

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600119

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:29:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010104         | เงินตรงราชการ      | 50,000.00      | 0.00       | 0.00         | 50,000.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 472,946.90 | (472,946.90) | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 84,600.00      | 235,200.00 | (84,600.00)  | 235,200.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00           | 426,130.90 | (426,130.90) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 6,151,422.00   | 0.00       | 0.00         | 6,151,422.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (6,151,421.00) | 0.00       | 0.00         | (6,151,421.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 79,790.00      | 0.00       | 0.00         | 79,790.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600119

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:29:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (72,809.82)    | 0.00      | (195.11)    | (73,004.93)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,800,500.00   | 0.00      | 0.00        | 2,800,500.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,813,304.60) | 0.00      | (10,464.94) | (1,823,769.54) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 24,000.00      | 0.00      | 0.00        | 24,000.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (11,993.42)    | 0.00      | (197.26)    | (12,190.68)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 804,020.00     | 0.00      | 0.00        | 804,020.00     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (804,017.00)   | 0.00      | 0.00        | (804,017.00)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 848,108.00     | 0.00      | 0.00        | 848,108.00     |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (848,087.00)   | 0.00      | 0.00        | (848,087.00)   |
| 2101010102         | จ/น การค้าภายนอก     | 0.00           | 57,523.90 | (57,523.90) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600119

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:29:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 3,907.27   | (3,907.27)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00           | 415,430.00 | (415,430.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00           | 7.00       | (7.00)       | 0.00           |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (50,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (50,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ         | (21,365.09)    | 0.00       | 0.00         | (21,365.09)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 198,929.37     | 0.00       | 0.00         | 198,929.37     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 3,226,821.71   | 0.00       | 0.00         | 3,226,821.71   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (4,555,812.13) | 0.00       | 0.00         | (4,555,812.13) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600119

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:29:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (100.85)       | 0.00      | 0.00         | (100.85)       |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,024,914.24) | 0.00      | (430,045.17) | (1,454,959.41) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (193,084.44)   | 0.00      | 0.00         | (193,084.44)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,735.00)     | 0.00      | 0.00         | (1,735.00)     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 132,000.00     | 30,000.00 | 0.00         | 162,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 985.00         | 0.00      | 0.00         | 985.00         |
| 5101030205         | การรักษานอก-รพ.รัฐ   | 750.00         | 0.00      | 0.00         | 750.00         |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 217,580.00     | 84,600.00 | 0.00         | 302,180.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 66,260.00      | 14,380.00 | 0.00         | 80,640.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 226,000.00     | 57,600.00 | 0.00         | 283,600.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 145,967.44     | 31,434.00 | 0.00         | 177,401.44     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 82,266.77      | 0.00      | 0.00         | 82,266.77      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600119

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:29:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อรายการแยกประเภท     | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 4,390.21   | 700.00    | 0.00   | 5,090.21   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 254,700.00 | 56,000.00 | 0.00   | 310,700.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                | 17,887.05  | 3,726.62  | 0.00   | 21,613.67  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 1,483.02   | 74.90     | 0.00   | 1,557.92   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์             | 406.60     | 101.65    | 0.00   | 508.25     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 6,153.00   | 749.00    | 0.00   | 6,902.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์       | 1,278.00   | 79.00     | 0.00   | 1,357.00   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 2,410.02   | 195.11    | 0.00   | 2,605.13   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 63,487.28  | 10,464.94 | 0.00   | 73,952.22  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,196.71   | 197.26    | 0.00   | 1,393.97   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 29,982.56  | 0.00      | 0.00   | 29,982.56  |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 25,169.00  | 0.00      | 0.00   | 25,169.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600119

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:29:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คม/ค/ทบก. | 100.85  | 0.00         | 0.00           | 100.85  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600119 |                    | 0.00    | 1,901,448.45 | (1,901,448.45) | 0.00    |

*Janet*

(นางกรวิพัช มูลไชย)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600119 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ต้นทุน : 2000600119 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.05.2569

Report Time : 09:21:02

User name : A20006001191001

Report Time : 09:21:02

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี             | แหล่งของเงิน |           |           |           |                 |        | ยอดคงเหลือ |
|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|
|           |                       | เงินในใบ     |           | เงินนอกใบ |           | เงินนอกงบรายได้ |        |            |
|           |                       | ยอดเปิด      | ยอดเครดิต | ยอดเปิด   | ยอดเครดิต | เปิด            | เครดิต |            |
|           | ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |              |           |           |           |                 |        |            |
|           | ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |              |           |           |           |                 |        | 0.00       |
|           |                       |              |           |           |           |                 |        | 0.00       |

*Chunx*

(นางกรวิพัทธ์ มูลไชย)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้า : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 05/05/2569

| ปีงบประมาณ                                    | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ         | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                       | แหล่งของเงิน | รายการผูกพัน | รหัสพื้นที่ | ชื่อรหัสพื้นที่ | งบประมาณ     | ยอดที่แจ้งงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 2569                                          | 2000600119           | 20006142004002000000 | รายการงบดำเนินงาน<br>(รายจ่ายประจำ)                                    | 6911200      | 5000         | P3000       | นครราชสีมา      | 216,000.00   | 144,000.00         | 72,000.00       |
| 2569                                          | 2000600119           | 20006372001002000000 | รายการงบดำเนินงาน<br>(รายจ่ายประจำ)                                    | 6911200      | 5000         | P3000       | นครราชสีมา      | 1,961,400.00 | 1,298,290.41       | 663,109.59      |
| 2569                                          | 2000600119           | 20006372002002000000 | รายการงบดำเนินงาน<br>(รายจ่ายประจำ)                                    | 6911200      | 5000         | P3000       | นครราชสีมา      | 168,000.00   | 0.00               | 168,000.00      |
| 2569                                          | 2000600119           | 20006600012005000001 | ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม<br>จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | 6911500      | 5000         | P3000       | นครราชสีมา      | 200,000.00   | 180,584.44         | 19,415.56       |
| * ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006 |                      |                      |                                                                        |              |              |             |                 | 2,545,400.00 | 1,622,874.85       | 922,525.15      |
| ** ผลรวมตามปี 2569                            |                      |                      |                                                                        |              |              |             |                 | 2,545,400.00 | 1,622,874.85       | 922,525.15      |
| *** รวมทั้งหมด                                |                      |                      |                                                                        |              |              |             |                 | 2,545,400.00 | 1,622,874.85       | 922,525.15      |

*Sumit*

(นางกรกิตต์ มูลไชย)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรวันออกเฉียงเหนือ



# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 05/05/2569

| ปีงบประมาณ                                    | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ      | ชื่อวงเงินงบประมาณ                                               | แหล่งของเงิน | รายการผลิต | รหัสพื้นที่ | ชื่อพื้นที่ | งบประมาณ | ยอดที่ใช้งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------------|
| 2569                                          | 2000600119           | 90909440023000973 | การรักษายาบาลสาธารณสุขการประเภทคนไข้นอก                          | 6910200      | 5000       | P3000       | นครราชสีมา  | 0.00     | 750.00            | -750.00         |
| 2569                                          | 2000600119           | 90909620002000972 | เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ | 6910200      | 5000       | P3000       | นครราชสีมา  | 0.00     | 985.00            | -985.00         |
| * ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006 |                      |                   |                                                                  |              |            |             |             | 0.00     | 1,735.00          | -1,735.00       |
| ** ผลรวมตามปี 2569                            |                      |                   |                                                                  |              |            |             |             | 0.00     | 1,735.00          | -1,735.00       |
| *** รวมทั้งหมด                                |                      |                   |                                                                  |              |            |             |             | 0.00     | 1,735.00          | -1,735.00       |

*Chus*

(นางกรภีพัฑ มุสไชย)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาคณะวันออกเฉียงเหนือ

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ  
Agency Online Report

NGCL REP00029

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2569

วันที่ 12/02/2021

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ  
Agency Online Report

NGCL REP00029

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2569

วันที่ 12/02/2021

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ  
Agency Online Report

NGCL REP00029

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2569

วันที่ 12/02/2021

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ  
Agency Online Report

NGCL REP00029

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2569

วันที่ 12/02/2021

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ  
Agency Online Report

NGCL REP00029

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2569

วันที่ 12/02/2021

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ  
Agency Online Report

NGCL REP00029

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2569

วันที่ 12/02/2021

ไม่พบเอกสาร

*Cam*

(นางกรภัฏ มุลไชย)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาคณะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาคณะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2569

| รายการ                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ              |
|------------------------|-----------|-----------------------|
| ธนบัตร                 |           | เงินสดในมือ           |
| เหรียญกษาปณ์           |           | เงินงบประมาณ บาท      |
| เช็ค.....ฉบับ          |           | เงินรายได้แผ่นดิน บาท |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... |           | เงินประกันสัญญา บาท   |
| .....                  |           | เงินตรงราชการ บาท     |
| .....                  |           | รวม บาท               |
| รวมเงินทั้งสิ้น บาท    | 0         |                       |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร (.....))

(ลงชื่อ) นางสาวสุณิสา อยู่สุข เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

นายอรรถฤทธิ์ คัมภีรานนท์      นางพิศเสม ห่อสำนักงาน      นางสาวรัตนภรณ์ สวิทย์ศักดิ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

นางกรวิพัช มุสิกไชย

(นางกรวิพัช มุสิกไชย)

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฯ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ

นางสาวสุณิสา อยู่สุข

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรราพ เลขที่บัญชี 306-6-01980-2  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) |  | บาท  |
|----------------------------------------------------------|--|------|
|                                                          |  | 0.00 |
| <b>หัก เงินฝากระหว่างทาง</b>                             |  |      |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                               |  |      |
| ขบ ที่ยังไม่ทำ ขจ 05                                     |  |      |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                       |  |      |
| เช็คคืน                                                  |  |      |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                     |  |      |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน         |  | 0.00 |
|                                                          |  | 0.00 |
| <b>บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b>           |  |      |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                           |  |      |
| เงินงบประมาณเบิกเผื่อจ่าย                                |  |      |
| ดอกเบี้ยรับ                                              |  |      |
| เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                              |  |      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 306-6-01980-2        |  | 0.00 |

ลงชื่อ..... *อนุช*

(นางกรพิพัฑ มุลไชย)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



# ธนาคารกรุงไทย

## KRUNGTHAI BANK

Account No. 306-6-01980-2 Currency THB  
 Account Name สำนักงานและพัฒนาวิชาชีพทางภาคตะวันออก Active  
 Alias Name สำนักงานและพัฒนาวิชาชีพทางภาคตะวันออก Branch Name MITRAPHAP ROAD BR.  
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

| Date                | Teller Id | Transaction Code | Description                              | Cheque No. | Amount     | Balance    | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 01-04-2026 16:23:05 | 572550    | CWTRC            | 3011180520                               |            |            |            |         |
| 01-04-2026 17:00:07 | 90155     | CBGA             | CB Debit Round1:CK#10452445TRCBR#306CID# | 10452444   | -2,538.00  | 442.00     | 0306    |
| 03-04-2026 10:20:37 | 937072    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                 | 10452445   | -442.00    | 0.00       | 0700    |
| 03-04-2026 10:20:39 | 937072    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 12,000.00  | 12,000.00  | 108682  |
| 03-04-2026 10:20:39 | 937072    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 742.00     | 12,742.00  | 108682  |
| 03-04-2026 10:36:30 | 93999     | BPDWT            | NORTHEASTERN V-1000008921434             |            | 56,000.00  | 68,742.00  | 108682  |
| 03-04-2026 10:37:00 | 93999     | BPDWT            | NORTHEASTERN V-1000008921666             |            | -56,000.00 | 12,742.00  | 0306    |
| 03-04-2026 10:37:38 | 93999     | BPDWT            | NORTHEASTERN V-1000008922045             |            | -742.00    | 12,000.00  | 0306    |
| 16-04-2026 09:46:34 | 937071    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | -12,000.00 | 0.00       | 0306    |
| 16-04-2026 09:46:34 | 937071    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 46,816.00  | 46,816.00  | 108682  |
| 16-04-2026 09:46:35 | 937071    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 56,598.00  | 103,414.00 | 108682  |
| 16-04-2026 09:46:35 | 937071    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 74.90      | 103,488.90 | 108682  |
| 17-04-2026 02:15:35 | 93999     | BPDWT            | NORTHEASTERN V-1000009129171             |            | 700.00     | 104,188.90 | 108682  |
| 17-04-2026 02:15:36 | 93999     | BPDWT            | NORTHEASTERN V-1000009128827             |            | -74.90     | 104,114.00 | 0306    |
| 17-04-2026 02:15:37 | 93999     | BPDWT            | NORTHEASTERN V-1000009128961             |            | -700.00    | 103,414.00 | 0306    |
| 17-04-2026 02:15:41 | 93999     | BPDWT            | NORTHEASTERN V-1000009128667             |            | -56,598.00 | 46,816.00  | 0306    |
| 22-04-2026 09:50:20 | 937071    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | -46,816.00 | 0.00       | 0306    |
| 23-04-2026 10:11:28 | 937070    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                 |            | 18,000.00  | 18,000.00  | 108682  |
| 27-04-2026 02:15:08 | 93999     | BPDWT            | NORTHEASTERN V-1000009129323             |            | 235,200.00 | 253,200.00 | 108682  |
|                     |           |                  |                                          |            | -18,000.00 | 235,200.00 | 0306    |

|                        |        |       |                                            |                        |            |             |  |        |
|------------------------|--------|-------|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|--|--------|
| 27-04-2026<br>02:18:31 | 93999  | BPDWT | NORTHEASTERN V-1000009323409               |                        |            |             |  |        |
| 27-04-2026<br>11:31:49 | 937072 | BCD02 | VEC.GO/สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/2         | 235,200.00             | 0.00       |             |  | 0306   |
| 27-04-2026<br>16:33:21 | 510584 | CWTRC | 3011180539                                 | 80,273.10              | 80,273.10  |             |  | 108682 |
| 27-04-2026<br>16:40:46 | 510584 | CWTRC | 3011180539                                 | 10452448               | -2,199.00  | 78,074.10   |  | 0306   |
| 27-04-2026<br>16:51:04 | 510584 | CWTRC | 3011180539                                 | 10452449               | -387.00    | 77,687.10   |  | 0306   |
| 27-04-2026<br>17:00:10 | 90155  | CBCA  | CB Debit<br>Round1:CK#10452447TRCB#374CID# | 10452448               | 2,199.00   | 79,886.10   |  | 0306   |
| 27-04-2026<br>20:50:42 | 90180  | CBCA  | SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1                 | 10452447               | -55,187.10 | 24,699.00   |  | 0700   |
| 28-04-2026<br>16:07:34 | 560885 | CWTRC | 3011180520                                 | 10452450               | -22,500.00 | 2,199.00    |  | 0700   |
|                        |        |       |                                            | 10452451               | -2,199.00  | <u>0.00</u> |  | 0306   |
| Total Cr. = 508,603.00 |        |       |                                            | Total Dr. =-511,583.00 |            |             |  |        |

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาคณะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารกรุงไทย สาขาคณะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่บัญชี 306-6-04021-6

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

|                                                           |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) |      | บาท  |
|                                                           |      | 0.00 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง                                     |      |      |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                |      |      |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                        |      |      |
| เช็คคืน                                                   |      |      |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                      |      |      |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน          | 0.00 | 0.00 |
| บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน                     |      |      |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                            |      |      |
| เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย                               |      |      |
| ดอกเบี้ยรับ                                               |      |      |
| เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                               |      | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 306-6-04021-6         |      | 0.00 |

ลงชื่อ.....

(นางกรกิต มุลไชย)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาคณะวันออกเฉียงเหนือ



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

|                |                                      |                   |                    |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Account No.    | 306-6-04021-6                        | Currency          | THB                |
| Account Name   | เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือนและพักเงิน | Account Status    | Active             |
| Alias Name     | เงินฝากออมทรัพย์ประจำเดือนและพักเงิน | Branch Name       | MITRAPHAP ROAD BR. |
| Ledger Balance | 0.00                                 | Available Balance | 0.00               |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------|---------|---------|
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------|---------|---------|

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาคณะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารกรุงไทย สาขอนนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-1-77959-0 (ออมทรัพย์)

บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

50,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

0.00

0.00

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย

ดอกเบี้ยรับ

เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 306-1-77959-0

50,000.00

ลงชื่อ.....

*Danar*

(นางภรณีพัฑฒ มูลไชย)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาคณะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงาน  
Office

รหัสสาขา 306

บัญชีเลขที่  
Account No.

306-1-77959-0

สาขานนทบุรี

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทดรองราชการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA 1 9285613



SA 1 9285613

| วันที่   | สาขา | ประเภท | ยอด     | จำนวน  | ยอดคงเหลือ | ยอดรวม |
|----------|------|--------|---------|--------|------------|--------|
| 31/12/68 | 0    | 1100   |         | 137.03 | 50,137.03  | 9400   |
| 31/01/69 | 306  | 0700   | -137.03 |        | *50,000.00 | 572565 |
| 30/02/69 | 0    | 1100   |         | 130.64 | 50,130.64  | 9400   |
| 31/03/69 | 306  | 0700   | -130.64 |        | 50,000.00  | 572565 |
| 31/04/69 | 0    | 1100   |         | 100.85 | 50,100.85  | 9400   |
| 06/01/69 | 306  | 0700   | -100.85 |        | *50,000.00 | 583707 |

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02115-7 (กระแสรายวัน)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี -

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

บาท

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) | 0.00   |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง                                    |        |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                               |        |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                       |        |
| เช็คคืน                                                  |        |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                     |        |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน         | (0.00) |
| บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน                    |        |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                           |        |
| เงินงบประมาณปีเก่าเหลือจ่าย                              |        |
| ดอกเบี้ยรับ                                              |        |
| เงินรับฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                              | 0.00   |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ 306-6-02115-7        | 0.00   |

ลงชื่อ.....

(นางกรภพิต มุลไชย)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ