



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ วอศ.อต.

๙๗๙/๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่บทลงโทษประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดังบทลงโทษที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภา นาแสง)

หัวหน้างานบัญชี

เรียนแล้ว ผอ.วอศ.อุดรธานี  
เพื่อโปรดพิจารณา

๑๖ ก.พ. ๖๓

- อ.สุพจน์ / 1000 ผอ.วอศ.อุดรธานี

- ผอ.วอศ.อุดรธานี

12 ก.พ. ๖๓

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/ ๑๖๖



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

**เรื่อง** ส่งงบทดลองประจำเดือน

**เรียน** ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุจน์ บุตรแสนลี)  
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)



"เมืองนำอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง"

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	281,877.58	2,466,085.69	-2,624,969.69	122,993.58
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,962.30	-10,962.30	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,878.30	-6,878.30	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,073,519.92	0.00	-1,243,808.42	3,829,711.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,194,155.00	-2,194,155.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,132,359.66	2,873,763.39	-3,607,894.47	3,398,228.58
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,344,969.80	1,107,340.00	-910,984.00	3,541,325.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	253,997.00	774,398.00	-58,420.00	969,975.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,202,905.00	-2,202,905.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-260,580.25	0.00	-6,301.12	-266,881.37
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.	-937,741.88	0.00	-15,297.49	-953,039.37
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,922,208.45	0.00	0.00	25,922,208.45
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,467,441.75	0.00	-176,069.41	-9,643,511.16
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	-765,317.02	0.00	-5,411.08	-770,728.10
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,780,455.80	0.00	0.00	62,780,455.80
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-62,770,191.23	0.00	0.00	-62,770,191.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,609,009.99	32,000.00	0.00	4,641,009.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	62,000.00	-32,000.00	30,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,889,533.68	0.00	-46,541.81	-2,936,075.49
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,123,500.00	0.00	0.00	1,123,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,109,712.92	0.00	-197.47	-1,109,910.39
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	528,600.00	0.00	0.00	528,600.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-232,903.92	0.00	-3,478.23	-236,382.15
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	-236,701.96	0.00	-2,869.22	-239,571.18
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	-420,473.65	0.00	-12,620.21	-433,093.86
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	-4,739,918.09	0.00	-3,408.55	-4,743,326.64
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,058,572.24	4,290.00	0.00	16,062,862.24
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,290.00	-4,290.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-11,101,044.03	0.00	-186,173.22	-11,287,217.25
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	-823,649.08	0.00	-2,949.51	-826,598.59
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,462,770.70	0.00	0.00	13,462,770.70
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	-209,404.06	0.00	-86.10	-209,490.16
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-958,092.00	2,728,318.25	-2,071,262.25	-301,036.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,071,262.25	-2,101,262.25	-30,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	196,538.42	-196,538.42	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	4,290.00	-4,290.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,202,905.00	-2,202,905.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,875.05	-7,875.05	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,441.08	-14,441.08	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	30,947.00	-30,947.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,542,474.38	309,114.84	-583,933.39	-2,817,292.93
2112010199 เงินประกันอื่น	-74,612.00	0.00	0.00	-74,612.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,484.00	-3,484.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,436,473.57	0.00	0.00	1,436,473.57
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-752,409.60	0.00	0.00	-752,409.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-7,446.00	0.00	0.00	-7,446.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-41,882,653.78	0.00	0.00	-41,882,653.78
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-4,625.00	0.00	-600.00	-5,225.00
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-89,306.25	0.00	-6,878.30	-96,184.55
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-2,918,969.00	0.00	-1,192,560.00	-4,111,529.00
4301020108 ร/ตเงินนอกงปม.	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-2,038,350.00	0.00	-1,000,000.00	-3,038,350.00
4303010101 ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010199 ร/ตคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-905,810.00	0.00	-336,105.00	-1,241,915.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,145,420.00	0.00	-416,750.00	-2,562,170.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-3,925,700.00	0.00	-1,722,956.25	-5,648,656.25
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-384,800.00	-384,800.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-234,199.00	8,750.00	-65,250.00	-290,699.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-5,632,602.52	0.00	-2,201,900.42	-7,834,502.94
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,000,000.00	0.00	0.00	-4,000,000.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-44,865.45	0.00	0.00	-44,865.45
4313010199 รายได้อื่น	-1,006.00	0.00	0.00	-1,006.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,813,020.00	1,313,270.00	0.00	5,126,290.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,091,026.00	1,416,324.00	-287,340.00	4,220,010.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	905,183.00	336,105.00	-3,484.00	1,237,804.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	428,830.00	139,780.00	-10,800.00	557,810.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,390.00	0.00	0.00	90,390.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	160,419.00	54,259.00	0.00	214,678.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	30,947.00	0.00	30,947.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,220.00	25,600.00	0.00	143,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,050.00	11,750.00	0.00	28,800.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	10,400.00	0.00	12,270.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	6,669.00	0.00	0.00	6,669.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	0.00	8,750.00	-8,750.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	225,012.00	12,320.00	0.00	237,332.00
5103010103 ค่าที่พัก	240,812.00	16,950.00	0.00	257,762.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	237,143.00	18,044.00	0.00	255,187.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,122,253.70	659,808.00	0.00	2,782,061.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,486.74	132,000.00	0.00	260,486.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,730.00	37,206.00	0.00	95,936.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	389,849.81	466,744.85	0.00	856,594.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	500,574.78	596,538.42	-400,000.00	697,113.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	123,383.71	55,785.31	0.00	179,169.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,249.72	2,085.47	0.00	12,335.19

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	135,466.28	44,655.00	0.00	180,121.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,559.00	2,651.00	0.00	22,210.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	118,500.00	39,500.00	0.00	158,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,166.25	87,200.00	0.00	137,366.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	240,100.00	29,200.00	0.00	269,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,700.08	6,301.12	0.00	25,001.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,399.04	15,297.49	0.00	60,696.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	522,528.54	176,069.41	0.00	698,597.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,058.71	5,411.08	0.00	21,469.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,069.72	46,541.81	0.00	196,611.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,875.58	197.47	0.00	35,073.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,322.51	3,478.23	0.00	13,800.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,515.06	2,869.22	0.00	11,384.28
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	37,453.55	12,620.21	0.00	50,073.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,115.64	3,408.55	0.00	13,524.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	561,634.34	186,173.22	0.00	747,807.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,753.32	2,949.51	0.00	11,702.83
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	255.51	86.10	0.00	341.61
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	502,780.00	1,023,992.25	0.00	1,526,772.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,038,350.00	1,000,000.00	0.00	3,038,350.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,339.11	3,484.00	0.00	27,823.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	93,931.25	7,478.30	0.00	101,409.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,314,144.52	1,243,808.42	0.00	7,557,952.94
5210010118 TE-ภายในกรม	21,153.34	0.00	0.00	21,153.34
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600162	0.00	28,613,783.01	-28,613,783.01	0.00

(นางสาวสุภา นาสง)

หัวหน้างานบัญชี

(นายนิรุจน์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 3.1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	122,000	-	เงินงบประมาณ .....บาท
เหรียญกษาปณ์	993	58	เงินรายได้แผ่นดิน .....บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงินรายได้สถานศึกษา 104,243.58 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินรับฝาก 18,750 .....บาท
			<u>122,993.58</u>
รวมทั้งสิ้น	122,993	58	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม บาทห้าสิบบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง

ทราบดีแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายนิรุตต์ บุตรแสนลี)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

.....  
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GF 122,993.58

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GF

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

3,398,228.58

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0

556,312.15

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6

2,841,916.43

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

3,541,325.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6

2,432,541.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1

1,062,552.30

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-173412-8

38,804.76

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4

7,427.74

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GF 3,829,711.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษาฯ รหัสบัญชี 10910

3,813,589.50

- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911

16,122.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิรุจน์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากคลัง  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
เงินฝากกระทรวงการคลัง เงินบำรุงการศึกษา รหัส 10910  
และ เงินฝากต่างๆ รหัส 10911

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ระบบGFMS)

3,829,711.50

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

3,829,711.50

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภา นานา)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี