



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ วอศ.อด. คททบ / ๒๕๖๒ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒


เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ ศธ ๐๖๐๑/๒๒๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลให้สถานศึกษาดำเนินการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ร่างทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาวสุภา นาแสง)  
หัวหน้างานบัญชี

  
(นายธำนิทร์ ทองเฝ้า)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

๐๗ ต.ค. ๒๕๖๒

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/ ๑๓๒๕



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธานินทร์ ทองเผ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๒๔-๖๖๙๐ ต่อ ๑๑๘,๐-๔๒๒๒-๓๒๔๑

โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๓๒๓๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-Office

E-mail:udvc@hotmail.com

[www.udvc.ac.th](http://www.udvc.ac.th)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	56,295.60	5,580,774.22	-5,223,065.24	414,004.58
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,580,908.24	4,000,000.00	-1,193,243.80	7,387,664.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,760,115.10	-8,760,115.10	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,500,085.46	10,231,156.34	-8,557,979.59	5,173,262.21
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,906,750.06	3,935,523.00	-1,410,785.70	4,431,487.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	772,560.00	1,570,600.00	-2,343,160.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	383,644.00	270,550.00	-654,194.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	40,000.00	9,156,435.10	-8,775,115.10	421,320.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119 บข เงินขาด/เกินบัญชี	623,636.00	0.00	0.00	623,636.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-235,765.61	0.00	-6,114.56	-241,880.17
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,324,000.00	0.00	0.00	1,324,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-877,517.02	0.00	-14,825.82	-892,342.84
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,922,208.45	0.00	0.00	25,922,208.45
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,774,069.87	0.00	-170,843.34	-8,944,913.21
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,226,827.68	0.00	0.00	1,226,827.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-744,007.43	0.00	-5,250.88	-749,258.31
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,780,455.80	0.00	0.00	62,780,455.80
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-62,748,579.23	0.00	0.00	-62,748,579.23
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,173,749.99	341,610.00	0.00	4,515,359.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	341,610.00	-341,610.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,686,196.29	0.00	-53,267.67	-2,739,463.96
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,123,500.00	0.00	0.00	1,123,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,063,341.14	0.00	-11,496.20	-1,074,837.34
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	528,600.00	0.00	0.00	528,600.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-219,206.16	0.00	-3,375.25	-222,581.41
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	304,070.00	0.00	0.00	304,070.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-225,405.66	0.00	-2,781.24	-228,186.90
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-17,397.00	0.00	0.00	-17,397.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,495,500.00	0.00	0.00	1,495,500.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-370,773.50	0.00	-12,246.60	-383,020.10
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,756,440.70	0.00	0.00	4,756,440.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,726,503.87	0.00	-3,298.58	-4,729,802.45
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,705,322.24	219,000.00	0.00	15,924,322.24
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	11,400.00	207,600.00	-219,000.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,346,784.87	0.00	-192,624.82	-10,539,409.69
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	846,183.30	0.00	0.00	846,183.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-812,040.70	0.00	-2,855.06	-814,895.76
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,462,770.70	0.00	0.00	13,462,770.70
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-13,462,333.70	0.00	0.00	-13,462,333.70
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	225,330.00	0.00	0.00	225,330.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-209,065.00	0.00	-83.55	-209,148.55
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-192,665.00	2,390,969.95	-4,037,144.95	-1,838,840.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-810,800.85	4,037,144.95	-3,226,344.10	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	323,152.60	-323,152.60	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	95,855.00	-95,855.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-40,000.00	8,775,115.10	-9,156,435.10	-421,320.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,673.42	-7,673.42	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,829.91	-15,829.91	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,106,327.38	1,357,961.58	-387,435.22	-1,135,801.02
2112010199 เงินประกันอื่น	-74,612.00	0.00	0.00	-74,612.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-4,563,522.32	0.00	0.00	-4,563,522.32
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,811,112.72	0.00	0.00	5,811,112.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-42,506,289.78	0.00	0.00	-42,506,289.78
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-15,825.00	0.00	0.00	-15,825.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	-15,970.16	0.00	0.00	-15,970.16
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-458,361.16	0.00	0.00	-458,361.16
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-17,115,756.00	0.00	-8,024,265.00	-25,140,021.00
4301020108 ร/ตเงินนอกปม.	-11,475.00	0.00	0.00	-11,475.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-10,124,548.00	0.00	-3,928,777.00	-14,053,325.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,292,937.96	0.00	-308,490.00	-3,601,427.96
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-3,467,500.00	0.00	0.00	-3,467,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-7,855,672.52	0.00	-980,390.50	-8,836,063.02
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-14,053,193.75	15,000.00	-7,518,550.35	-21,556,744.10
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,445,428.00	0.00	-2,081,360.00	-7,526,788.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-364,007.50	0.00	-44,173.00	-408,180.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-9,245,132.41	0.00	-937,593.80	-10,182,726.21
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,500,000.00	0.00	-4,000,000.00	-13,500,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-3,409.00	0.00	0.00	-3,409.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	35,379.00	0.00	0.00	35,379.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,376,220.00	2,283,930.00	-408,400.00	14,251,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	9,979,999.93	1,248,090.00	-237,500.00	10,990,589.93
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,291,775.96	308,490.00	0.00	3,600,265.96
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,472,704.00	141,400.00	0.00	1,614,104.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	561,825.00	63,540.00	-10,606.00	614,759.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	26,310.00	0.00	0.00	26,310.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	257,030.00	29,900.00	0.00	286,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,247.50	5,530.00	0.00	98,777.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	8,743.00	0.00	8,743.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	518,400.00	36,000.00	0.00	554,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	886,100.00	894,600.00	0.00	1,780,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	657,360.00	485,700.00	-299,000.00	844,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	961,108.00	339,140.00	-128,760.00	1,171,488.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,263,325.50	437,661.00	-199,894.00	1,501,092.50
5103020103 ค่าที่พัก	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,320,428.45	4,016,878.70	-448,406.00	12,888,901.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	339,504.45	15,000.00	0.00	354,504.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	264,429.00	28,286.00	0.00	292,715.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,167,680.82	242,601.00	-2,000.00	1,408,281.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,737,810.38	666,536.70	-343,384.10	3,060,962.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	386,575.44	31,053.07	0.00	417,628.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,130.86	991.94	0.00	35,122.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	489,421.66	44,655.00	0.00	534,076.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,013.00	13,927.00	0.00	50,940.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	434,500.00	39,500.00	0.00	474,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	747,821.16	103,400.00	0.00	851,221.16
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	309,100.00	629,400.00	-252,000.00	686,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,279.24	6,114.56	0.00	74,393.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	215,457.92	14,825.82	0.00	230,283.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,907,750.38	170,843.34	0.00	2,078,593.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,531.82	5,250.88	0.00	108,782.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	554,022.56	53,267.67	0.00	607,290.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,374.19	11,496.20	0.00	139,870.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,690.40	3,375.25	0.00	41,065.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,057.21	2,781.24	0.00	33,838.45
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	138,234.09	12,246.60	0.00	150,480.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	36,834.19	3,298.58	0.00	40,132.77
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,979,464.82	192,624.82	0.00	2,172,089.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	48,981.39	2,855.06	0.00	51,836.45
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	932.95	83.55	0.00	1,016.50
5107010109 อุดหนุนค.ง.ธุรกิจอื่น	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5107010199 อุดหนุนค.ง.อื่น	3,261,529.90	2,011,038.10	-15,000.00	5,257,568.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,124,548.00	3,928,777.00	0.00	14,053,325.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,500,000.00	4,000,000.00	0.00	13,500,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ม/ค.ให้บ.ก.	490,156.32	0.00	0.00	490,156.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,266,032.41	1,183,243.80	0.00	10,449,276.21
5210010118 TE-ภายในกรม	1,800,000.00	10,000.00	0.00	1,810,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>93,375,752.15</b>	<b>-93,375,752.15</b>	<b>0.00</b>

(นางสาวสุภา นานาแซง)  
หัวหน้างานบัญชี

(นายธำนิทร์ ทองเฝ้า)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GF

414,004.58

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GF

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

5,173,262.21

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0

3,993,978.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6

1,179,284.21

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

4,431,487.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6

3,688,153.87

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1

697,210.68

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-173412-8

38,703.93

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4

7,418.88

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GF

7,387,664.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษาฯ รหัสบัญชี 10910

7,371,542.44

- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911

16,122.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเฝ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	413,000	-	เงินงบประมาณ .....บาท
เหรียญกษาปณ์	1,004	58	เงินรายได้แผ่นดิน .....บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงินรายได้สถานศึกษา 414,004.58 .....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินรับฝาก .....บาท
			<u>414,004.58</u>
รวมทั้งสิ้น	414,004	58	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... ( สี่ แสน หนึ่ง พัน สี่ มائة ห้าสิบแปดสตางค์ )

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง

.....  
ทราบดีแล้ว  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธานินทร์ ทองเฝ้า)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

.....  
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-04948-2  
กับ

บัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคารในงบประมาณ.....รหัสบัญชี.....1101020603....

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน :

เลขที่ 10653793 ลงวันที่ 26-ก.ย.-62 ธนชชยการค้ำ 8,640.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

8,640.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภา นาแขง)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายธานีินทร์ ทองเผ่า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรธานี เลขที่บัญชี 401-6-01503-0

เลขที่บัญชี 401-6-06681-6

เลขที่บัญชี 401-6-07550-5 และ

เลขที่บัญชี 401-6-09115-2

กับ

บัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน.....รหัสบัญชี.....1101030101....

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,173,262.21

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน :

เลขที่	10635146	ลงวันที่	18-มิ.ย.-62	มิสเตอร์ที่ดอทคอม	1,300.00
เลขที่	10653675	ลงวันที่	10-ก.ย.-62	บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ จั	4,195.42
เลขที่	10653704	ลงวันที่	16-ก.ย.-62		1,040.00
เลขที่	10653708	ลงวันที่	16-ก.ย.-62		12,487.20
เลขที่	10653741	ลงวันที่	30-ก.ย.-62		5,400.00

24,422.62

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

5,197,684.83

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภา นาแสง)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเฝ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-17288-6

เลขที่บัญชี 401-3-15495-1

เลขที่บัญชี 401-1-73412-8 และ

เลขที่บัญชี 401-0-22606-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4,431,487.36

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน :

เลขที่ 10635497 ลงวันที่ 19-ก.ย.-62 ร้านเพื่อนเรียน

720.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

4,432,207.36

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภา นาแสง)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเฒ่า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากคลัง  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
เงินฝากกระทรวงการคลัง เงินบำรุงการศึกษา รหัส 10910  
และ เงินฝากต่างๆ รหัส 10911  
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ระบบGFMS)

7,387,664.44

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

7,387,664.44

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภา นานาง)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายธำนิษฐ์ ทองเผ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณฝากคลัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-09715-0

กับ

บัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ.....รหัสบัญชี.....1101020604....

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภา นาแสง)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเฝ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี