



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
 ที่ วอศ.อด. ๖๗๕ / ๒๕๖๔ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 เรื่อง ขอเผยแพร่รงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
 เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือที่ ศธ ๐๖๐๑/๒๕๔๙ 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 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนหนังสือ ศธ.๐๖๐๑.๐๓.
 เรื่อง/ปกติของภาคอุดรฯ
 ๖ มค. ๖๕

(นางสาวสุภา นาแข็ง)
 หัวหน้างานบัญชี

๐๕๓๓๗ / เรืองณรงค์ นิลสีทอง
 ๘๐๖ ๘๗.

6 พ.ค. ๖๔

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/ 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	75,948.00	12,921,954.87	-12,913,009.87	84,893.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,304,570.00	-4,304,570.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,716,365.49	4,000,000.00	-177,970.00	5,538,395.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,824,425.00	-5,824,425.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,031,509.33	11,666,893.87	-7,535,465.94	8,162,937.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,700,802.29	3,687,416.00	-1,119,908.75	6,268,309.54
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	250,000.00	-97,000.00	153,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	486,967.00	0.00	-342,000.00	144,967.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,824,425.00	-5,824,425.00	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	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-353,368.96	0.00	-6,114.56	-359,483.52
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,721,200.00	0.00	0.00	1,721,200.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,084,570.41	0.00	-10,176.25	-1,094,746.66
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,922,208.45	0.00	0.00	25,922,208.45
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,020,626.00	0.00	-166,007.76	-12,186,633.76
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	-862,098.19	0.00	-6,631.79	-868,729.98
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,780,455.80	0.00	0.00	62,780,455.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,994,895.99	0.00	0.00	5,994,895.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,534,034.85	0.00	-45,727.46	-3,579,762.31
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,123,500.00	0.00	0.00	1,123,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,112,620.89	0.00	-191.62	-1,112,812.51
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	-300,268.84	0.00	-3,457.44	-303,726.28
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	-269,946.09	0.00	-1,681.68	-271,627.77
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	-606,316.00	0.00	-12,246.55	-618,562.55
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	-4,783,421.36	0.00	-3,859.96	-4,787,281.32
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,046,902.24	2,981,000.00	0.00	34,027,902.24
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,981,000.00	-2,981,000.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,803,509.12	0.00	-519,807.51	-15,323,316.63
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	-838,522.44	0.00	-262.69	-838,785.13
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
1200010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	265,330.00	0.00	0.00	265,330.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-212,718.43	0.00	-247.94	-212,966.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-2,988,000.00	14,052,370.00	-11,064,370.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,560,400.00	9,373,370.00	-7,812,970.00	0.00
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	5,824,425.00	-5,824,425.00	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	75,658.23	-75,658.23	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,916,463.86	100,554.94	-5,322,863.87	-7,138,772.79
2112010199 เงินประกันอื่น	-64,161.00	0.00	0.00	-64,161.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	66,000.00	-66,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-41,882,653.78	0.00	0.00	-41,882,653.78
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-515,919.92	0.00	-238,570.00	-754,489.92
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-17,967,724.00	0.00	-4,314,300.00	-22,282,024.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-7,523,085.00	0.00	-3,673,300.00	-11,196,385.00
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,911,840.00	0.00	-407,820.00	-2,319,660.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,755,077.00	0.00	-1,468,273.00	-4,223,350.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-10,312,730.10	0.00	-4,120,700.00	-14,433,430.10
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-948,608.39	0.00	-268,500.00	-1,217,108.39
4307010108 TR-รับงบกลาง	-199,660.00	0.00	-6,532.00	-206,192.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-13,086,376.25	0.00	-177,970.00	-13,264,346.25
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-13,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	-17,000,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,575,555.00	2,775,178.00	-1,206,273.00	9,144,460.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,348,633.00	1,360,280.00	-318,640.00	7,390,273.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,911,840.00	407,820.00	0.00	2,319,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	852,539.00	139,200.00	0.00	991,739.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	211,485.00	41,039.00	0.00	252,524.00
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	49,497.00	3,450.00	0.00	52,947.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	5,995.00	3,082.00	0.00	9,077.00
5101040207 รักษาบ้านานอ-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	65,819.00	31,000.00	0.00	96,819.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	577,220.00	90,720.00	0.00	667,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	710,010.00	108,350.00	0.00	818,360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	819,246.00	80,914.00	0.00	900,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,886,907.87	1,855,789.75	-1,304,116.00	7,438,581.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,265,292.50	56,470.00	0.00	1,321,762.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	214,148.00	32,313.00	0.00	246,461.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	506,110.00	60,505.00	0.00	566,615.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	346,323.31	0.00	0.00	346,323.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,571.78	1,642.00	0.00	20,213.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	294,680.00	250.00	0.00	294,930.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,924.20	0.00	0.00	18,924.20
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	276,500.00	0.00	0.00	276,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,588.31	1,022,750.00	0.00	1,040,338.31
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	709,800.00	48,000.00	0.00	757,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,094.99	6,114.56	0.00	43,209.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,770.71	10,176.25	0.00	58,946.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,007,113.62	166,007.76	0.00	1,173,121.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,232.83	6,631.79	0.00	46,864.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	266,602.23	45,727.46	0.00	312,329.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,162.55	191.62	0.00	1,354.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,975.25	3,457.44	0.00	24,432.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,202.15	1,681.68	0.00	11,883.83
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	74,295.90	12,246.55	0.00	86,542.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,417.05	3,859.96	0.00	27,277.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,949,064.67	519,807.51	0.00	2,468,872.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,593.62	262.69	0.00	1,856.31
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,504.20	247.94	0.00	1,752.14
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	1,006,705.45	47,400.00	0.00	1,054,105.45
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,523,085.00	3,673,300.00	0.00	11,196,385.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,000,000.00	4,000,000.00	0.00	17,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	517,119.92	238,570.00	0.00	755,689.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,858,376.25	177,970.00	0.00	13,036,346.25
5301010101 งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	105,282,468.87	-105,282,468.87	0.00

(นางสาวสุภา นาแสง)
หัวหน้างานบัญชี

(นายนิรุจน์ บุตรแสนลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลลง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GF 84,893.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GF

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09715-0 -

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 8,162,937.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0 988,124.12

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6 7,174,813.14

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-07550-5 -

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09115-2 -

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 6,268,309.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6 4,330,469.89

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1 1,888,074.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-173412-8 38,932.33

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4 10,833.32

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GF 5,538,395.49

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 10910 5,532,724.49

- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911 5,671.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	84,000 -	เงินงบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	893 -	เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินรายได้สถานศึกษา 81,093 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินรับฝาก 3,800 บาท
		<u>84,893</u>
รวมทั้งสิ้น	84,893 -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (แปดหมื่น สี่ พัน แปด ร้อย เก้าสิบสาม บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... *Om*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ***.....หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

Om

กรรมการ

AK

กรรมการ

Om

กรรมการ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง

ทราบแล้ว

Om

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายนิรุตต์ บุตรแสนลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... *Om*.....เจ้าหน้าที่การเงิน