



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ วอศ.อด. ๑๑๙๗ /๒๕๖๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอย่อยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 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 จึงขอย่อยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาวสุภา นาแซง)  
หัวหน้างานบัญชี

รับทราบ ๑๒.๐๐๗.๕๐๗๖๖  
ส่งไปคหคค๑๗๖๑๒



๑๗/๖๓



๗/พ.ค. ๖๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	27,667.00	2,021,209.03	-2,024,169.03	24,707.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,412,313.91	1,223,916.28	-1,721,572.04	6,914,658.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,762,731.50	-4,762,731.50	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,088,421.18	4,510,819.03	-2,793,033.02	5,806,207.19
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,585,921.80	1,768,100.00	-728,500.00	3,625,521.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	197,823.00	6,320.00	-83,278.00	120,865.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,762,731.50	-4,762,731.50	0.00
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	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	-279,077.07	0.00	-6,097.85	-285,174.92
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.	-982,647.44	0.00	-14,804.02	-997,451.46
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,922,208.45	0.00	0.00	25,922,208.45
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,984,290.68	0.00	-170,389.70	-10,154,680.38
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,646,827.68	0.00	0.00	1,646,827.68
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-781,522.50	0.00	-6,613.58	-788,136.08
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,780,455.80	0.00	0.00	62,780,455.80
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-62,770,191.23	0.00	0.00	-62,770,191.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,943,869.99	18,600.00	0.00	4,962,469.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,600.00	-18,600.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,021,380.03	0.00	-41,554.27	-3,062,934.30
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,123,500.00	0.00	0.00	1,123,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,110,292.60	0.00	-191.10	-1,110,483.70
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	-243,261.77	0.00	-3,448.01	-246,709.78
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	-245,124.52	0.00	-2,776.59	-247,901.11
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	-457,520.10	0.00	-12,213.11	-469,733.21
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	-4,748,818.16	0.00	-2,262.96	-4,751,081.12
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,157,052.24	0.00	0.00	16,157,052.24
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-11,562,397.72	0.00	-132,092.54	-11,694,490.26
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	-831,587.96	0.00	-1,814.37	-833,402.33
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	265,330.00	0.00	0.00	265,330.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-209,656.80	0.00	-296.43	-209,953.23
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-841,082.00	2,114,826.00	-1,273,744.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,273,744.00	-2,263,744.00	-990,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	447,828.04	-447,828.04	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,762,731.50	-4,762,731.50	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,588.51	-12,588.51	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	7,613.48	-7,613.48	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,032,153.57	452,222.50	-1,344,859.03	-3,924,790.10
2112010199 เงินประกันอื่น	-74,612.00	0.00	0.00	-74,612.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	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	-12,094,474.00	841,000.00	-564,360.00	-11,817,834.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	-5,038,350.00	0.00	-1,768,100.00	-6,806,450.00
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010199 ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,864,919.00	0.00	-318,640.00	-2,183,559.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,826,292.00	0.00	-2,567,690.00	-5,393,982.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-7,994,692.25	0.00	-1,933,100.00	-9,927,792.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-532,200.00	0.00	-90,000.00	-622,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-328,749.00	0.00	-18,301.50	-347,050.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-10,575,818.53	0.00	-2,173,737.76	-12,749,556.29
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-12,000,000.00
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	8,333,670.00	1,891,160.00	-1,886,180.00	8,338,650.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,286,000.00	967,860.00	-45,000.00	7,208,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,860,808.00	318,640.00	0.00	2,179,448.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	835,510.00	133,100.00	0.00	968,610.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,390.00	0.00	0.00	90,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	326,513.00	41,499.00	0.00	368,012.00
5101020116	เงินสมทบท.ท.เงินทด	30,947.00	0.00	0.00	30,947.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,120.00	2,700.00	0.00	158,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,050.00	2,500.00	0.00	41,550.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,270.00	5,500.00	0.00	17,770.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	22,169.00	0.00	0.00	22,169.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	7,601.50	0.00	7,601.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	348,592.00	24,960.00	-10,800.00	362,752.00
5103010103	ค่าที่พัก	403,202.00	45,800.00	-21,600.00	427,402.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	439,989.00	14,828.00	-5,910.00	448,907.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,170,179.70	1,272,320.00	-36,000.00	4,406,499.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	430,326.27	27,124.00	0.00	457,450.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	149,040.00	17,075.00	0.00	166,115.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	584,214.66	42,057.14	0.00	626,271.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,135,164.26	1,047,828.04	-823,916.28	1,359,076.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	277,529.98	22,987.35	0.00	300,517.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,600.85	941.03	0.00	19,541.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	269,431.28	44,655.00	0.00	314,086.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,999.00	2,086.00	0.00	31,085.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	237,000.00	39,500.00	0.00	276,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	149,266.25	37,000.00	0.00	186,266.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,196.90	6,097.85	0.00	43,294.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	90,304.60	14,804.02	0.00	105,108.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,039,377.47	170,389.70	0.00	1,209,767.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,264.19	6,613.58	0.00	38,877.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	281,916.07	41,554.27	0.00	323,470.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,455.26	191.10	0.00	35,646.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,680.36	3,448.01	0.00	24,128.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,937.62	2,776.59	0.00	19,714.21
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	74,500.00	12,213.11	0.00	86,713.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,015.71	2,262.96	0.00	21,278.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,022,988.03	132,092.54	0.00	1,155,080.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,692.20	1,814.37	0.00	18,506.57
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	508.25	296.43	0.00	804.68
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	1,736,772.25	990,000.00	0.00	2,726,772.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,038,350.00	1,768,100.00	0.00	6,806,450.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,823.11	0.00	0.00	27,823.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,000,000.00	1,000,000.00	0.00	12,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	337,309.55	0.00	0.00	337,309.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,975,350.53	1,721,572.04	-223,916.28	12,473,006.29
5210010118 TE-ภายในกรม	21,153.34	0.00	0.00	21,153.34

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,250.00	-11,250.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	11,250.00	-11,250.00	0.00
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	42,912,030.00	-42,912,030.00	0.00

  
(นางสาวสุภา นาแสง)  
หัวหน้างานบัญชี

  
(นายธานีทร ทองเผ่า)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GF 24,707.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GF

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 5,806,207.19

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0 1,838,043.59

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6 3,968,163.60

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 3,625,521.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6 3,067,657.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1 511,632.30

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-173412-8 38,804.76

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GF 6,914,658.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษาฯ รหัสบัญชี 10910 6,898,536.15

- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911 16,122.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเผ่า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน 12/2563 พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	24,000 -	เงินงบประมาณ ..... บาท
เหรียญกษาปณ์	707 -	เงินรายได้แผ่นดิน ..... บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินรายได้สถานศึกษา 24,707 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินรับฝาก ..... บาท
		<u>24,707</u>
รวมทั้งสิ้น	24,707 -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง

(นายธามินทร์ ทองเผ่า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน