

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/ **๕๗๑**



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤษภาคม 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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 84,893.00 | 1,849,035.57 | -1,761,920.57 | 172,008.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,538,395.49 | 17,000.00 | -2,955,320.00 | 2,600,075.49 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 655,002.00 | -655,002.00 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 8,162,937.26 | 3,107,988.57 | -3,568,320.07 | 7,702,605.76 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,268,309.54 | 0.00 | -919,428.00 | 5,348,881.54 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 153,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | 103,000.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 144,967.00 | 71,200.00 | -89,260.00 | 126,907.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,655,002.00 | -1,655,002.00 | 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 | 8,679,880.00 | -750,000.00 | 8,679,880.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 8,679,880.00 | -8,679,880.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -359,483.52 | 359,483.52 | -8,175,901.88 | -8,175,901.88 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,721,200.00 | 78,900.00 | -1,800,100.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -1,094,746.66 | 1,094,746.66 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 25,922,208.45 | 68,415,370.13 | -25,922,208.45 | 68,415,370.13 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 89,131,595.85 | -89,131,595.85 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | -12,186,633.76 | 12,186,633.76 | -51,446,027.00 | -51,446,027.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,646,827.68 | 20,562,281.80 | -516,327.68 | 21,692,781.80 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 20,562,281.80 | -20,562,281.80 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -868,729.98 | 443,629.93 | -20,497,816.67 | -20,922,916.72 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -62,780,408.80 | 83,400,407.80 | -20,619,999.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,994,895.99 | 115,080.00 | 0.00 | 6,109,975.99 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 115,080.00 | -115,080.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,579,762.31 | 0.00 | -47,360.11 | -3,627,122.42 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,123,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123,500.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,112,812.51 | 0.00 | -198.02 | -1,113,010.53 |
| 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 | -303,726.28 | 0.00 | -3,572.71 | -307,298.99 |
| 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 | -271,627.77 | 0.00 | -1,737.72 | -273,365.49 |
| 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 | -618,562.55 | 0.00 | -12,654.80 | -631,217.35 |
| 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 | -4,787,281.32 | 0.00 | -3,988.61 | -4,791,269.93 |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 34,027,902.24 | 0.00 | 0.00 | 34,027,902.24 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -15,323,316.63 | 0.00 | -599,023.17 | -15,922,339.80 |
| 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 | -838,785.13 | 0.00 | -271.44 | -839,056.57 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 13,462,770.70 | 0.00 | 0.00 | 13,462,770.70 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 265,330.00 | 0.00 | 0.00 | 265,330.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -212,966.37 | 0.00 | -256.21 | -213,222.58 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,112,320.00 | -2,112,320.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -1,343,550.00 | 2,095,320.00 | -1,158,180.00 | -406,410.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,655,002.00 | -1,655,002.00 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 19,177.85 | -19,177.85 | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -7,138,772.79 | 1,118,477.31 | -746,158.57 | -6,766,454.05 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -64,161.00 | 58,490.00 | 0.00 | -5,671.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 101,030,899.23 | -103,725,027.78 | -2,694,128.55 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -41,882,653.78 | 0.00 | 0.00 | -41,882,653.78 |
| 4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | -1,200.00 | 0.00 | -1,800.00 | -3,000.00 |
| 4206010102 ร/ตเหลือจ่าย | -754,489.92 | 0.00 | 0.00 | -754,489.92 |
| 4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา | -22,282,024.00 | 0.00 | -1,207,370.00 | -23,489,394.00 |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | -11,196,385.00 | 0.00 | 0.00 | -11,196,385.00 |
| 4303010101 ร/ตบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -7,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | -7,465,000.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -4,223,350.00 | 0.00 | -10,976.00 | -4,234,326.00 |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | -14,433,430.10 | 0.00 | -140,000.00 | -14,573,430.10 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -1,217,108.39 | 0.00 | -362,000.00 | -1,579,108.39 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -206,192.00 | 0.00 | -1,750.00 | -207,942.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -13,264,346.25 | 0.00 | -2,938,320.00 | -16,202,666.25 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -17,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -17,000,000.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 9,144,460.00 | 1,847,640.00 | 0.00 | 10,992,100.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 7,390,273.00 | 1,317,238.00 | -285,000.00 | 8,422,511.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,319,660.00 | 280,276.00 | 0.00 | 2,599,936.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 991,739.00 | 136,832.00 | 0.00 | 1,128,571.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 252,524.00 | 58,391.00 | 0.00 | 310,915.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 33,830.00 | 0.00 | 0.00 | 33,830.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 133,320.00 | 0.00 | 0.00 | 133,320.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 52,947.00 | 1,750.00 | 0.00 | 54,697.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,740.00 | 0.00 | 0.00 | 3,740.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,077.00 | 0.00 | 0.00 | 9,077.00 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 7,108.00 | 0.00 | 0.00 | 7,108.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 96,819.00 | 50,000.00 | 0.00 | 146,819.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 667,940.00 | 2,080.00 | 0.00 | 670,020.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 818,360.00 | 2,200.00 | 0.00 | 820,560.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 900,160.00 | 9,636.00 | 0.00 | 909,796.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,742,631.62 | 1,035,296.00 | 0.00 | 9,777,927.62 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,321,762.50 | 48,450.00 | 0.00 | 1,370,212.50 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 246,461.00 | 12,340.00 | 0.00 | 258,801.00 |
| 5104010112 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 566,615.00 | 60,607.00 | 0.00 | 627,222.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,186,151.08 | 0.00 | 0.00 | 1,186,151.08 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 346,323.31 | 74,982.60 | 0.00 | 421,305.91 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,213.78 | 2,120.16 | 0.00 | 22,333.94 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 294,930.00 | 89,060.00 | 0.00 | 383,990.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,924.20 | 1,529.00 | 0.00 | 20,453.20 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 316,000.00 | 39,500.00 | 0.00 | 355,500.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,040,338.31 | 19,840.00 | 0.00 | 1,060,178.31 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 757,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 766,600.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 43,209.55 | 8,175,901.88 | -8,185,685.80 | 33,425.63 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 58,946.96 | 0.00 | -12,335.22 | 46,611.74 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,173,121.38 | 51,446,027.00 | -51,438,175.05 | 1,180,973.33 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 46,864.62 | 20,497,816.67 | -20,501,918.05 | 42,763.24 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 312,329.69 | 47,360.11 | 0.00 | 359,689.80 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,354.17 | 198.02 | 0.00 | 1,552.19 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 24,432.69 | 3,572.71 | 0.00 | 28,005.40 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,883.83 | 1,737.72 | 0.00 | 13,621.55 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 86,542.45 | 12,654.80 | 0.00 | 99,197.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 27,277.01 | 3,988.61 | 0.00 | 31,265.62 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,468,872.18 | 599,023.17 | 0.00 | 3,067,895.35 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 1,856.31 | 271.44 | 0.00 | 2,127.75 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,752.14 | 256.21 | 0.00 | 2,008.35 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 1,054,105.45 | 0.00 | 0.00 | 1,054,105.45 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 11,196,385.00 | 0.00 | 0.00 | 11,196,385.00 |
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 390,516.48 | -390,516.48 | 0.00 |
| 5203010106 จำหน่ายอาคารสนง. | 0.00 | 722,680.06 | -722,680.06 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 72,697.75 | -72,697.75 | 0.00 |
| 5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ | 0.00 | 22.00 | -22.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 17,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 755,689.92 | 1,800.00 | 0.00 | 757,489.92 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,036,346.25 | 2,955,320.00 | -17,000.00 | 15,974,666.25 |
| 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 | 555,662,752.86 | -555,662,752.86 | 0.00 |

(นางสาวสุภา นาสง)

หัวหน้างานบัญชี

(นายนิรุตต์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

| | |
|--|--------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GF | 172,008.00 |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GF | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | - |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2 | - |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604) | - |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09715-0 | - |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) | 7,702,605.76 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0 | 967,101.36 |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6 | 6,735,504.40 |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-07550-5 | - |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09115-2 | - |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) | 5,348,881.54 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6 | 3,519,851.89 |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1 | 1,779,264.00 |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-173412-8 | 38,932.33 |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4 | 10,833.32 |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GF | 2,600,075.49 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | |
| - เงินฝากบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 10910 | 2,594,404.49 |
| - เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911 | 5,671.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ธนบัตร | 171,800 - | เงินงบประมาณบาท |
| เหรียญกษาปณ์ | 208 - | เงินรายได้แผ่นดินบาท |
| เช็ค.....ฉบับ | | เงินรายได้สถานศึกษา 160,708บาท |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... | | เงินรับฝาก 11,300บาท |
| | | <u>172,008</u> |
| รวมทั้งสิ้น | 172,008 - | |

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (หนึ่ง ๗๒ พัน ๒๐๘ บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน