



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ วอศ.ออด. พคณพ /๒๕๖๔ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน กรกฎาคม 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 จึงขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภา นาแสง)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน พลเอก พล.อ.อ. นอ.วอศ.ออด.
เพื่อโปรดพิจารณา

ทราบ แจ้ง รับ ผล. ผว. ฝพ.

อนุญาต อนุมัติ

มอบ รับ

พร้อมกำกับติดตามและรายงานตามระเบียบฯ

(นายนิรุตต์ บุตรแสนลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

...../...../.....

ที่ ศธ ๐๖๒๕.๙/๓๑๓



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๖ สิงหาคม 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

(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 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	22,270.00	188,872.31	-192,628.31	18,514.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,309.55	-6,309.55	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,309.55	-6,309.55	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,982,386.03	77,640.00	-3,098,472.31	961,553.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,187,045.00	-5,187,045.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	8,181,583.51	1,619,751.22	-2,044,332.11	7,757,002.62
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,012,268.54	236,383.15	-2,478,755.63	3,769,896.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	98,000.00	61,000.00	-98,000.00	61,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	34,500.00	-34,500.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	140,154.00	141,750.00	-140,154.00	141,750.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,413,495.00	-6,413,495.00	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	8,679,880.00	0.00	0.00	8,679,880.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,180,010.30	0.00	-4,245.38	-8,184,255.68
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	-51,597,935.53	0.00	-156,972.09	-51,754,907.62
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	20,000,000.00	0.00	5,000,000.00	20,000,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,655,770.19	85,340.00	-21,840.00	7,719,270.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	107,180.00	-107,180.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,197,520.33	0.00	-51,504.36	-5,249,024.69
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,759,175.00	0.00	0.00	2,759,175.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,748,873.16	0.00	-198.02	-2,749,071.18
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	-310,756.45	0.00	-3,572.71	-314,329.16
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,145,510.00	36,954.00	0.00	1,182,464.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	36,954.00	-36,954.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,116,477.18	0.00	-1,737.72	-1,118,214.90
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-95,896.00	0.00	0.00	-95,896.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,495,500.00	0.00	0.00	1,495,500.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-643,463.94	0.00	-12,654.80	-656,118.74
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,749,552.70	0.00	0.00	5,749,552.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-5,733,415.89	0.00	-3,988.62	-5,737,404.51
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,185,192.74	100,800.00	-100,800.00	42,185,192.74
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	201,600.00	-201,600.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,659,092.15	0.00	-599,023.11	-25,258,115.26
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	846,183.30	0.00	0.00	846,183.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-213,470.52	0.00	-256.21	-213,726.73
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,886,327.25	-2,886,327.25	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-909,857.70	2,886,327.25	-2,062,894.55	-86,425.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	319,857.31	-319,857.31	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	36,954.00	-36,954.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,413,495.00	-6,413,495.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,096.14	-4,096.14	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,965.68	-21,965.68	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010102 ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	-152,475.00	0.00	0.00	-152,475.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-7,056,805.02	411,184.63	-332,225.29	-6,977,845.68
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,671.00	0.00	0.00	-5,671.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-2,501,751.55	0.00	0.00	-2,501,751.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-41,882,653.78	0.00	0.00	-41,882,653.78
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-7,650.00	0.00	0.00	-7,650.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
4202040101 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	6,309.55	-6,309.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-754,489.92	0.00	0.00	-754,489.92
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-26,905,534.00	8,240.00	-114,050.00	-27,011,344.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-12,515,385.00	0.00	0.00	-12,515,385.00
4303010101 ร/ตค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,647,936.00	225,700.00	-767,240.00	-3,189,476.00
4307010104 TR-รับงบบลทุน	-7,465,000.00	0.00	0.00	-7,465,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,239,651.00	0.00	-96,650.00	-4,336,301.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-16,170,439.45	0.00	-5,168,167.25	-21,338,606.70
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,758,650.39	0.00	-303,049.00	-3,061,699.39
4307010108 TR-รับงบกลาง	-210,542.00	750.00	-108,461.00	-318,253.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-16,820,355.71	0.00	-3,020,832.31	-19,841,188.02
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-19,000,000.00	0.00	0.00	-19,000,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,000,920.00	766,313.00	0.00	11,767,233.00
5101010113 ค่าจ้าง	9,697,863.00	1,077,010.00	-51,200.00	10,723,673.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,647,936.00	767,240.00	-225,700.00	3,189,476.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,269,694.00	137,300.00	0.00	1,406,994.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	362,813.00	29,745.00	0.00	392,558.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	33,830.00	0.00	0.00	33,830.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,820.00	81,650.00	0.00	216,470.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,797.00	19,130.00	-750.00	74,177.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,077.00	7,681.00	0.00	16,758.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	7,108.00	0.00	0.00	7,108.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,600.00	69,850.00	-66,000.00	13,450.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	151,819.00	98,000.00	0.00	249,819.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	675,300.00	59,760.00	0.00	735,060.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	917,319.00	15,190.00	0.00	932,509.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,419,329.62	3,202,361.55	-139,339.00	13,482,352.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,913,346.50	128,490.00	0.00	2,041,836.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	276,461.00	18,995.00	0.00	295,456.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	957,334.50	138,414.00	-10,400.00	1,085,348.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,555,200.54	319,857.31	0.00	1,875,057.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	469,844.65	45,373.03	0.00	515,217.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,995.92	1,642.00	0.00	26,637.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	428,645.00	44,655.00	0.00	473,300.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,722.20	0.00	0.00	23,722.20
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	138,640.00	0.00	138,640.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	395,000.00	39,500.00	0.00	434,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,965,638.31	206,784.00	-39,810.00	2,132,612.31
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	814,500.00	0.00	0.00	814,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,534.05	4,245.38	0.00	41,779.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,611.74	0.00	0.00	46,611.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,332,881.86	156,972.09	0.00	1,489,853.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,556.92	5,986.80	0.00	54,543.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	409,248.51	51,504.36	0.00	460,752.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,743.82	198.02	0.00	1,941.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,462.86	3,572.71	0.00	35,035.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,303.24	1,737.72	0.00	17,040.96
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	111,443.84	12,654.80	0.00	124,098.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,125.58	3,988.62	0.00	39,114.20
5105010128 ค่าเสื่อม-ค.อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร้า	2,390.43	271.44	0.00	2,661.87
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	2,256.29	256.21	0.00	2,512.50
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,139,197.50	485,070.00	-230,000.00	1,394,267.50
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	12,515,385.00	3,901,725.00	0.00	16,417,110.00
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
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.	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	769,639.92	6,309.55	0.00	775,949.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,592,355.71	3,098,472.31	-77,640.00	19,613,188.02
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	45,512,200.05	-45,512,200.05	0.00

(นางสาวสุภา นานาง)

หัวหน้างานบัญชี

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	18,000 -	เงินงบประมาณบาท
เหรียญกษาปณ์	514 -	เงินรายได้แผ่นดินบาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินรายได้สถานศึกษา 18,514 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินรับฝากบาท
		<u>18,514</u>
รวมทั้งสิ้น	18,514 -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... *อนงค์*เจ้าหน้าที่การเงิน

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

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

อนงค์

กรรมการ

Ab

กรรมการ

ทราบแล้ว

น.ย. บุตรแสนลี

กรรมการ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากตู้รับฝากจริง

น.ย. บุตรแสนลี

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... *อนงค์*เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GF 18,514.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GF

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09715-0 -

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 7,757,002.62

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0 797,880.11

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6 6,959,122.51

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-07550-5 -

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09115-2 -

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 3,769,896.06

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6 2,000,661.89

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1 1,719,395.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-173412-8 38,992.42

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4 10,846.75

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GF 961,553.72

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษาฯ รหัสบัญชี 10910 955,882.72

- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911 5,671.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิรุทธ์ บุตรแสนลี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี