



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ วอศ.อด. ๑๐๒๓ /๒๕๖๓ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

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. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนทนาย ๑๒.๑๐๑/๑๑๑๑  
เพื่อโปรดพิจารณา

๓ เม.ย. ๖๓

(นางสาวสุภา นาสง)  
หัวหน้างานบัญชี

← อ.สุภา / ๑๒.๑๐๑/๑๑๑๑  
← ๑๒.๑๐๑/๑๑๑๑

๓ เม.ย. ๖๓



ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/๑๖๓๗/๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุตต์ 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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	196,526.58	7,896,149.36	-8,065,008.94	27,667.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,144,706.13	6,000,000.00	-2,732,392.22	7,412,313.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,529,064.00	-1,529,064.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,342,289.11	5,493,071.94	-8,746,939.87	4,088,421.18
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,389,956.80	1,008,747.34	-1,812,782.34	2,585,921.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	10,000.00	-20,000.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	785,836.00	61,978.00	-649,991.00	197,823.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,529,064.00	-2,529,064.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
1201050119 บข 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	-272,775.96	0.00	-6,301.11	-279,077.07
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.	-967,349.93	0.00	-15,297.51	-982,647.44
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,922,208.45	0.00	0.00	25,922,208.45
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,808,221.25	0.00	-176,069.43	-9,984,290.68
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,226,827.68	420,000.00	0.00	1,646,827.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	420,000.00	-420,000.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-775,790.09	0.00	-5,732.41	-781,522.50
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 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,864,969.99	78,900.00	0.00	4,943,869.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	78,900.00	-78,900.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,978,167.31	0.00	-43,212.72	-3,021,380.03
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,123,500.00	0.00	0.00	1,123,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,110,095.12	0.00	-197.48	-1,110,292.60
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	548,600.00	0.00	0.00	548,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-239,698.83	0.00	-3,562.94	-243,261.77
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	-242,255.26	0.00	-2,869.26	-245,124.52
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	-444,899.89	0.00	-12,620.21	-457,520.10
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	-4,746,479.75	0.00	-2,338.41	-4,748,818.16
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,118,612.24	38,440.00	0.00	16,157,052.24
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	38,440.00	-38,440.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-11,420,855.52	0.00	-141,542.20	-11,562,397.72
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	-829,236.78	0.00	-2,351.18	-831,587.96
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
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-209,570.70	0.00	-86.10	-209,656.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-207,080.00	1,019,414.53	-1,653,416.53	-841,082.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-119,689.53	2,677,408.78	-2,557,719.25	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	243,975.69	-243,975.69	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	35,750.00	-35,750.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,529,064.00	-2,529,064.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,354.23	-4,354.23	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,188.74	-5,188.74	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,781,422.55	308,996.48	-559,727.50	-3,032,153.57
2112010199 เงินประกันอื่น	-74,612.00	0.00	0.00	-74,612.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,436,473.57	0.00	0.00	1,436,473.57
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-5,325.00	0.00	0.00	-5,325.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-331,984.55	0.00	0.00	-331,984.55
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-9,762,609.00	41,800.00	-2,373,665.00	-12,094,474.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-4,038,350.00	0.00	-1,000,000.00	-5,038,350.00
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010199 ร/ดตบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,542,555.00	0.00	-322,364.00	-1,864,919.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,784,692.00	0.00	-41,600.00	-2,826,292.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-6,949,692.25	0.00	-1,045,000.00	-7,994,692.25
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-436,000.00	0.00	-96,200.00	-532,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	-304,849.00	0.00	-23,900.00	-328,749.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-8,312,428.31	0.00	-2,263,390.22	-10,575,818.53
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	-11,000,000.00
4308010118 รต.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	6,733,090.00	1,600,580.00	0.00	8,333,670.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,287,045.00	998,955.00	0.00	6,286,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,538,444.00	322,364.00	0.00	1,860,808.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	697,910.00	137,600.00	0.00	835,510.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,390.00	0.00	0.00	90,390.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	271,553.00	55,710.00	-750.00	326,513.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	30,947.00	0.00	0.00	30,947.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,420.00	3,700.00	0.00	156,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,300.00	5,750.00	0.00	39,050.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,270.00	0.00	0.00	12,270.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานุ-รัฐ	7,719.00	14,450.00	0.00	22,169.00
5101040207 รักษาบ้านานุ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	311,412.00	48,700.00	-11,520.00	348,592.00
5103010103 ค่าที่พัก	353,002.00	67,200.00	-17,000.00	403,202.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	365,577.00	79,412.00	-5,000.00	439,989.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,757,593.70	1,802,726.00	-390,140.00	3,170,179.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	294,976.27	135,350.00	0.00	430,326.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	129,352.00	19,688.00	0.00	149,040.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	929,974.66	104,240.00	-450,000.00	584,214.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	891,188.57	243,975.69	0.00	1,135,164.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	229,028.67	48,501.31	0.00	277,529.98

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,826.63	2,774.22	0.00	18,600.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	224,776.28	44,655.00	0.00	269,431.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,322.00	3,677.00	0.00	28,999.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	197,500.00	39,500.00	0.00	237,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	137,366.25	11,900.00	0.00	149,266.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	369,100.00	9,800.00	0.00	378,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,895.79	6,301.11	0.00	37,196.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,007.09	15,297.51	0.00	90,304.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	863,308.04	176,069.43	0.00	1,039,377.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,531.78	5,732.41	0.00	32,264.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	238,703.35	43,212.72	0.00	281,916.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,257.78	197.48	0.00	35,455.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,117.42	3,562.94	0.00	20,680.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,068.36	2,869.26	0.00	16,937.62
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	61,879.79	12,620.21	0.00	74,500.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,677.30	2,338.41	0.00	19,015.71
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	881,445.83	141,542.20	0.00	1,022,988.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	14,341.02	2,351.18	0.00	16,692.20
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	422.15	86.10	0.00	508.25
5107010199 อุดหนุนดง.อื่น	1,526,772.25	210,000.00	0.00	1,736,772.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,038,350.00	1,000,000.00	0.00	5,038,350.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,823.11	0.00	0.00	27,823.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	337,309.55	0.00	0.00	337,309.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,242,958.31	2,732,392.22	0.00	10,975,350.53
5210010118 TE-ภายในกรม	21,153.34	0.00	0.00	21,153.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,448,359.25	-10,448,359.25	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	9,414,367.00	-9,414,367.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	82,527,214.74	-82,527,214.74	0.00

(นางสาวสุภา นาแสง)  
หัวหน้างานบัญชี

(นายนิรุจน์ บุตรแสนลี)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	27,000 -	เงินงบประมาณ .....บาท
เหรียญกษาปณ์	667 -	เงินรายได้แผ่นดิน .....บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินรายได้สถานศึกษา 27,667 .....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินรับฝาก .....บาท
		<u>97,667</u>
รวมทั้งสิ้น	27,667 -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สอง หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ) .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนลี)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GF 27,667.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GF

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 4,088,421.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0 1,012,894.11

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6 3,075,527.07

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 2,585,921.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6 1,974,852.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1 564,837.30

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-173412-8 38,804.76

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4 7,427.74

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GF 7,412,313.91

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษาฯ รหัสบัญชี 10910 7,396,191.91

- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911 16,122.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี