



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ วอศ.อด. ๓๓๓ /๒๕๖๔ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่รงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

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. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่รงบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภา นาแสง)
หัวหน้างานบัญชี

เรียนเลขที่ ๒๐.๐๐๗.๐๓
เพื่อโปรดพิจารณา
๒ ม. ๖๔

- อ.ทศ/คณบดี
- อ.อว. ดย.

๒ ก.พ. ๖๔.

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/ ๑๐๔



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุตต์ 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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	48,533.00	1,232,449.07	-1,180,051.07	100,931.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,009.62	-9,009.62	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,509.62	-7,509.62	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,486,455.39	0.00	-3,765,720.60	1,720,734.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,655,352.00	-6,655,352.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,941,117.15	3,693,287.45	-2,658,112.79	3,976,291.81
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,441,953.29	4,375,415.00	-1,629,756.00	6,187,612.29
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	49,500.00	-43,500.00	6,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	179,490.00	289,760.00	-319,190.00	150,060.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,655,352.00	-7,655,352.00	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
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	-335,025.28	0.00	-6,318.38	-341,343.66
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,254,200.00	0.00	0.00	1,254,200.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,059,159.52	0.00	-7,871.23	-1,067,030.75
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,922,208.45	0.00	0.00	25,922,208.45
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-11,522,602.78	0.00	-171,541.35	-11,694,144.13
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	-842,202.84	0.00	-6,852.85	-849,055.69
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,780,455.80	0.00	0.00	62,780,455.80
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-62,780,408.80	0.00	0.00	-62,780,408.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,846,095.99	40,000.00	0.00	5,886,095.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,401,718.38	0.00	-45,064.46	-3,446,782.84
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,123,500.00	0.00	0.00	1,123,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,112,046.00	0.00	-198.02	-1,112,244.02
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	563,600.00	0.00	0.00	563,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-289,896.46	0.00	-3,572.72	-293,469.18
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	-264,901.07	0.00	-1,737.73	-266,638.80
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	-569,576.26	0.00	-12,654.80	-582,231.06
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,811,240.70	0.00	0.00	4,811,240.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,771,841.50	0.00	-3,988.62	-4,775,830.12
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,119,822.24	2,059,600.00	0.00	25,179,422.24
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,059,600.00	-2,059,600.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-13,718,576.99	0.00	-337,907.29	-14,056,484.28
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	-837,734.39	0.00	-271.44	-838,005.83
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-211,974.59	0.00	-256.21	-212,230.80
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-553,394.95	1,697,509.40	-2,672,934.45	-1,528,820.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-434,280.45	2,672,934.45	-2,238,654.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	223,801.60	-223,801.60	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	16,200.00	-16,200.00	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,655,352.00	-7,655,352.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,572.27	-1,572.27	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,061.59	-14,061.59	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	33,830.00	-33,830.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,222,028.34	436,192.80	-574,369.45	-2,360,204.99
2112010199 เงินประกันอื่น	-64,161.00	0.00	0.00	-64,161.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	801,965.91	0.00	0.00	801,965.91
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	666,667.06	0.00	0.00	666,667.06
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-41,882,653.78	0.00	0.00	-41,882,653.78
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-100.00	200.00	-1,300.00	-1,200.00
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-508,410.30	200.00	-7,709.62	-515,919.92
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-11,550,210.00	0.00	-653,750.00	-12,203,960.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-1,786,250.00	0.00	-4,262,075.00	-6,048,325.00
4303010101 ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-955,920.00	0.00	-318,640.00	-1,274,560.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-669,600.00	0.00	-1,571,927.00	-2,241,527.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-2,016,250.00	0.00	-4,670,700.45	-6,686,950.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-551,704.39	0.00	-204,800.00	-756,504.39
4307010108 TR-รับงบกลาง	-95,457.00	0.00	-20,300.00	-115,757.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-5,762,891.40	0.00	-2,790,295.55	-8,553,186.95
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,671,545.00	2,513,035.00	-1,208,135.00	4,976,445.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,097,305.00	1,250,265.00	-113,340.00	4,234,230.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	955,920.00	318,640.00	0.00	1,274,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	436,212.00	142,622.00	-10,800.00	568,034.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	80,687.00	56,808.00	0.00	137,495.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	33,830.00	0.00	33,830.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,200.00	13,200.00	0.00	96,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,037.00	4,100.00	0.00	13,137.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,350.00	3,000.00	0.00	4,350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	524,060.00	20,480.00	-15,680.00	528,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	626,260.00	58,700.00	-45,600.00	639,360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	700,375.00	151,297.00	-123,514.00	728,158.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,106,840.10	886,195.00	-122,298.00	3,870,737.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,105,750.00	16,000.00	0.00	1,121,750.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	92,432.00	37,639.00	0.00	130,071.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,300.00	344,600.00	0.00	410,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	559,140.30	223,801.60	0.00	782,941.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	132,695.30	65,864.46	0.00	198,559.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,627.96	5,933.53	0.00	13,561.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	160,715.00	44,655.00	0.00	205,370.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,182.20	2,234.00	0.00	10,416.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	118,500.00	39,500.00	0.00	158,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,690.30	3,990.00	0.00	16,680.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	535,300.00	82,200.00	0.00	617,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,751.31	6,318.38	0.00	25,069.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,359.82	7,871.23	0.00	31,231.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	509,090.40	171,541.35	0.00	680,631.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,337.48	6,852.85	0.00	27,190.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,285.76	45,064.46	0.00	179,350.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	587.66	198.02	0.00	785.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,602.87	3,572.72	0.00	14,175.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,157.13	1,737.73	0.00	6,894.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	37,556.16	12,654.80	0.00	50,210.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,837.19	3,988.62	0.00	15,825.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	864,132.54	337,907.29	0.00	1,202,039.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	805.57	271.44	0.00	1,077.01
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	760.36	256.21	0.00	1,016.57
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	361,015.45	277,610.00	0.00	638,625.45
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,786,250.00	4,262,075.00	0.00	6,048,325.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	508,510.30	8,609.62	0.00	517,119.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,088,286.35	3,765,720.60	0.00	9,854,006.95
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	58,193,028.78	-58,193,028.78	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GF 100,931.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GF

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604) -
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09715-0 -
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 3,976,291.81

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0 1,598,995.47
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6 2,377,296.34
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-07550-5 -
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09115-2 -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 6,187,612.29

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6 4,374,335.64
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1 1,763,511.00
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-173412-8 38,932.33
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4 10,833.32

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GF 1,720,734.79

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 10910 1,715,063.79
- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911 5,671.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	100,000 -	เงินงบประมาณบาท
เหรียญกษาปณ์	931 -	เงินรายได้แผ่นดินบาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินรายได้สถานศึกษา 79,182 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินรับฝาก 22,749 บาท
		<u>100,931</u>
รวมทั้งสิ้น	100,931 -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (หนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



กรรมการ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง




(นายนิรุตต์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน