



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ วอศ.อด. ๕๕๓ /๒๕๖๕ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 จึงขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังงบทดลองที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภา นาแซง)  
หัวหน้างานบัญชี

เรียนแล้ว ขอ.วอศ.อด.  
คือโปรดพิจารณา  
๒ ส.ค. ๖๕

อนุตต

(นายสมัย ศรีหาบุตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๙/๑๓๑



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีแล้วเสร็จ จึงขอส่งงบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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](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 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	64,778.00	1,056,522.95	-1,095,695.95	25,605.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,000,010.48	0.00	-1,024,263.26	975,747.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	577,649.00	-577,649.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,142,865.84	1,195,086.62	-1,969,567.94	2,368,384.52
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,899,555.96	318,290.00	-2,991,507.00	5,226,338.96
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	376,931.00	266,010.00	-443,181.00	199,760.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	577,649.00	-577,649.00	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	-8,209,454.03	0.00	-3,834.54	-8,213,288.57
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	-52,686,613.22	0.00	-141,781.28	-52,828,394.50
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	-20,970,231.76	0.00	-5,407.42	-20,975,639.18
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,702,638.19	55,000.00	0.00	8,757,638.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,558,468.60	0.00	-51,721.29	-5,610,189.89
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,759,175.00	0.00	0.00	2,759,175.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,750,246.50	0.00	-178.85	-2,750,425.35
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 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-335,534.90	0.00	-3,226.96	-338,761.86
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	-1,129,925.82	0.00	-1,208.52	-1,131,134.34
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	-731,231.06	0.00	-11,430.14	-742,661.20
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	43,303,692.74	0.00	0.00	43,303,692.74
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-28,834,154.83	0.00	-558,213.70	-29,392,368.53
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	-841,201.83	0.00	-245.17	-841,447.00
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	-215,247.45	0.00	-231.41	-215,478.86
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	869,287.00	-869,287.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-348,492.00	880,687.00	-532,195.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,976.26	-154,976.26	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	577,649.00	-577,649.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,917.65	-5,917.65	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,593.67	-2,593.67	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010102 ร/ด งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,092,808.96	471,296.32	-262,325.06	-1,883,837.70
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	-11,475.00	0.00	-1,300.00	-12,775.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-5,500.39	0.00	0.00	-5,500.39
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-10,677,030.00	0.00	-584,638.00	-11,261,668.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบม.	-21,825.00	0.00	0.00	-21,825.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-6,840,475.00	0.00	0.00	-6,840,475.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,313,600.00	0.00	-328,400.00	-1,642,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,949,458.68	0.00	-136,832.00	-2,086,290.68
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-8,003,098.80	0.00	0.00	-8,003,098.80
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-204,800.00	0.00	-102,200.00	-307,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-151,382.00	0.00	-10,217.00	-161,599.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,091,782.24	0.00	-1,024,263.26	-4,116,045.50
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	3,513,685.00	1,613,920.00	0.00	5,127,605.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,229,561.00	1,041,761.00	-30,000.00	5,241,322.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,313,600.00	328,400.00	0.00	1,642,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	545,762.00	135,850.00	0.00	681,612.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	154,276.00	61,287.00	0.00	215,563.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,050.00	0.00	0.00	113,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,079.00	0.00	0.00	8,079.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	15,650.00	0.00	0.00	15,650.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	19,253.00	10,217.00	0.00	29,470.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	207,710.00	23,470.00	-8,000.00	223,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	275,590.00	41,200.00	-20,000.00	296,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	294,271.00	90,294.00	-51,907.00	332,658.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,456,987.85	1,529,935.00	-359,680.00	3,627,242.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	368,238.68	0.00	0.00	368,238.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,637.00	13,870.00	0.00	104,507.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	250,304.00	205,910.00	0.00	456,214.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	618,667.97	154,976.26	0.00	773,644.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	178,060.22	35,491.06	0.00	213,551.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,709.01	1,642.00	0.00	12,351.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	178,620.00	44,655.00	0.00	223,275.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,312.00	0.00	0.00	7,312.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,060.00	4,390.00	0.00	39,450.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	158,000.00	39,500.00	0.00	197,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	144,168.00	313,998.00	0.00	458,166.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,400.00	16,950.00	0.00	43,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,844.55	3,834.54	0.00	20,679.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	622,824.92	141,781.28	0.00	764,606.20


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

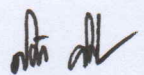
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,754.08	5,407.42	0.00	29,161.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	209,599.23	51,721.29	0.00	261,320.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	785.68	178.85	0.00	964.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,175.58	3,226.96	0.00	17,402.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,400.56	1,208.52	0.00	8,609.08
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	50,210.96	11,430.14	0.00	61,641.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,987.62	0.00	0.00	3,987.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,397,316.66	558,213.70	0.00	2,955,530.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,077.01	245.17	0.00	1,322.18
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,016.57	231.41	0.00	1,247.98
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,840,475.00	0.00	0.00	6,840,475.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	1,036,000.00	0.00	0.00	1,036,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	18,075.39	1,300.00	0.00	19,375.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,091,782.24	1,024,263.26	0.00	4,116,045.50
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	14,575,673.33	-14,575,673.33	0.00

  
(นางสาวสุภา นาแซง)

หัวหน้างานบัญชี

  
(นายสมัย ศรีหาบุตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GF

25,605.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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)

2,368,384.52

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-01503-0

508,939.69

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-06681-6

1,859,444.83

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-07550-5

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09115-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

5,226,338.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-17288-6

3,075,421.64

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-15495-1

2,098,808.45

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-1-73412-8

39,053.25

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-22606-4

13,055.62

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GF

975,747.22

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 10910

970,076.22

- เงินรับฝากต่างๆ รหัสบัญชี 10911

5,671.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสมัย ศรีหาบุตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

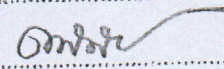
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

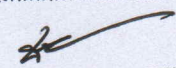
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บัตร	22,205 -	เงินงบประมาณ - บาท
.....	3,400 -	เงินรายได้แผ่นดิน - บาท
.....ฉบับ		เงินรายได้สถานศึกษา 22,205 บาท
.....		เงินรับฝาก 3,400 บาท
.....		<u>25,605</u>
รวมทั้งสิ้น	25,605 -	

เงิน(ตัวอักษร) ( สอ หพัน ห้าพัน หกร้อย ห้าบาทถ้วน )

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

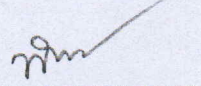
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

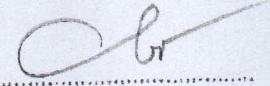
ข้าพเจ้าเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ



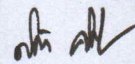
กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริง



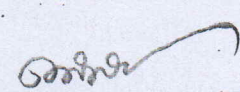
(นายสมัย ศรีหาบุตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน