



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ วอศ.อด. /๒๕๖๕ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่รงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 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. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่รงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภา นาแสง)

หัวหน้างานบัญชี

(นายธำนิทร์ ทองเผ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

10 ม.ค. 2565

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/ ๙



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธานินทร์ ทองเฝ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๒๔-๖๖๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๓๒๓๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-Office

E-mail : [Saraban@udvc.ac.th](mailto:Saraban@udvc.ac.th)

[www.udvc.ac.th](http://www.udvc.ac.th)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	75,787.00	521,448.17	-540,117.17	57,118.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	-200.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,012,792.72	0.00	-2,433,137.24	2,579,655.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,878,340.00	-6,878,340.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,797,400.69	756,366.17	-3,612,514.35	1,941,252.51
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,192,761.31	6,381,675.00	-927,487.80	8,646,948.51
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	266,584.00	455,282.00	-318,946.00	402,920.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,879,190.00	-6,879,190.00	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	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,200,963.28	0.00	-4,245.38	-8,205,208.66
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	68,415,370.13	0.00	0.00	68,415,370.13
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-52,372,668.98	0.00	-156,972.09	-52,529,641.07
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	-20,958,258.16	0.00	-5,986.81	-20,964,244.97
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,809,238.19	820,400.00	0.00	8,629,638.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	861,200.00	-861,200.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,448,913.89	0.00	-52,716.80	-5,501,630.69
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,759,175.00	0.00	0.00	2,759,175.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,749,850.46	0.00	-198.02	-2,750,048.48
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	563,600.00	0.00	0.00	563,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-328,389.49	0.00	-3,572.71	-331,962.20
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,182,464.00	0.00	0.00	1,182,464.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,126,562.26	0.00	-2,025.56	-1,128,587.82
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-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	-705,921.46	0.00	-12,654.80	-718,576.26
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	-5,749,240.70	0.00	0.00	-5,749,240.70
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,185,192.74	659,800.00	-40,800.00	42,804,192.74
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	619,000.00	-619,000.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-27,615,561.10	0.00	-603,034.65	-28,218,595.75
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	-840,658.95	0.00	-271.44	-840,930.39
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	-214,735.03	0.00	-256.21	-214,991.24
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,202,766.70	-3,202,766.70	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,312.00	3,202,766.70	-3,179,454.70	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	380,620.24	-380,620.24	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	6,879,190.00	-6,879,190.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,694.17	-5,694.17	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	25,270.34	-25,270.34	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	29,400.00	-29,400.00	0.00
2103010102 ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,001,835.49	526,645.55	-354,916.17	-1,830,106.11
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	93,106.21	0.00	0.00	93,106.21
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,033,118.58	0.00	0.00	-1,033,118.58
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-152,475.00	0.00	0.00	-152,475.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-41,882,653.78	0.00	0.00	-41,882,653.78
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-4,000.00	0.00	-200.00	-4,200.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-9,736,620.00	0.00	-342,410.00	-10,079,030.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-6,374,725.00	-6,374,725.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-631,540.00	0.00	-353,660.00	-985,200.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-12,000.00	0.00	-62,000.00	-74,000.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-7,524,974.70	-7,524,974.70
4307010108 TR-รับงบกลาง	-35,458.00	850.00	-88,805.00	-123,413.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-79,000.00	0.00	-2,433,137.24	-2,512,137.24
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-1,036,000.00	0.00	0.00	-1,036,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,263,535.00	2,102,390.00	0.00	3,365,925.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,064,068.00	1,050,054.00	-750.00	3,113,372.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	631,540.00	353,660.00	0.00	985,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	276,243.00	141,100.00	0.00	417,343.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	58,669.00	35,401.00	0.00	94,070.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	72,850.00	0.00	91,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,309.00	3,820.00	0.00	7,129.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	850.00	-850.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	13,149.00	2,285.00	0.00	15,434.00
5101040207 รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,570.00	67,460.00	0.00	116,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,090.00	88,900.00	0.00	159,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	98,169.00	107,375.00	0.00	205,544.00
5104010104 ค่าวัสดุ	216,237.00	1,476,466.50	-42,900.00	1,649,803.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,857.90	345,898.80	0.00	358,756.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,510.00	15,050.00	0.00	52,560.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,170.00	117,406.00	-7,100.00	167,476.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-186,440.95	380,620.24	0.00	194,179.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	73,558.12	0.00	0.00	73,558.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,403.27	1,650.00	0.00	7,053.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,310.00	44,655.00	0.00	133,965.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,198.00	0.00	2,198.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	79,000.00	39,500.00	0.00	118,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	142,290.00	0.00	0.00	142,290.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,200.00	7,200.00	0.00	26,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,353.80	4,245.38	0.00	12,599.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	308,880.68	156,972.09	0.00	465,852.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,780.48	5,986.81	0.00	17,767.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,044.52	52,716.80	0.00	152,761.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	389.64	198.02	0.00	587.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,030.17	3,572.71	0.00	10,602.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,037.00	2,025.56	0.00	6,062.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	24,901.36	12,654.80	0.00	37,556.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,987.62	0.00	0.00	3,987.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,178,722.93	603,034.65	0.00	1,781,757.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	534.13	271.44	0.00	805.57
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	504.15	256.21	0.00	760.36
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,374,725.00	0.00	6,374,725.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	1,036,000.00	0.00	0.00	1,036,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	4,000.00	200.00	0.00	4,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,000.00	2,433,137.24	0.00	2,512,137.24
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	55,241,691.29	-55,241,691.29	0.00

(นางสาวสุภา นานาง)

หัวหน้างานบัญชี

(นายธำนิษฐ์ ทองเฝ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GF 57,118.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GF

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-04948-2 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09715-0 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605) -
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-10217-0 -
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 1,941,252.51

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0 146,961.57
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6 1,794,290.94
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-07550-5 -
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09115-2 -
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 8,646,948.51

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6 6,100,632.89
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1 2,491,884.45
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-1-73412-8 38,992.42
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4 15,438.75

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GF 2,579,655.48

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 10910 2,573,984.48
- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911 5,671.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเฝ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสด	57,000 -	เงินงบประมาณ .....บาท
.....	118 -	เงินรายได้แผ่นดิน .....บาท
.....ฉบับ		เงินรายได้สถานศึกษา ..... 44,618 บาท
.....		เงินรับฝาก ..... 12,500 บาท
.....		<u>57,118</u>
รวมทั้งสิ้น	57,118 -	

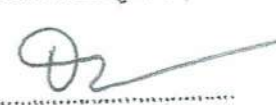
เงิน(ตัวอักษร)..... (ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน)


(ลงชื่อ).....  .....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

สั่งให้ำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา


  
.....  
กรรมการ


  
.....  
กรรมการ

  
.....  
กรรมการ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง

ทราบแล้ว

  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

  
(นายธานินทร์ ทองเผ่า)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....  .....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-04948-2

กับ

บัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคารในงบประมาณ.....รหัสบัญชี.....1101020603....

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน :

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภา นาแสง)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเผ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณฝากคลัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-09715-0

กับ

บัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ.....รหัสบัญชี.....1101020604....

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภา นามแสง)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเฝ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-10217-0

กับ

บัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารรับจากคลัง.....รหัสบัญชี.....1101020605....

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภา นามแสง)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเฝ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-01503-0

เลขที่บัญชี 401-6-06681-6

เลขที่บัญชี 401-6-07550-5 และ

เลขที่บัญชี 401-6-09115-2

กับ

บัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน.....รหัสบัญชี.....1101030101....

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,941,252.51

บวก หน่วยงนบับที่รับเงินฝากธนาคารต่ำไป 26,000.00

หน่วยงนบับที่รับเงินฝากธนาคารต่ำไป 26 พ.ย.64 16,150.00

เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน :

เลขที่ 10807234 ลงวันที่ 14-ก.ค.-64 หจก.สมาร์ทเซอร์วิท 3,764.49

เลขที่ 10829054 ลงวันที่ 4-พ.ย.-64 ร้านธนชชัยการค้า 8,760.00

เลขที่ 10829062 ลงวันที่ 8-พ.ย.-64 หจก.ลิมทมงเชียง 175.00

เลขที่ 10829063 ลงวันที่ 8-พ.ย.-64 ร้านธนชชัยการค้า 3,705.00

เลขที่ 10829102 ลงวันที่ 8-ธ.ค.-64 ถาวรแอร์ 898.80

เลขที่ 10829137 ลงวันที่ 23-ธ.ค.-64 หจก.วิทยกุลก่อสร้าง 4,457.94

เลขที่ 10829151 ลงวันที่ 27-ธ.ค.-64 มิสเตอร์ที 3,000.00

เลขที่ 10829157 ลงวันที่ 30-ธ.ค.-64 น.ส.สุนิสา ดรดี 5,000.00

เลขที่ 10829158 ลงวันที่ 30-ธ.ค.-64 นางเบญจวรรณ บุ่งทอง 60,000.00 131,911.23

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) 2,073,163.74

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภา นาแซง)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเฝ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-17288-6

เลขที่บัญชี 401-3-15495-1

เลขที่บัญชี 401-1-73412-8 และ

เลขที่บัญชี 401-0-22606-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		8,646,948.51
<u>บวก</u> รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 31 ธ.ค.64	2,362.64	
เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน :		
เลขที่ 10829158 ลงวันที่ 22-ธ.ค.-64 ร้านโปรตีไซน์	2,000.00	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 31 ธ.ค.64	4,237.75	8,600.39
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		<u><u>8,655,548.90</u></u>

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภา นานาง)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเฝ้า)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานกระทบยอดเงินฝากคลัง  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
เงินฝากกระทรวงการคลัง เงินบำรุงการศึกษา รหัส 10910  
และ เงินฝากต่างๆ รหัส 10911  
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501  
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ระบบGFMS) 2,579,655.48

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 2,579,655.48

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภา นาช่าง)  
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายธานินทร์ ทองเฝ้า)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี