



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี.....

ที่ วอศ.อด. พษท๒ /๒๕๖๓ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ดังขบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภา นาแขง)
หัวหน้างานบัญชี

รับทราบ คอ.๑๐๗.๕๓๓๓
เพื่อไปจัดทำขบทดลอง

๒๓.๑๐.๖๓

๑๕๓๓๓
- ๑๐๗ คอ.๑๐๗.๕๓๓๓
และแจ้งพนักงานบัญชี

๒๓.๑๐.๖๓

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/ ๑๐๔๔



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๒๔-๖๖๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๓๒๓๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-Office

E-mail:udvc@hotmail.com

www.udvc.ac.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,769.00	928,959.47	-922,056.47	25,672.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,741.47	-16,741.47	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,741.47	-1,741.47	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,002,703.74	0.00	-4,427,962.00	1,574,741.74
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,327,460.01	-10,327,460.01	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,137,443.25	7,154,546.00	-6,742,525.97	4,549,463.28
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,147,621.00	8,515,539.00	-3,691,765.66	8,971,394.34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	193,709.00	350,000.00	-543,709.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	432,451.00	82,500.00	-514,951.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,995,490.47	-13,810,810.01	184,680.46
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	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	-310,176.12	0.00	-6,097.85	-316,273.97
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.	-1,038,512.30	0.00	-7,954.71	-1,046,467.01
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,922,208.45	0.00	0.00	25,922,208.45
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-10,847,958.21	0.00	-165,554.17	-11,013,512.38
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	-815,251.77	0.00	-6,613.59	-821,865.36
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	62,780,455.80	0.00	0.00	62,780,455.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-62,770,191.23	0.00	0.00	-62,770,191.23
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,176,405.99	398,740.00	0.00	5,575,145.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	91,000.00	307,740.00	-398,740.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,225,187.35	0.00	-42,238.17	-3,267,425.52
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,123,500.00	0.00	0.00	1,123,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,111,267.24	0.00	-191.10	-1,111,458.34
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	-260,846.58	0.00	-3,448.01	-264,294.59
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	-258,066.86	0.00	-1,677.08	-259,743.94
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	-519,806.99	0.00	-12,213.11	-532,020.10
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	-4,756,155.70	0.00	0.00	-4,756,155.70
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,047,342.24	38,380.00	0.00	21,085,722.24
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	38,380.00	-38,380.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-12,600,734.59	0.00	-253,691.50	-12,854,426.09
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	-836,481.94	0.00	-446.88	-836,928.82
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-210,966.98	0.00	-247.25	-211,214.23
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,612,385.30	-6,357,885.30	-745,500.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,006,608.40	5,874,535.30	-4,867,926.90	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	89,700.00	-89,700.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,327,465.60	-13,512,250.45	-184,784.85
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,985.98	-4,985.98	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5.59	-5.59	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,392.67	-44,392.67	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,721,400.78	1,666,949.17	-834,757.00	-1,889,208.61
2112010199 เงินประกันอื่น	-64,161.00	0.00	0.00	-64,161.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-9,125.00	0.00	0.00	-9,125.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-338,141.72	0.00	0.00	-338,141.72
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-17,457,264.00	0.00	-71,191.00	-17,528,455.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-12,216,730.00	594,842.00	-8,486,877.00	-20,108,765.00
4303010101 ร/ดงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199 ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,458,119.00	0.00	-318,640.00	-3,776,759.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,850,000.00	0.00	0.00	-2,850,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-6,906,870.00	0.00	-682,200.00	-7,589,070.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-18,249,072.25	0.00	-10,683,192.75	-28,932,265.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,213,745.00	483,350.00	-3,227,866.61	-5,958,261.61
4307010108 TR-รับงบกลาง	-497,960.50	0.00	-12,670.00	-510,630.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-18,661,510.70	0.00	-4,199,962.00	-22,861,472.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-17,000,000.00	0.00	0.00	-17,000,000.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-44,865.45	0.00	-1,741.47	-46,606.92
4313010199 รายได้อื่น	-3,012.00	0.00	0.00	-3,012.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,098,845.00	3,391,520.00	-118,400.00	12,371,965.00
5101010113 ค่าจ้าง	11,225,091.00	2,140,426.00	-934,000.00	12,431,517.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,454,008.00	318,640.00	0.00	3,772,648.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,520,587.00	143,380.00	0.00	1,663,967.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,390.00	0.00	0.00	90,390.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	569,264.00	54,065.00	-18.00	623,311.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	30,947.00	0.00	0.00	30,947.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	299,970.00	8,170.00	0.00	308,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,310.00	4,500.00	0.00	55,810.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,770.00	0.00	0.00	17,770.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	22,169.00	0.00	0.00	22,169.00
5101040207 รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	7,601.50	0.00	0.00	7,601.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,224.00	68,400.00	-53,550.00	22,074.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	194,709.00	0.00	194,709.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	561,334.00	120,800.00	-22,650.00	659,484.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	675,745.00	321,979.00	-25,830.00	971,894.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,856,921.45	5,304,348.21	-229,552.00	14,931,717.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	633,836.51	206,400.00	0.00	840,236.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	221,595.00	34,197.00	0.00	255,792.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,266,207.98	340,790.74	0.00	1,606,998.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,434,533.19	0.00	0.00	2,434,533.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	384,631.24	52,847.46	0.00	437,478.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,006.41	0.00	0.00	32,006.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	492,706.28	17,905.00	0.00	510,611.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,119.00	6,717.60	0.00	48,836.60
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,160.45	0.00	0.00	35,160.45
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	434,500.00	39,500.00	0.00	474,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	259,976.25	75,000.00	0.00	334,976.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	591,420.00	100,700.00	0.00	692,120.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,295.95	6,097.85	0.00	74,393.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	146,169.46	7,954.71	0.00	154,124.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,903,045.00	165,554.17	0.00	2,068,599.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,993.46	6,613.59	0.00	72,607.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	485,723.39	42,238.17	0.00	527,961.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,429.90	191.10	0.00	36,621.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,265.17	3,448.01	0.00	41,713.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,879.96	1,677.08	0.00	31,557.04
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	136,786.89	12,213.11	0.00	149,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,353.25	0.00	0.00	26,353.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,061,324.90	253,691.50	0.00	2,315,016.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ค้ำ	31,526.10	111.00	0.00	31,637.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

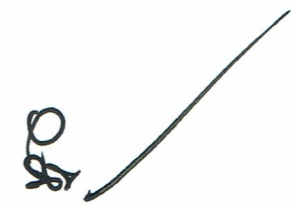
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,818.43	247.25	0.00	2,065.68
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	4,647,772.25	1,034,644.80	0.00	5,682,417.05
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	12,216,730.00	7,892,035.00	0.00	20,108,765.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,823.11	1,741.47	0.00	29,564.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	347,266.72	15,000.00	0.00	362,266.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,384,960.70	4,427,962.00	0.00	22,812,922.70
5210010118 TE-ภายในกรม	21,153.34	0.00	0.00	21,153.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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	103,750,861.20	-103,750,861.20	0.00


(นางสาวสุภา นาแสง)
หัวหน้างานบัญชี


(นายนิรุตต์ บุตรแสนลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	25,000	-	เงินงบประมาณบาท
เหรียญกษาปณ์	672	-	เงินรายได้แผ่นดินบาท
เช็ค.....ฉบับ			เงินรายได้สถานศึกษา 22,672บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินรับฝาก 3,000บาท
			<u>25,672</u>
รวมทั้งสิ้น	25,672	-	

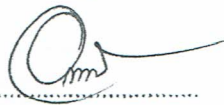
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (สองหมื่น ห้าพัน หกร้อย เจ็ดสิบสอง บาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

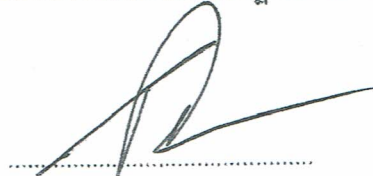
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว


จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



(นายนิรุจน์ บุตรแสนลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GF

25,672.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GF

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09715-0

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

4,549,463.28

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0

2,623,325.07

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6

1,926,138.21

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-07550-5

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09115-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

8,971,394.34

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6

7,831,394.64

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1

1,090,305.30

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-173412-8

38,871.82

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4

10,822.58

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GF

1,574,741.74

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 10910

1,569,070.74

- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911

5,671.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....



(นายนิรุตต์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี