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วย 2000600461
 หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
 กรม สทง.ศกท.การอาชีวศึกษา
 วันที่บันทึก 01.05.2020 ถึง 31.05.2020
 วันที่รายงาน 09.07.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วน

วันที่	วันจ่าย	ประเภท	เลข	ผู้จ่าย	บัญชีเงินคงเหลือ	การใช้จ่าย	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	หักหักหักหักหัก	จ่าย	ค่ารวมเงิน	จำนวนเงินสุทธิ
12.05.202	12.05.2020	KL	3600057334	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3146030683	P630000081	2000635709000000	24,770.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00
21.05.202	21.05.2020	K0	3600060462	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3146030683	P630000084	2000614706000000	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
21.05.202	21.05.2020	K0	3600067433	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3146030683	P630000082	2000614706000000	124,550.00	0.00	0.00	0.00	124,550.00
21.05.202	21.05.2020	K0	3600067435	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3146030683	P630000086	2000614706000000	28,740.00	0.00	0.00	0.00	28,740.00
21.05.202	21.05.2020	KL	3600060461	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3146030683	P630000083	2000635709000000	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
21.05.202	21.05.2020	KL	3600067434	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3146030683	P630000085	2000635709000000	297,920.00	-10,200.00	0.00	0.00	287,720.00
21.05.202	21.05.2020	KL	3600067436	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3146030683	P630000087	2000635709000000	27,818.93	0.00	0.00	0.00	27,818.93
ผลรวม								519,898.93	-10,200.00	0.00	0.00	509,698.93

หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (กรม สทง.ศกท.การอาชีวศึกษา

วันที่บันทึก 01.05.2020 ถึง 31.05.2020
 รวมจำนวนรายการ 10 รายการ
 รวมจำนวนเงินสุทธิ 1,031,352.84 บาท

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

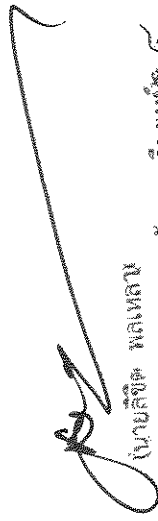
ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

(นายบรรณศิริ พงษ์)

รองผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



นายสิริพงษ์ พงษ์
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		18,945.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ.05 ในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	18,945.00	
รวม	18,945.00	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ 10202269 ลว. 22 มิ.ย. 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	32,149.89	
- เช็คเลขที่ 10202270 ลว. 25 มิ.ย. 63 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	12,600.00	44,749.89
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		44,749.89

(นายประคัมภ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลน)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	314-6-03068-3	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	87,201.10	Available Balance	87,201.10 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2020 To Date 30-06-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-06-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-1,386.92	240,897.00	0314
08-06-2020	93999	BPDWT	IVENE 4		-240,897.00	0.00	0314
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,570.19	1,570.19	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		287,720.00	289,290.19	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,246.36	293,536.55	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	295,536.55	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,804.67	300,341.22	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,195.00	312,536.22	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,978.00	340,514.22	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,933.73	378,447.95	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,490.00	404,937.95	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,968.00	436,905.95	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,370.00	441,275.95	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,790.00	449,065.95	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,460.00	455,525.95	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,191.00	523,716.95	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		91,150.00	614,866.95	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,185.00	619,051.95	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	628,551.95	108682

19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	76,729.00	705,280.95	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,180.00	709,460.95	108682
19-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,500.00	721,960.95	108682
22-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	124,550.00	846,510.95	108682
22-06-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,500.00	851,010.95	108682
25-06-2020	93999	BPDWT	IVENE 4	-407,670.00	443,340.95	0314
25-06-2020	93999	BPDWT	IVENE 4	-366,560.00	76,780.95	0314
25-06-2020	93999	BPDWT	IVENE 4	-21,031.06	55,749.89	0314
25-06-2020	K19294	PADWP	9294- 10900016313404611	-9,000.00	46,749.89	0314
29-06-2020	93999	BPDWT	IVENE 4	-2,000.00	44,749.89	108682

Total Cr. = 1,145,788.57

Total Dr. = -1,113,638.68

Total CLCK. 0.00

[first](#)
[previous](#)
2 of 2

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

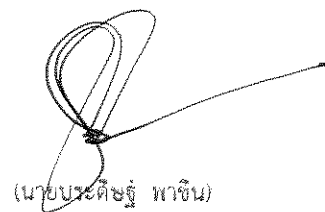
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

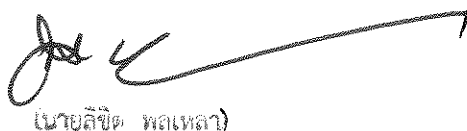
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,279,915.29
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร	40.00	
เงินฝากระหว่างทาง	760.00	
รวม	800.00	4,279,115.29
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
บวก หน่วยงานบันทึกบัญชีด้านจ่ายสูงไป	5,932.00	4,285,047.29
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0		1,054,247.29
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9		3,230,800.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,285,047.29



(นายบุระดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลotella)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	314-6-03064-0	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	1,054,247.29	Available Balance	1,054,247.29 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From * Date 01-06-2020 To Date 30-06-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2020	571850	CWTRC	3140687648	10186184	-10,790.00	653,488.29	0314
06-06-2020	572429	CWTRC	9856626854	10186186	-12,335.00	641,153.29	1287
08-06-2020	931003	BCD14	IVENE 4/200314		240,897.00	882,050.29	108682
11-06-2020	550258	CWTRC	3210178666	10186187	-12,382.00	869,668.29	0314
18-06-2020	550258	CWTRC	3210465673	10186188	-77,468.00	792,200.29	0314
24-06-2020	581252	CWTRC	3210178666	10186190	-11,182.00	781,018.29	0314
24-06-2020	581252	CWTRC	3140655401	10186191	-10,395.00	770,623.29	0314
25-06-2020	581252	CWTRC	โอนเงินเดือน สถาบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10186189	-58,434.00	712,189.29	0314
25-06-2020	430064	CWTRC	3210461171	10186193	-8,652.00	703,537.29	0314
25-06-2020	931000	BCD14	IVENE 4/200314		366,560.00	1,070,097.29	108682
26-06-2020	530934	CWTRC	3210461589	10186192	-23,850.00	1,046,247.29	0314
30-06-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3111453456		8,000.00	1,054,247.29	0311

Total Cr. = 615,457.00

Total Dr. = -225,488.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	314-6-03065-9	Currency	THB
Account Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สถาบันการอาชีวศึกษา	Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.
Ledger Balance	3,230,800.00	Available Balance	3,230,800.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2020 To Date 30-06-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-06-2020	581285	TSTDCA	นางสาววาริรัตน์ โลก รัก##UID=581285##ZTLO		7,800.00	3,137,700.00	1019
30-06-2020	581285	TSTDCA	นางสาวเจนจิรา ธัญญาหาร##UID=581285##ZTLO		10,350.00	3,148,050.00	1019
30-06-2020	500748	TSTDCA	นางสาวสุดารัตน์ ศรี ทอง##UID=500748##ZTL		7,800.00	3,155,850.00	1019
30-06-2020	560794	TSTDCA	นายนครเศรษฐ์ สะอาด##UID=560794##ZTLO=BR10		7,800.00	3,163,650.00	1019
30-06-2020	500748	TSTDCA	นางสาวอนุสรณ์ จัน เทพ##UID=500748##ZTLO=B		7,800.00	3,171,450.00	1019
30-06-2020	581222	TSTDCA	นางสาวอัญชนก หล้า หาญ##UID=581222##ZTLO=B		10,200.00	3,181,650.00	0865
30-06-2020	581222	TSTDCA	นางสาวปริมประภา จันท คุณ##UID=581222##ZTL		10,200.00	3,191,850.00	0865
30-06-2020	500683	TSTDCA	นางสาวศศิธร ยศไธ สง##UID=500683##ZTLO=BR1		10,250.00	3,202,100.00	1287
30-06-2020	500683	TSTDCA	นางสาวกนกวรรณ อินทร สด##UID=500683##ZTLO=		10,250.00	3,212,350.00	1287
30-06-2020	570395	TSTDCA	น.ส.อรนภา สิงเกต##UID=570395##ZTLO=BR12		8,100.00	3,220,450.00	1241
30-06-2020	570395	TSTDCA	นายเจษฎากร สมพล##UID=570395##ZTLO=BR1241		10,350.00	3,230,800.00	1241

Total Cr. = 3,170,400.00

Total Dr. = 0.00

Total CLCK. 0.00

< first < previous 12 of 12

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03069-1

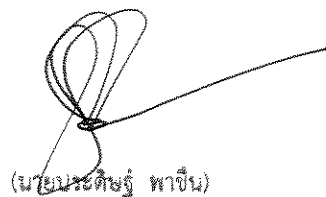
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

บาท

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



(นายประสิทธิ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

✓
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
v



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	1,054,247.29	1,054,247.29	0.00
<u>314-6-03065-9</u>	Current	Active	สถาบันการ อาชีวศึกษา	3,230,800.00	3,230,800.00	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				4,285,047.29	4,285,047.29	0.00
Grand-Total				4,285,047.29	4,285,047.29	0.00

1 of 1

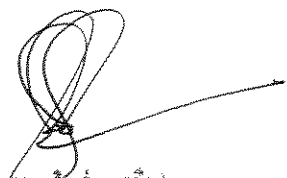
Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หน่วยเบิกจ่ายเลขที่ 2000600461

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น GL (2111020199)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 นักศึกษา	22,550.00	
		- เงินค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต	37,850.00	
		- ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 1/2563	3,170,400.00	
รวมทั้งสิ้น		(สามล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	3,231,250.00	



(นายเชรตชัย พาจิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายสิทธิชัย พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

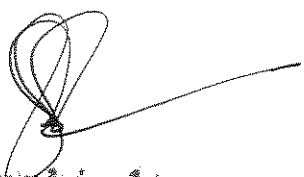
ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ยกมา 241,779.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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 30 มิถุนายน 2563 ยกไป 241,779.00



(นายบรรดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	การคำนวณ	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
						เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461								
บัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรับสถานศึกษา								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรับสถานศึกษา						0.00	0.00	450.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461						0.00	0.00	450.00
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	450.00

(นายประสิทธิ์ พานิช)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

(นายประสิทธิ์ พานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

4

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักเหนอ	หน่วยบ.เบิกจ่าย	เดบิต	คำนวณรายการ เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600461									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	241,329.00
							0.00	0.00	241,329.00
							0.00	0.00	241,329.00

(นายประสิทธิ์ พาสิน)

เป็นผู้ดำเนินการสถาปนาบัญชีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

นายสิริจิต พลเหลน
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินต่องบราชการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินต่องบราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ

(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายลิขิต พลเหลา)

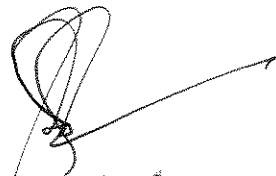
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทรองราชการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

"ไม่มี"



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ GL 1102010108

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันที่ครบกำหนด
17-มิ.ย.-63	บย.071.1/63	น.ส.ธนิดา อมรศักดิ์	จัดโครงการพัฒนาครูข้าราชการฯ	77,468.00	17-ก.ค.-63
25-มิ.ย.-63	บย.076/63	นายกัมพล หนูกอง	จัดประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5 29/06/63	23,850.00	29-ก.ค.-63
25-มิ.ย.-63	บย.077/63	นายวินัย จันทระเกษม	เดินทางไปราชการ	8,652.00	12-ก.ค.-63
25-มิ.ย.-63	บย.078/63	นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวุฒิ	เดินทางไปราชการ	3,770.00	11-ก.ค.-63
25-มิ.ย.-63	บย.078/63	นายธีรภัทร สุขไชย	เดินทางไปราชการ	3,800.00	15-ก.ค.-63
รวมทั้งสิ้น	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			117,540.00	

(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

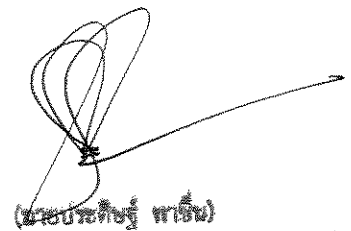
(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
 รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

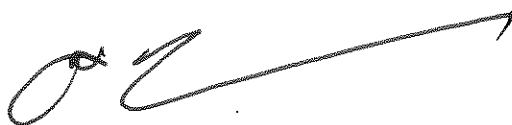
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่ยืมเงิน	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง
23-ก.ย.-62	บย.157/62	นายจิระวัฒน์ ขวาลิต	เดินทางไปราชการ	450.00
3-ธ.ค.-62	บย.018/63	นายวินัย จันทระเกษม	จัดประชุมสภาและคณะบริหารสถาบันฯ	37,310.00
27-พ.ค.-63	บย.069/63	น.ส.ยุวดี สิงสุข	เดินทางไปราชการ	11,690.00
1-มิ.ย.-63	บย.070/63	นายธีรภัทร สุขไชย	เดินทางไปราชการ	8,675.00
18-มิ.ย.-63	บย.072/63	นายประดิษฐ์ พาชื่น	เดินทางไปราชการ	2,720.00
22-มิ.ย.-63	บย.073/63	นายลิขิต พลเหลา	เดินทางไปราชการ	11,182.00
22-มิ.ย.-63	บย.074/63	น.ส.ยุวดี สิงสุข	ยืมแทนนายกนิยม เดินทางไปราชการ	10,395.00
23-มิ.ย.-63	บย.075/63	นายพัฒน์พงษ์ ธรรมวดี	จัดประชุมพิจารณาหลักสูตร	3,230.00
รวมทั้งสิ้น	(แปดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)			85,652.00



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

(นายประสิทธิ์ สอนิ)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายอรรถ พงษ์เทพ)

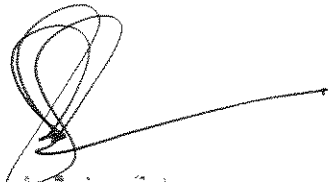
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

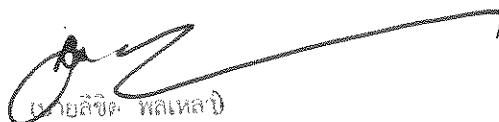
คงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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



(นายประสิทธิ์ ทาจีน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

คงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
1	สถาบันฯ ฉ.4	ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะอนุกรรมการ วิจัยฯ ครั้งที่ 6/2563	18,945.00	บันทึก ขจ.05 เดือน ก.ค.63 9/7/2563
รวมทั้งสิ้น			18,945.00	

(KUNZ) (MUN)

๑๖. ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4