



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ วอศ.อต. หมมม /๒๕๖๔ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

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


ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวสุภา นาแสง)
หัวหน้างานบัญชี

เรียนหนังสือ วอ.๑๐๗.๐๑

เพื่อโปรดพิจารณาทุกฝ่าย


๒ กค. ๖๔

- มจร.๑๓
- มอว ๒๖.


(นางสทิตดา ทาขุลิ)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/๒๐๐



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสธิรดา ทาขูลี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
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

ได้รับทำ
๗ กรกฎาคม
๖.๐.๓.๖๔

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/๐๐๐



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสธิรดา ทาขูลี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
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 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	172,008.00	5,658,882.54	-5,808,620.54	22,270.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,012,150.00	-2,012,150.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,600,075.49	2,000,000.00	-617,689.46	3,982,386.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,545,117.00	-2,545,117.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,702,605.76	5,385,200.54	-4,906,222.79	8,181,583.51
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,348,881.54	1,598,165.00	-934,778.00	6,012,268.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	103,000.00	0.00	-5,000.00	98,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	126,907.00	218,374.00	-205,127.00	140,154.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,923,939.00	-2,923,939.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,679,880.00	0.00	0.00	8,679,880.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,175,901.88	0.00	-4,108.42	-8,180,010.30
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	68,415,370.13	0.00	0.00	68,415,370.13
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-51,446,027.00	0.00	-151,908.53	-51,597,935.53
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,692,781.80	0.00	0.00	21,692,781.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,922,916.72	0.00	-5,793.68	-20,928,710.40
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,109,975.99	1,545,794.20	0.00	7,655,770.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	24,900.00	1,794,419.40	-1,819,319.40	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,627,755.30	0.00	-1,569,765.03	-5,197,520.33
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,123,500.00	1,635,675.00	0.00	2,759,175.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,635,675.00	-1,635,675.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,113,010.53	0.00	-1,635,862.63	-2,748,873.16
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	-307,298.99	0.00	-3,457.46	-310,756.45
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	304,070.00	841,440.00	0.00	1,145,510.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	841,440.00	-841,440.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-273,365.49	0.00	-843,111.69	-1,116,477.18
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,400.00	78,500.00	0.00	95,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	78,500.00	-78,500.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-17,397.00	0.00	-78,499.00	-95,896.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,495,500.00	0.00	0.00	1,495,500.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-631,217.35	0.00	-12,246.59	-643,463.94
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,811,240.70	1,040,212.00	-101,900.00	5,749,552.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,142,112.00	-1,142,112.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,791,269.93	0.00	-942,145.96	-5,733,415.89
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,027,902.24	8,272,080.50	-114,790.00	42,185,192.74
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	8,554,320.50	-8,554,320.50	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,922,339.80	0.00	-8,736,752.35	-24,659,092.15
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	-839,056.57	0.00	-262.68	-839,319.25
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,462,770.70	251,944.00	-13,714,714.70	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-13,462,333.70	13,893,958.70	-431,625.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 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	-213,222.58	0.00	-247.94	-213,470.52
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	761,224.35	-761,224.35	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-480,990.00	535,999.35	-720,117.05	-665,107.70
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	369,049.46	-369,049.46	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	2,698,714.00	-2,698,714.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,563.95	-3,563.95	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,618.96	-1,618.96	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010102 ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	-152,475.00	-152,475.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-6,765,454.05	729,944.57	-1,021,295.54	-7,056,805.02
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,671.00	0.00	0.00	-5,671.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	801,965.91	0.00	0.00	801,965.91
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	666,667.06	0.00	0.00	666,667.06
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2,694,128.55	14,082,209.90	-13,889,832.90	-2,501,751.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-41,882,653.78	0.00	0.00	-41,882,653.78
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-3,000.00	0.00	-4,650.00	-7,650.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-754,489.92	0.00	0.00	-754,489.92
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-23,489,394.00	0.00	-3,416,140.00	-26,905,534.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-11,196,385.00	0.00	-1,319,000.00	-12,515,385.00
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,599,936.00	48,000.00	-96,000.00	-2,647,936.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-7,465,000.00	0.00	0.00	-7,465,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,234,326.00	5,325.00	-10,650.00	-4,239,651.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-14,573,430.10	0.00	-1,597,009.35	-16,170,439.45
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,579,108.39	325,497.00	-1,505,039.00	-2,758,650.39
4307010108 TR-รับงบกลาง	-207,942.00	0.00	-2,600.00	-210,542.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-16,202,666.25	0.00	-617,689.46	-16,820,355.71
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-17,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-19,000,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,992,100.00	8,820.00	0.00	11,000,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,421,511.00	1,429,214.00	-152,862.00	9,697,863.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,599,936.00	96,000.00	-48,000.00	2,647,936.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,128,571.00	141,123.00	0.00	1,269,694.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	310,915.00	57,223.00	-5,325.00	362,813.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	33,830.00	0.00	0.00	33,830.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,320.00	1,500.00	0.00	134,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,697.00	1,100.00	0.00	55,797.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-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	146,819.00	5,000.00	0.00	151,819.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	670,020.00	31,620.00	-26,340.00	675,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	820,560.00	56,000.00	-45,700.00	830,860.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	909,796.00	135,048.00	-127,525.00	917,319.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,777,927.62	1,252,532.00	-799,980.00	10,230,479.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,419,892.50	493,454.00	0.00	1,913,346.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	258,801.00	17,660.00	0.00	276,461.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	627,222.00	313,712.50	0.00	940,934.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,186,151.08	369,049.46	0.00	1,555,200.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	421,305.91	48,538.74	0.00	469,844.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,333.94	2,661.98	0.00	24,995.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	383,990.00	44,655.00	0.00	428,645.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,453.20	3,269.00	0.00	23,722.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	355,500.00	0.00	0.00	355,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,060,178.31	905,460.00	0.00	1,965,638.31
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	766,600.00	47,900.00	0.00	814,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,425.63	4,108.42	0.00	37,534.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,611.74	0.00	0.00	46,611.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,180,973.33	151,908.53	0.00	1,332,881.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,763.24	5,793.68	0.00	48,556.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	360,322.68	1,569,765.03	-1,520,839.20	409,248.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,552.19	1,635,862.63	-1,635,671.00	1,743.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,005.40	3,457.46	0.00	31,462.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,621.55	843,111.69	-841,430.00	15,303.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	78,499.00	-78,499.00	0.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	99,197.25	12,246.59	0.00	111,443.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,265.62	1,044,042.96	-1,040,183.00	35,125.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,067,895.35	8,899,338.35	-8,359,437.50	3,607,796.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,127.75	262.68	0.00	2,390.43
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	2,008.35	247.94	0.00	2,256.29
5107010199 อุดหนุนค.ง.อื่น	1,054,105.45	315,092.05	-230,000.00	1,139,197.50
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	11,196,385.00	1,319,000.00	0.00	12,515,385.00
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,000,000.00	2,000,000.00	0.00	19,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	757,489.92	12,150.00	0.00	769,639.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,974,666.25	617,689.46	0.00	16,592,355.71
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	109,485,563.07	-109,485,563.07	0.00


(นางสาวสุภา นามแซง)
หัวหน้างานบัญชี


(นางสธิรดา ทาขุลี)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GF 22,270.00

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) 8,181,583.51

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0 1,143,428.14

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6 7,038,155.37

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-07550-5 -

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09115-2 -

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 6,012,268.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6 4,198,702.89

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1 1,763,800.00

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 3,982,386.03

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 10910 3,976,715.03

- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911 5,671.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางสธิรดา ทาขูลี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

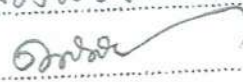
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	22,000 -	เงินงบประมาณบาท
เหรียญกษาปณ์	270 -	เงินรายได้แผ่นดินบาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินรายได้สถานศึกษา 22,270 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินรับฝากบาท
		<u>22,270</u>
รวมทั้งสิ้น	22,270 -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (สองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....  หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

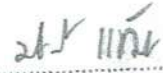
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง



(นางสทิธดา ทาขุลิ)


รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่การเงิน