



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ วอศ.อต. ๒๙๖๓ /๒๕๖๓ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดังบททดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภา นาแซง)

หัวหน้างานบัญชี

เรียน | ๒๕๖๓ ๒๐.๐๐๗.๕๐๐๗
เพื่อไปดำเนินการทดลอง
๘ กย. ๖๓

อนุชา

๘ ก.ย. ๖๓

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/๙๐๓



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย ศรีหาบุตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
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 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	61,593.00	372,935.75	-415,759.75	18,769.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	-200.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,010,114.53	0.00	-2,007,410.79	6,002,703.74
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,395,394.24	-2,395,394.24	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,010,451.00	-1,010,451.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,412,821.77	2,040,692.86	-3,316,071.38	4,137,443.25
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,174,928.83	1,527,190.89	-1,554,498.72	4,147,621.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	136,480.00	213,509.00	-156,280.00	193,709.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	160,904.00	560,519.00	-288,972.00	432,451.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,405,845.24	-3,405,845.24	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 พักรอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-303,875.00	0.00	-6,301.12	-310,176.12
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,324,000.00	0.00	0.00	1,324,000.00
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,030,292.42	0.00	-8,219.88	-1,038,512.30
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,922,208.45	0.00	0.00	25,922,208.45
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-10,676,885.60	0.00	-171,072.61	-10,847,958.21
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,646,827.68	0.00	0.00	1,646,827.68
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-808,417.74	0.00	-6,834.03	-815,251.77
1205060101 ...	60,799,455.00	0.00	0.00	60,799,455.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-62,770,191.23	0.00	0.00	-62,770,191.23
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,075,899.99	100,506.00	0.00	5,176,405.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	191,506.00	-100,506.00	91,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,185,152.09	0.00	-39,763.97	-3,224,916.06
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,123,500.00	0.00	0.00	1,123,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,111,069.76	0.00	-197.48	-1,111,267.24
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	-257,283.64	0.00	-3,562.94	-260,846.58
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	-256,333.88	0.00	-1,732.98	-258,066.86
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	-507,186.76	0.00	-12,620.23	-519,806.99
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	-4,755,893.50	0.00	-262.20	-4,756,155.70
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,967,142.24	80,200.00	0.00	21,047,342.24
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	80,200.00	-80,200.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-12,337,225.18	0.00	-263,410.90	-12,600,636.08
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	-836,012.51	0.00	-469.43	-836,481.94
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 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลาส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-210,711.48	0.00	-255.50	-210,966.98
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,821,915.00	-1,821,915.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-30,000.00	1,828,365.00	-2,659,015.75	-860,650.75
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	687,519.79	-687,519.79	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	22,566.00	-22,566.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,405,918.00	-3,405,918.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,016.69	-3,016.69	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	72.76	-72.76	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,021.40	-14,021.40	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,607,157.37	1,487,618.39	-601,861.80	-2,721,400.78
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	-8,925.00	0.00	-200.00	-9,125.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-338,141.72	0.00	0.00	-338,141.72
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-17,613,624.00	310,450.00	-154,090.00	-17,457,264.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-10,720,610.00	0.00	-1,496,120.00	-12,216,730.00
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010102 ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,139,479.00	0.00	-318,640.00	-3,458,119.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,850,000.00	0.00	0.00	-2,850,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-6,281,570.00	0.00	-625,300.00	-6,906,870.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-16,752,952.25	0.00	-1,496,120.00	-18,249,072.25
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,818,443.00	0.00	-1,395,302.00	-3,213,745.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-425,380.50	0.00	-72,580.00	-497,960.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-16,654,099.91	0.00	-2,007,410.79	-18,661,510.70
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	0.00	-44,865.45
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	8,813,490.00	285,755.00	-400.00	9,098,845.00
5101010113 ค่าจ้าง	10,146,442.00	1,078,649.00	0.00	11,225,091.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,135,368.00	318,640.00	0.00	3,454,008.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,378,713.00	141,874.00	0.00	1,520,587.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,390.00	0.00	0.00	90,390.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	508,117.00	61,147.00	0.00	569,264.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	30,947.00	0.00	0.00	30,947.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	231,470.00	68,500.00	0.00	299,970.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,230.00	4,080.00	0.00	51,310.00
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 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	22,169.00	0.00	0.00	22,169.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	7,601.50	0.00	0.00	7,601.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	70,480.00	-63,256.00	7,224.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	427,632.00	46,480.00	-9,360.00	464,752.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	600,291.00	83,454.00	-8,000.00	675,745.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,719,109.50	3,149,119.75	-122,105.00	9,746,124.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	581,486.51	52,350.00	0.00	633,836.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	200,183.00	21,412.00	0.00	221,595.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,042,987.98	242,820.00	-19,600.00	1,266,207.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,747,013.40	687,519.79	0.00	2,434,533.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	347,057.53	37,573.71	0.00	384,631.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,197.36	2,809.05	0.00	32,006.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	448,051.28	44,655.00	0.00	492,706.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,301.00	818.00	0.00	42,119.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	395,000.00	39,500.00	0.00	434,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	202,576.25	57,400.00	0.00	259,976.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	457,020.00	139,200.00	-4,800.00	591,420.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	61,994.83	6,301.12	0.00	68,295.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	137,949.58	8,219.88	0.00	146,169.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,731,972.39	171,072.61	0.00	1,903,045.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,159.43	6,834.03	0.00	65,993.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	445,688.13	39,763.97	0.00	485,452.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,232.42	197.48	0.00	36,429.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,702.23	3,562.94	0.00	38,265.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,146.98	1,732.98	0.00	29,879.96
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	124,166.66	12,620.23	0.00	136,786.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,091.05	262.20	0.00	26,353.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,797,815.49	263,410.90	0.00	2,061,226.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,116.75	469.43	0.00	21,586.18
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,562.93	255.50	0.00	1,818.43
5107010100	1,117,770.00	0.00	0.00	1,117,770.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,720,610.00	1,496,120.00	0.00	12,216,730.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,823.11	0.00	0.00	27,823.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	347,066.72	200.00	0.00	347,266.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,377,549.91	2,007,410.79	0.00	18,384,960.70
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	33,263,733.37	-33,263,733.37	0.00

(นางสาวสุภา นาแสง)
หัวหน้างานบัญชี

(นายสมัย ศรีหาบุตร)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	18,000	-	เงินงบประมาณบาท
เหรียญกษาปณ์	769		เงินรายได้แผ่นดินบาท
เช็ค.....ฉบับ			เงินรายได้สถานศึกษา 18,524บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินรับฝาก 245บาท
			<u>18,769</u>
รวมทั้งสิ้น	18,769	-	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (หนึ่ง หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

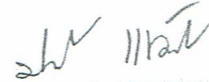
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง



(นายสมัย ศรีหาบุตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GF 18,769.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GF

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09715-0 -
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 4,137,443.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0 1,372,993.87
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6 2,764,449.38
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-07550-5 -
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09115-2 -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 4,147,621.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6 3,063,311.30
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1 1,037,997.30
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-173412-8 38,871.82
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4 7,440.58


3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GF 6,002,703.74

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 10910 5,997,032.74
- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911 5,671.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสมชัย ศรีหาบุตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี