



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ วอศ.อด.

๓๕๓๖ /๒๕๖๕

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

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

ในการนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของกรมบัญชีกลาง วิทยาลัยฯ จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภา นาแซง)

หัวหน้างานบัญชี

ร้อยนสอ นอ.๑๐๗.๑๑.

เพื่อโปรดพิจารณา

๕ ส.ค.๖๕

๐๕๓๓

(นายสมัย ศรีหาบุตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/๓๕๕



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย ศรีหาบุตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๒๒๔-๖๖๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๓๒๓๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-Office

E-mail : Saraban@udvc.ac.th

www.udvc.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,602.00	280,622.43	261,450.43-	35,774.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	531.03	531.03-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	531.03	531.03-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,052,324.56	0.00	1,602,772.00-	1,449,552.56
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,543,536.57	3,543,536.57-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,098,763.66	4,470,663.97	3,735,248.23-	3,834,179.40
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,047,041.68	1,519,470.03	1,222,253.03-	3,344,258.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	77,500.00	4,750.00-	72,750.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	333,460.00	228,861.00	272,980.00-	289,341.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,043,536.57	5,043,536.57-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,679,880.00	0.00	0.00	8,679,880.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,225,887.74-	0.00	4,245.38-	8,230,133.12-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	68,415,370.13	0.00	0.00	68,415,370.13
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	53,294,489.86-	0.00	156,611.60-	53,451,101.46-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,692,781.80	0.00	0.00	21,692,781.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	20,995,242.00-	0.00	5,986.81-	21,001,228.81-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,211,738.19	21,580.00	10,790.00-	9,222,528.19
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,370.00	32,370.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,805,253.67-	0.00	60,414.49-	5,865,668.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,759,175.00	0.00	0.00	2,759,175.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,751,204.64-	0.00	198.02-	2,751,402.66-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	563,600.00	0.00	0.00	563,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	349,364.72-	0.00	3,572.71-	352,937.43-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,182,464.00	0.00	0.00	1,182,464.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,135,105.21-	0.00	1,337.99-	1,136,443.20-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
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	792,463.94-	0.00	12,654.80-	805,118.74-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,749,552.70	0.00	0.00	5,749,552.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,749,240.70-	0.00	0.00	5,749,240.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	52,149,422.74	58,440.00	0.00	52,207,862.74
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	58,440.00	58,440.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	31,557,151.53-	0.00	769,342.39-	32,326,493.92-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	846,183.30	0.00	0.00	846,183.30
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	842,515.25-	0.00	271.44-	842,786.69-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	265,330.00	0.00	0.00	265,330.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,322.78-	0.00	256.21-	216,578.99-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	125,772.00	125,772.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	136,562.00	141,807.00-	5,245.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	438,163.40	438,163.40-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	33,780.00	33,780.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,043,536.57	5,043,536.57-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	576.82	576.82-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	299.44	299.44-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,508,640.91-	326,530.83	654,164.93-	2,836,275.01-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,671.00-	0.00	0.00	5,671.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	17,775.00-	0.00	0.00	17,775.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	13,490.00-	0.00	0.00	13,490.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5,500.39-	0.00	531.03-	6,031.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	23,614,818.00-	0.00	147,368.50-	23,762,186.50-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	21,825.00-	0.00	0.00	21,825.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	12,100,039.00-	0.00	601,526.00-	12,701,565.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,699,200.00-	0.00	662,993.00-	3,362,193.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,980,000.00-	0.00	0.00	6,980,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,089,321.03-	0.00	1,760,293.97-	4,849,615.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	14,632,349.65-	0.00	601,526.00-	15,233,875.65-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	647,480.00-	0.00	947,937.00-	1,595,417.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	424,860.75-	0.00	31,950.00-	456,810.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,839,468.16-	0.00	1,602,772.00-	10,442,240.16-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,800,000.00-	0.00	0.00	11,800,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	1,036,000.00-	0.00	0.00	1,036,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,375,820.00	3,097,311.57	1,225,631.57-	11,247,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,531,033.00	973,204.00	344,720.00-	10,159,517.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,695,390.00	662,993.00	0.00	3,358,383.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,196,992.00	131,321.00	0.00	1,328,313.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	394,579.00	11,704.00	0.00	406,283.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	301,970.00	21,600.00	0.00	323,570.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,229.00	1,350.00	0.00	41,579.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,301.75	0.00	0.00	3,301.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	15,650.00	0.00	0.00	15,650.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	52,260.00	0.00	0.00	52,260.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	364,880.00	20,960.00	0.00	385,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	455,168.00	51,660.00	0.00	506,828.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	622,085.00	37,298.00	0.00	659,383.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,838,771.61	751,651.00	183,354.00-	9,407,068.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	607,761.34	32,750.00	0.00	640,511.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	183,114.82	26,782.00	0.00	209,896.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	720,413.94	904,987.00	778,117.00-	847,283.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,608,931.44	438,163.40	0.00	2,047,094.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	332,542.92	36,352.43	0.00	368,895.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,671.19	0.00	0.00	21,671.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	401,895.00	44,655.00	0.00	446,550.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,728.00	6,626.00	0.00	22,354.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	142,720.00	92,770.00	0.00	235,490.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	259,500.00	15,500.00	0.00	275,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,173,903.00	3,608.00	0.00	1,177,511.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	104,550.00	92,880.00	0.00	197,430.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,278.26	4,245.38	0.00	37,523.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,230,701.56	156,611.60	0.00	1,387,313.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,764.32	5,986.81	0.00	54,751.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	456,384.30	60,414.49	0.00	516,798.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,743.82	198.02	0.00	1,941.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,005.40	3,572.71	0.00	31,578.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,579.95	1,337.99	0.00	13,917.94
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	111,443.84	12,654.80	0.00	124,098.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,987.62	0.00	0.00	3,987.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,120,313.36	769,342.39	0.00	5,889,655.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,390.43	271.44	0.00	2,661.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,091.90	256.21	0.00	2,348.11
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	12,100,039.00	601,526.00	0.00	12,701,565.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,036,000.00	0.00	0.00	1,036,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001621001

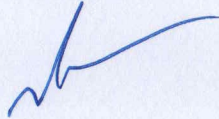
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี


Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	37,865.39	531.03	0.00	38,396.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,839,468.16	1,602,772.00	0.00	10,442,240.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600162		0.00	35,130,900.96	35,130,900.96-	0.00


(นางสาวสุภา นาแข็ง)
หัวหน้างานบัญชี


(นายสมัย ศรีหาบุตร)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GF

35,774.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 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)

3,834,179.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0

1,038,265.23

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6

2,795,914.17

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-07550-5

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09115-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

3,344,258.68

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6

1,187,877.39

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1

2,107,143.45

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-1-73412-8

39,166.15

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4

10,071.69

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GF

1,449,552.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

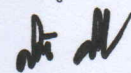
- เงินฝากบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 10910

1,443,881.56

- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911

5,671.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายสมัย ศรีหาบุตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	35,280 -	เงินงบประมาณบาท
เหรียญกษาปณ์	494 -	เงินรายได้แผ่นดินบาท
เช็ค.....ฉบับ		เงินรายได้สถานศึกษา 22,774 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินรับฝาก 13,000 บาท
		<u>35,774</u>
รวมทั้งสิ้น	35,774 -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... สามหมื่น ห้าพัน เจ็ด ร้อย เจ็ดสิบ สี่ บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

(นายสมัย ศรีหาบุตร)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทีการเงิน