



## บันทึกข้อความ

ส่วนที่ราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ที่

วันที่ 07 พ.ค. 2563

เรื่อง รายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

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

งานบัญชี จึงขอรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 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. รายงานเงินทศรองราชการ
9. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010108)
10. รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ (1102010108)
11. สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)
12. สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก (2101020199)
13. สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ส.อ. (โปรดทราบ)

๗ พ.ค. ๖๓

๐๗/๐๕/๖๓.

(นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์)

พนักงานราชการ (ด้านการเงินและบัญชี)

นายสิทธิ พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

๗ พ.ค. ๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 68,966.00    | 21,259.00  | (88,825.00)  | 1,400.00     |
| 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/ฝ ธนาคาร-ในปม.      | 0.00         | 519,631.59 | (519,631.59) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน       | 1,314,506.37 | 125,813.00 | (98,774.00)  | 1,341,545.37 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.    | 560,831.00   | 3,060.00   | (32,557.00)  | 531,334.00   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00         | 519,631.59 | (519,631.59) | 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.       | (299,619.17) | 0.00       | (19,508.20)  | (319,127.37) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 545,000.00   | 0.00       | 0.00         | 545,000.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (30,923.38)  | 0.00       | (2,978.13)   | (33,901.51)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 802,221.00   | 0.00       | 0.00         | 802,221.00   |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (478,815.64) | 0.00       | (11,747.04)  | (490,562.68) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,259,500.00 | 0.00       | 0.00         | 1,259,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 ส่นง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (179,038.02) | 0.00  | (3,316.94)  | (182,354.96) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 531,330.00   | 0.00  | 0.00        | 531,330.00   |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (199,922.95) | 0.00  | (13,568.76) | (213,491.71) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 174,390.00   | 0.00  | 0.00        | 174,390.00   |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (117,093.62) | 0.00  | (2,861.17)  | (119,954.79) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 90,619.00    | 0.00  | 0.00        | 90,619.00    |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (71,830.35)  | 0.00  | (1,057.20)  | (72,887.55)  |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 13,929.00    | 0.00  | 0.00        | 13,929.00    |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,700.24)   | 0.00  | (380.57)    | (5,080.81)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 60,000.00    | 0.00  | 0.00        | 60,000.00    |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (51,005.33)  | 0.00  | (983.81)    | (51,989.14)  |
| 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 | (541,001.51) | 0.00  | (18,648.51) | (559,650.02) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 30,870.00    | 0.00  | 0.00        | 30,870.00    |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (23,399.67)  | 0.00  | (564.88)    | (23,964.55)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 117,653.42 | (117,653.42) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (117,653.42)   | 117,653.42 | 0.00         | 0.00           |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00           | 532,879.57 | (532,879.57) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 13,247.98  | (13,247.98)  | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 1,099.56   | (1,099.56)   | 0.00           |
| 2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (62,400.00)    | 2,000.00   | (450.00)     | (60,850.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (241,329.00)   | 0.00       | 0.00         | (241,329.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ   | 2,847,049.49   | 0.00       | 0.00         | 2,847,049.49   |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม    | (8,409,681.06) | 0.00       | 0.00         | (8,409,681.06) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (850,650.00)   | 0.00       | 0.00         | (850,650.00)   |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (3,030,300.00) | 0.00       | (30,300.00)  | (3,060,600.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (747,300.00)   | 0.00       | (124,550.00) | (871,850.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,892,127.77) | 0.00       | (525,982.99) | (3,418,110.76) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ขอยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ขอยกไป      |
|---------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 4308010105 T/R-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     | 568,400.00  | 81,200.00  | 0.00   | 649,600.00  |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 385,800.00  | 59,300.00  | 0.00   | 445,100.00  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 718,560.00  | 124,550.00 | 0.00   | 843,110.00  |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 12,600.00   | 2,100.00   | 0.00   | 14,700.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 44,796.00   | 5,974.00   | 0.00   | 50,770.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 24,330.00   | 0.00       | 0.00   | 24,330.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 56,300.00   | 0.00       | 0.00   | 56,300.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 86,993.00   | 0.00       | 0.00   | 86,993.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 319,015.34  | 4,600.00   | 0.00   | 323,615.34  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 279,665.47  | 27,303.23  | 0.00   | 306,968.70  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 131,179.54  | 52,712.02  | 0.00   | 183,891.56  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 23,797.30   | 5,078.00   | 0.00   | 28,875.30   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,022.80   | 4,234.32   | 0.00   | 19,257.12   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 10,964.00   | 382.00     | 0.00   | 11,346.00   |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม     | 126,920.00  | 0.00       | 0.00   | 126,920.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ขอยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ขอยกไป       |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 5,495.49     | 0.00       | 0.00   | 5,495.49     |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 1,570,160.00 | 216,720.00 | 0.00   | 1,786,880.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 101,920.00   | 47,500.00  | 0.00   | 149,420.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 119,000.00   | 19,508.20  | 0.00   | 138,508.20   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 18,166.67    | 2,978.13   | 0.00   | 21,144.80    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 78,733.94    | 11,747.04  | 0.00   | 90,480.98    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 20,233.34    | 3,316.94   | 0.00   | 23,550.28    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 82,769.97    | 13,568.76  | 0.00   | 96,338.73    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 17,453.44    | 2,861.17   | 0.00   | 20,314.61    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 6,669.92     | 1,057.20   | 0.00   | 7,727.12     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,321.50     | 380.57     | 0.00   | 2,702.07     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 6,001.27     | 983.81     | 0.00   | 6,985.08     |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 137,045.55   | 18,648.51  | 0.00   | 155,694.06   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 3,445.73     | 564.88     | 0.00   | 4,010.61     |
| 5209010112 T/E/บิกเกินส่งคืน    | 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/คผ/คให้บก.  | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 1,463,752.00 | 0.00       | 0.00   | 1,463,752.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดคงมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย  | 0.00    | 4,500.00     | (4,500.00)     | 0.00    |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย    | 0.00    | 4,500.00     | (4,500.00)     | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461 | 0.00    | 2,690,197.91 | (2,690,197.91) | 0.00    |

(นายประดิษฐ์ พาชิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายสมชาย พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

วันที่ 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี   | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
|                       |             | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TRI |           |            |
|                       |             | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |             |              |           |           |           |               |           | 0.00       |
|                       |             |              |           |           |           |               |           |            |
| ระบบจัดเก็บและนำส่ง   |             |              |           |           |           |               |           |            |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,400.00      | 0.00      | 1,400.00   |
|                       |             |              |           |           |           |               |           |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |             |              |           |           |           |               |           | 1,400.00   |



(นายชระดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายสิษฐ์ พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



| ปีงบประมาณ                            | รหัสหน่วยรับ | รหัสงบประมาณ     | ชื่อรหัสงบประมาณ                       | แหล่งของ | รหัสกิจกรรมหลัก / | ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่ | งบประมาณ     | ยอดใช้งบประมาณ | งบประมาณ      |
|---------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา            | 6311100  | P3400             | อุปราชธานี                    | 0.00         | -871,850.00    | 871,850.00    |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา            | 6311200  | P3400             | อุปราชธานี                    | 0.00         | -2,895,644.46  | 2,895,644.46  |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา            | 6326000  | P3400             | อุปราชธานี                    | 0.00         | -25,400.00     | 25,400.00     |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา            | 6331000  | P3400             | อุปราชธานี                    | 0.00         | 560,097.00     | -560,097.00   |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา            | 6331000  | P3400             | อุปราชธานี                    | 0.00         | 238,640.03     | -238,640.03   |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา            | 6331000  | P3400             | อุปราชธานี                    | 0.00         | -850,650.00    | 850,650.00    |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา            | 6331000  | P3400             | อุปราชธานี                    | 0.00         | -2,757,900.00  | 2,757,900.00  |
| 2020                                  | 2000600461   | 20006            | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา            | 6331000  | P3400             | อุปราชธานี                    | 0.00         | 2,007,092.00   | -2,007,092.00 |
| 2020                                  | 2000600461   | 2000614706000000 | รายการงบประมาณ                         | 6311100  | P3400             | อุปราชธานี                    | 1,370,050.00 | 843,110.00     | 526,940.00    |
| 2020                                  | 2000600461   | 2000614706000000 | รายการงบประมาณ                         | 6311200  | P3400             | อุปราชธานี                    | 53,700.00    | 30,600.00      | 23,100.00     |
| 2020                                  | 2000600461   | 2000635709000000 | รายการงบประมาณ                         | 6311200  | P3400             | อุปราชธานี                    | 3,461,200.00 | 3,287,397.76   | 173,802.24    |
| 2020                                  | 2000600461   | 2000635709410002 | ปรับปรุงบ้านพัก สถาบันการอาชีวศึกษาภาค | 6311320  | P3400             | อุปราชธานี                    | 499,000.00   | 499,000.00     | 0.00          |
| 2020                                  | 2000600461   | 2000638006000000 | รายการงบประมาณ                         | 6311100  | P3400             | อุปราชธานี                    | 718,560.00   | 0.00           | 718,560.00    |
| 2020                                  | 2000600461   | 2000638006000000 | รายการงบประมาณ                         | 6311200  | P3400             | อุปราชธานี                    | 30,300.00    | 0.00           | 30,300.00     |
| 2020                                  | 2000600461   | 2000639009000000 | รายการงบประมาณ                         | 6311200  | P3400             | อุปราชธานี                    | 3,461,200.00 | 0.00           | 3,461,200.00  |
| * รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006 |              |                  |                                        |          |                   |                               | 9,594,010.00 | 64,492.33      | 9,529,517.67  |
| ** 2020                               |              |                  |                                        |          |                   |                               | 9,594,010.00 | 64,492.33      | 9,529,517.67  |
| ***                                   |              |                  |                                        |          |                   |                               | 9,594,010.00 | 64,492.33      | 9,529,517.67  |

(นายประจักษ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

(นายวิรัตน์ พลเยี่ยม)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วย 2000600461  
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค  
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
วันที่บันทึก 01.04.2020 ถึง 30.04.2020  
วันที่รายงาน 05.05.2020

กรณีจ่ายตรง

| วัน       | วันผ่าน    | ประเภท | เลข        | ผู้ขาย                        | บัญชีธนาคารที่รับ | การอ้างอิง  | รหัสงบประมาณ     | จำนวนเงิน  | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่าปรับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงินสุทธิ |
|-----------|------------|--------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------|-------------------|---------|--------------|----------------|
| 02.04.202 | 02.04.2020 | KA     | 3100013725 | หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส          | 3211130810        | บส.018/2563 | 2000635709000000 | 50,000.00  | -467.29           | 0.00    | -12.00       | 49,520.71      |
| 02.04.202 | 02.04.2020 | KA     | 3100021964 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบสามคอม   | 6852234510        | บส.016/2563 | 2000635709000000 | 46,730.00  | -436.73           | 0.00    | -12.00       | 46,281.27      |
| 02.04.202 | 02.04.2020 | KA     | 3100023403 | บริษัท ริกโก้ ประเทศไทย จำกัด | 1886000840        | บ/ส040/2563 | 2000635709000000 | 9,859.35   | -92.14            | 0.00    | -12.00       | 9,755.21       |
| 02.04.202 | 02.04.2020 | KA     | 3100046227 | บริษัท ริกโก้ ประเทศไทย จำกัด | 1886000840        | บส.033/2563 | 2000635709000000 | 11,064.07  | -103.40           | 0.00    | -12.00       | 10,948.67      |
| ผลรวม     |            |        |            |                               |                   |             |                  | 117,653.42 | -1,099.56         | 0.00    | -48.00       | 116,505.86     |



รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วย 2000600461  
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
กรม สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
วันที่บันทึก 01.04.2020 ถึง 30.04.2020  
วันที่รายงาน 05.05.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วน

| วัน       | วันผ่าน    | ประเภท | เลข        | ผู้ขาย                                   | บัญชีธนาคารที่รับ | การอ้างอิง | รหัสงบประมาณ     | จำนวนเงิน  | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค่าปรับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงินสุทธิ |
|-----------|------------|--------|------------|------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|---------|--------------|----------------|
| 02.04.202 | 02.04.2020 | KL     | 3600053913 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000071 | 2000635709000000 | 2,000.00   | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 2,000.00       |
| 02.04.202 | 02.04.2020 | KL     | 3600055431 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000072 | 2000635709000000 | 2,600.00   | -24.30            | 0.00    | 0.00         | 2,575.70       |
| 02.04.202 | 02.04.2020 | KL     | 3600055432 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000073 | 2000635709000000 | 3,057.32   | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 3,057.32       |
| 02.04.202 | 02.04.2020 | KL     | 3600055433 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000074 | 2000635709000000 | 24,770.00  | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 24,770.00      |
| 20.04.202 | 20.04.2020 | K0     | 3600042994 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000076 | 2000614706000000 | 3,600.00   | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 3,600.00       |
| 20.04.202 | 20.04.2020 | K0     | 3600049950 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000075 | 2000614706000000 | 124,550.00 | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 124,550.00     |
| 20.04.202 | 20.04.2020 | KL     | 3600008960 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000077 | 2000635709000000 | 12,500.00  | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 12,500.00      |
| 20.04.202 | 20.04.2020 | KL     | 3600017041 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000078 | 2000635709000000 | 297,920.00 | -13,200.00        | 0.00    | 0.00         | 284,720.00     |
| 20.04.202 | 20.04.2020 | KL     | 3600053929 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000080 | 2000635709000000 | 2,533.23   | -23.68            | 0.00    | 0.00         | 2,509.55       |
| 20.04.202 | 20.04.2020 | KL     | 3600055500 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 3146030683        | P630000079 | 2000635709000000 | 59,349.02  | 0.00              | 0.00    | 0.00         | 59,349.02      |
| ผลรวม     |            |        |            |                                          |                   |            |                  | 532,879.57 | -13,247.98        | 0.00    | 0.00         | 519,631.59     |



หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| หน่วยเบิกจ่าย     | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ( |
| กรม               | สนง.คกก.การอาชีวศึกษา                        |
| วันที่บันทึก      | 01.04.2020 ถึง 30.04.2020                    |
| รวมจำนวนรายการ    | 14 รายการ                                    |
| รวมจำนวนเงินสุทธิ | 636,137.45 บาท                               |

๒. ได้รับ

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายสัชิต พลเหลา

ผู้ดำเนินการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03069-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

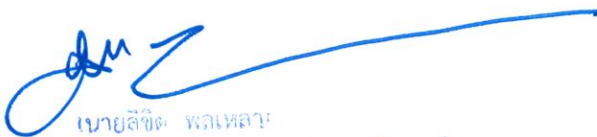
บาท

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



(นายประดิษฐ์ พาชิน)

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<br>อาชีวศึกษา | 1,280,345.37     | 1,280,345.37        | 0.00       |
| <u>314-6-03065-9</u> | Current    | Active       | สถาบันการ<br>อาชีวศึกษา | 60,400.00        | 60,400.00           | 0.00       |
| <u>314-6-03068-3</u> | Current    | Active       | สถาบันการ<br>อาชีวศึกษา | 12,600.00        | 12,600.00           | 0.00       |
| <u>314-6-03069-1</u> | Current    | Active       | สถาบันการ<br>อาชีวศึกษา | 0.00             | 0.00                | 0.00       |
| Total                |            |              |                         | 1,353,345.37     | 1,353,345.37        | 0.00       |
| Grand-Total          |            |              |                         | 1,353,345.37     | 1,353,345.37        | 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



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-03068-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

บาท

|                                                            |           |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป             |           | -         |
| (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)                                    | -         |           |
| รวม                                                        | -         | -         |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                    |           |           |
| - เช็คเลขที่ 10202265 ลว. 24 เม.ย. 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 12,600.00 | 12,600.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)              |           | 12,600.00 |

(นายประสิทธิ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายลิขิต พลเหลา

ผู้ดำเนินการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 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 | 12,600.00           | Available Balance | 12,600.00 -->     |

#### Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

☐ Specific Period:

--> -->

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                 | Cheque No. | Amount      | Balance    | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| 01-04-2020 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10202262TRCBR#1241CID | 10202262   | -21,817.44  | 15,763.00  | 0700    |
| 03-04-2020 | 90180     | CBCA             | SBK:34 SBR:411 ICAS INCL R1                 | 10202263   | -3,163.00   | 12,600.00  | 0700    |
| 03-04-2020 | 90180     | CBCA             | SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1                  | 10202261   | -12,600.00  | 0.00       | 0700    |
| 07-04-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 2,000.00    | 2,000.00   | 108682  |
| 07-04-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 2,575.70    | 4,575.70   | 108682  |
| 07-04-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 3,057.32    | 7,633.02   | 108682  |
| 07-04-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 24,770.00   | 32,403.02  | 108682  |
| 08-04-2020 | 93999     | BPDWT            | IVENE 4                                     |            | -32,403.02  | 0.00       | 0314    |
| 22-04-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 12,500.00   | 12,500.00  | 108682  |
| 22-04-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 284,720.00  | 297,220.00 | 108682  |
| 22-04-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 2,509.55    | 299,729.55 | 108682  |
| 22-04-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 59,349.02   | 359,078.57 | 108682  |
| 22-04-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 3,600.00    | 362,678.57 | 108682  |
| 22-04-2020 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 124,550.00  | 487,228.57 | 108682  |
| 24-04-2020 | 93999     | BPDWT            | IVENE 4                                     |            | -9,146.55   | 478,082.02 | 0314    |
| 24-04-2020 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10202266TRCBR#1241CID | 10202266   | -52,712.02  | 425,370.00 | 0700    |
| 27-04-2020 | 93999     | BPDWT            | IVENE 4                                     |            | -408,270.00 | 17,100.00  | 0314    |
| 29-04-2020 | ITBANK    | PBDWP            | 9294-10900016313404611                      |            | -4,500.00   | 12,600.00  | 0314    |

Total Cr. = 519,631.59  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -544,612.03

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 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

บาท

|                                                      |        |              |
|------------------------------------------------------|--------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป       |        | 1,341,545.37 |
| หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | 40.00  |              |
| เงินฝากระหว่างทาง                                    | 760.00 |              |
| รวม                                                  | 800.00 | 1,340,745.37 |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน              | -      |              |
| บวก หน่วยงานบันทึกบัญชีด้านจ่ายสูงไป                 | -      | 1,340,745.37 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03064-0 |        | 1,280,345.37 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 314-6-03065-9 |        | 60,400.00    |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)        |        | 1,340,745.37 |

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



## 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 | 1,280,345.37        | Available Balance | 1,280,345.37 -->  |

#### Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date    
 Time  Time   
☐ Specific Period:

--> -->

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                 | Cheque No. | Amount     | Balance      | Init Br |
|------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------|------------|--------------|---------|
| 03-04-2020 | 581299    | CDCH             |                             |            | 69,250.00  | 1,322,556.37 | 0452    |
| 10-04-2020 | 571850    | CWTRC            | 3211557520                  | 10186169   | -1,000.00  | 1,321,556.37 | 0314    |
| 10-04-2020 | 571850    | CWTRC            | 3140629400                  | 10186168   | -2,500.00  | 1,319,056.37 | 0314    |
| 10-04-2020 | 571850    | CWTRC            | 3210157197                  | 10186165   | -1,000.00  | 1,318,056.37 | 0314    |
| 10-04-2020 | 571850    | CWTRC            | 3211590080                  | 10186166   | -1,000.00  | 1,317,056.37 | 0314    |
| 10-04-2020 | 571850    | CWTRC            | 3101466059                  | 10186167   | -3,000.00  | 1,314,056.37 | 0314    |
| 10-04-2020 | 571850    | CWTRC            | 3210379742                  | 10186164   | -3,000.00  | 1,311,056.37 | 0314    |
| 10-04-2020 | 571850    | CWTRC            | 3210195242                  | 10186162   | -3,000.00  | 1,308,056.37 | 0314    |
| 10-04-2020 | 571850    | CWTRC            | 0080210600                  | 10186159   | -2,000.00  | 1,306,056.37 | 0314    |
| 10-04-2020 | 571850    | CWTRC            | 2871115958                  | 10186161   | -1,500.00  | 1,304,556.37 | 0314    |
| 10-04-2020 | 571850    | CWTRC            | 4013214385                  | 10186160   | -6,500.00  | 1,298,056.37 | 0314    |
| 10-04-2020 | 571850    | CWTRC            | 4091734995                  | 10186157   | -2,000.00  | 1,296,056.37 | 0314    |
| 10-04-2020 | 571850    | CWTRC            | 9806980379                  | 10186156   | -2,000.00  | 1,294,056.37 | 0314    |
| 13-04-2020 | 90180     | CBCA             | SBK:4 SBR:168 ICAS INCL R1  | 10186170   | -1,000.00  | 1,293,056.37 | 0700    |
| 13-04-2020 | 90180     | CBCA             | SBK:11 SBR:513 ICAS INCL R1 | 10186158   | -2,500.00  | 1,290,556.37 | 0700    |
| 13-04-2020 | 90180     | CBCA             | SBK:14 SBR:583 ICAS INCL R1 | 10186163   | -3,000.00  | 1,287,556.37 | 0700    |
| 21-04-2020 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 9898664193            |            | 9,200.00   | 1,296,756.37 | 1241    |
| 27-04-2020 | 530934    | CWTRC            | salary                      | 10186171   | -60,808.00 | 1,235,948.37 | 0314    |
| 28-04-2020 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 9898664193            |            | 2,600.00   | 1,238,548.37 | 1241    |

|            |        |       |                            |           |              |      |
|------------|--------|-------|----------------------------|-----------|--------------|------|
| 29-04-2020 | ITBANK | NBDDT | TR fr 3210461171           | 26,848.00 | 1,265,396.37 | 0321 |
| 29-04-2020 | ITBANK | NBDDT | TR fr 3140687648           | 1,850.00  | 1,267,246.37 | 0314 |
| 29-04-2020 | ITBANK | PBDWP | 9294-<br>10900016313404611 | -2,966.00 | 1,264,280.37 | 0314 |
| 29-04-2020 | 560723 | CDCH  |                            | 16,065.00 | 1,280,345.37 | 0452 |

Total Cr. = 125,813.00

Total Dr. = -98,774.00

Total CLCK. 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



## 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<br>อาชีวศึกษา | 1,280,345.37     | 1,280,345.37        | 0.00       |
| <u>314-6-03065-9</u> | Current    | Active       | สถาบันการ<br>อาชีวศึกษา | 60,400.00        | 60,400.00           | 0.00       |
| <u>314-6-03068-3</u> | Current    | Active       | สถาบันการ<br>อาชีวศึกษา | 12,600.00        | 12,600.00           | 0.00       |
| <u>314-6-03069-1</u> | Current    | Active       | สถาบันการ<br>อาชีวศึกษา | 0.00             | 0.00                | 0.00       |
| Total                |            |              |                         | 1,353,345.37     | 1,353,345.37        | 0.00       |
| Grand-Total          |            |              |                         | 1,353,345.37     | 1,353,345.37        | 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 เมษายน 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 |          |
|             |            |                                 |           |          |
|             |            |                                 |           |          |
|             |            |                                 |           |          |
|             |            |                                 |           |          |
| รวมทั้งสิ้น |            | (หกหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   | 60,850.00 |          |

(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 เมษายน 2563 ยกไป 241,779.00

(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายลิขิต พลเหลน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                                  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|------------|
|                                                                                   |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
| เจ้าของเงินฝาก : 2000600461                                                       |              |              |               |          |          |               |            |        | 241,329.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น          |              |              |               |          |          |               |            |        | 241,329.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 241,329.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600461                                              |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 241,329.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 241,329.00 |



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหละ

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

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  |

(นายประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

(นายสุจิตต์ พลเหลน)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานเงินทรองราชการ

วันที่ 30 เมษายน 2563

"ไม่มี"



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

วันที่ 30 เมษายน 2563

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทรงราชการ

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ



(นายประสิทธิ์ พาสิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พัดเหล่า

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝ่ายการพาณิชย์ GL 1102010108

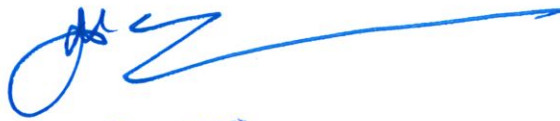
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| วันที่ยืมเงิน | เลขที่ใบยืม                      | ชื่อผู้ยืม          | วัตถุประสงค์ที่ยืม            | จำนวนเงินค้ำ | วันที่ครบกำหนด |
|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 26-มี.ค.-63   | บย.060/63                        | น.ส.นพรัตน์ ศรีชื่น | ยืมเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 28,740.00    | 26-เม.ย.-63    |
| 26-มี.ค.-63   | บย.061/63                        | นายกัมพล หนูทอง     | จัดประชุมสภาฯ Online          | 19,600.00    | 26-เม.ย.-63    |
| 24-เม.ย.-63   | บย.062/63                        | นายลิขิต พลเหลา     | เดินทางไปราชการ               | 3,060.00     | 9-พ.ค.-63      |
| รวมทั้งสิ้น   | (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) |                     |                               | 51,400.00    |                |



(นายประจักษ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลิขิต พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| วันที่ยืมเงิน | เลขที่ใบยืม | ชื่อผู้ยืม              | วัตถุประสงค์ที่ยืม                   | จำนวนเงินค่า |
|---------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 23-ก.ย.-62    | บย.157/62   | นายจิระวัฒน์ ขวลิต      | เดินทางไปราชการ                      | 450.00       |
| 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     |
| 3-ธ.ค.-62     | บย.018/63   | นายวินัย จันทระเกษม     | จัดประชุมสภาฯ                        | 37,310.00    |
| 16-ธ.ค.-62    | บย.023/63   | นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ    | จัดประชุมโครงการตรวจสอบฯ หลักสูตร    | 7,532.00     |
| 18-ธ.ค.-62    | บย.024/63   | นางสุภาภรณ์ บุผาพรหม    | เดินทางไปราชการ                      | 6.00         |
| 25-ธ.ค.-62    | บย.025/63   | น.ส. นันทนา ชื้อจริง    | จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัย | 6,360.00     |
| 25-ธ.ค.-62    | บย.026/63   | น.ส. สุภัทสร มนตรีโพธิ์ | จัดประชุมโครงการอบรมพัฒนาครูนิเทศ    | 4,370.00     |
| 7-ม.ค.-63     | บย.032/63   | นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ    | จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ            | 19,325.00    |
| 2-ม.ค.-63     | บย.029/63   | นายกัมพล หนูทอง         | จัดประชุมสภาสัจจกร                   | 50,410.00    |
| 30-ม.ค.-63    | บย.035/63   | นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ    | จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  | 4,180.00     |
| 6-ก.พ.-63     | บย.037/63   | นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ    | จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ            | 18,645.00    |
| 20-ก.พ.-63    | บย.041/63   | น.ส.สุภัทสร มนตรีโพธิ์  | โครงการพัฒนาครูนิเทศและครูฝึก        | 68,191.00    |
| 20-ก.พ.-63    | บย.042/63   | นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ    | จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ            | 20,135.00    |
| 21-ก.พ.-63    | บย.043/63   | น.ส. นันทนา ชื้อจริง    | จัดประชุม ลงนาม MOU                  | 1,695.00     |
| 25-ก.พ.-63    | บย.045/63   | นายกัมพล หนูทอง         | จัดประชุม สภาฯ สถาบันฯ               | 29,970.00    |
| 27-ก.พ.-63    | บย.048/63   | นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ    | จัดประชุมคณะอนุวิจัย                 | 34,570.00    |
| 2-มี.ค.-63    | บย.049/63   | น.ส.สุภัทสร มนตรีโพธิ์  | จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร   | 4,180.00     |
| 3-มี.ค.-63    | บย.050/63   | น.ส.นพรัตน์ ศรีชื่น     | เดินทางไปราชการ                      | 3,994.00     |
| 13-มี.ค.-63   | บย.052/63   | น.ส.สุภัทสร มนตรีโพธิ์  | จัดประชุม SAR                        | 7,790.00     |
| 16-มี.ค.-63   | บย.053/63   | นายพัฒนพงษ์ ธรรมวัติ    | จัดประชุมอนุกรรมการวิจัยฯ            | 18,945.00    |
| 17-มี.ค.-63   | บย.054/63   | นายจิระวัฒน์ ขวลิต      | เดินทางไปราชการ                      | 6,304.00     |
| 17-มี.ค.-63   | บย.055/63   | นายธีรภัทร สุขไชย       | เดินทางไปราชการ                      | 4,100.00     |
| 23-มี.ค.-63   | บย.057/63   | น.ส.สุภัทสร มนตรีโพธิ์  | โครงการประเมินคุณภาพประกัน           | 6,460.00     |
| 27-ก.พ.-63    | บย.047/63   | นายวินัย จันทระเกษม     | จัดประชุมวิจัย นวัตกรรมระดับชาติ     | 91,150.00    |
| 17-มี.ค.-63   | บย.056/63   | น.ส.ธนิดา อมรศักดิ์     | ยืมค่าวัสดุป้องกันไวรัสโคโรนา -2019  | 7,075.00     |
| ยอดยกไป       |             |                         |                                      | 466,702.00   |



สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ GL 1102010108

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| วันที่ยื่นเงิน | เลขที่ใบยื่น                                     | ชื่อผู้ยื่น              | วัตถุประสงค์ที่ยื่น | จำนวนเงินค่า |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| ยอดยกมา        |                                                  |                          |                     | 466,702.00   |
| 23-มี.ค.-63    | บย.058/63                                        | นายธิตวิวัฒน์ มนตรีโพธิ์ | เดินทางไปราชการ     | 5,472.00     |
| 23-มี.ค.-63    | บย.059/63                                        | นายธีรภัทร สุขไชย        | เดินทางไปราชการ     | 7,760.00     |
| รวมทั้งสิ้น    | (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) |                          |                     | 479,934.00   |



(นายประดิษฐ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



(นายลัซิด พลเหลา)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ลำดับที่    | ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้ | รายการ<br>ที่ยังไม่จ่ายเงิน | จำนวนเงิน<br>ที่ต้องจ่ายเงิน | หมายเหตุ<br>ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                | .....ไม่มีรายการ.....       |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
| รวมทั้งสิ้น |                                |                             | -                            |                                  |



(นายประสิทธิ์ พาชื่น)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔



นายลิขิต พลเหลา

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600461

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - ภายนอก (รหัสบัญชี 2101020199)

คงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ลำดับที่    | ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้ | รายการ<br>ที่ยังไม่จ่ายเงิน | จำนวนเงิน<br>ที่ต้องจ่ายเงิน | หมายเหตุ<br>ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                | .....ไม่มีรายการ.....       |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
|             |                                |                             |                              |                                  |
| รวมทั้งสิ้น |                                |                             | -                            |                                  |

(นางประดิษฐ์ พาศิน)

รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

นายลิขิต พลเหลน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ผู้ดำเนินการสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕