



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
ที่ อุบลฯ /๒๕๖๖ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ด้วยงานบัญชีมีความประสงค์ในการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานและจัดทำบัญชีของวิทยาลัยฯ และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานอาชีวศึกษากำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน จึงขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรัตนาภรณ์ ชิยางคะบุตร)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วก. อุดรธานี เพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฐวุฒิ ศรีกันยา)
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

☑ อนุญาต
☐ ทบทวน
☐ อื่นๆ.....

(นางสาวสุนารีผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	64,650.00	(12,500.00)	52,150.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,766,970.84	153,304.00	(1,920,274.84)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,974,832.86	837,551.72	(925,840.63)	1,886,543.95
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	134,684.21	2,885,017.21	(1,593,408.74)	1,426,292.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	378,601.00	0.00	378,601.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	153,304.00	0.00	(153,304.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,192.00	13,192.00	(26,384.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	18,900.00	(18,900.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(574,068.67)	0.00	(7,378.30)	(581,446.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,484,907.00	0.00	0.00	8,484,907.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,484,905.00)	0.00	0.00	(8,484,905.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,668,165.00	0.00	0.00	12,668,165.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,668,164.00)	0.00	0.00	(12,668,164.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,660,142.00	0.00	0.00	26,660,142.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,292,502.67)	0.00	(10,983.46)	(25,303,486.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(482,999.00)	0.00	0.00	(482,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(139,430.96)	0.00	(2,617.21)	(142,048.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,226,900.00	0.00	0.00	1,226,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,041,983.06)	0.00	(10,029.35)	(1,052,012.41)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,318,347.00	0.00	0.00	13,318,347.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,561,856.77)	0.00	(97,048.56)	(11,658,905.33)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(38,392.00)	38,392.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(73,336.01)	143,092.14	(73,591.01)	(3,834.88)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,920,274.84)	1,920,274.84	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	123.29	(123.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(87,465.41)	43,413.63	(21,719.72)	(65,771.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,189,220.76	0.00	0.00	1,189,220.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	68,913,295.57	0.00	0.00	68,913,295.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(76,237,582.85)	0.00	0.00	(76,237,582.85)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	12,500.00	(453,666.00)	(441,166.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	1,442,508.74	(2,885,017.21)	(1,442,508.47)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(38,392.00)	(38,392.00)
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,384.00	(13,192.00)	13,192.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	71,163.57	(142,327.14)	(71,163.57)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,917.44	0.00	1,917.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	510.00	(765.00)	(255.00)
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	58,110.00	0.00	58,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	389,016.00	(389,016.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	145,800.00	0.00	145,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,378.30	0.00	7,378.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,983.46	0.00	10,983.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,617.21	0.00	2,617.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,029.35	0.00	10,029.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	97,048.56	0.00	97,048.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163		0.00	8,834,458.46	(8,834,458.46)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรพิไท จันทรช)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สาขาอุดรธานี
199/12
ถ.อุดรดุษฎี
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,774,322.84		
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682			320.00	1,774,642.84	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682			3,480.00	1,778,122.84	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682			10,000.00	1,788,122.84	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682			18,240.00	1,806,362.84	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682			20,600.00	1,826,962.84	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682			70,400.00	1,897,362.84	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682			3,950.00	1,901,312.84	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682			15,806.00	1,917,118.84	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682			2,018.00	1,919,136.84	108682	931000
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682			8,490.00	1,927,626.84	108682	931000
02/10/2566	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL	10879221	699.00		1,926,927.84	700	90180
03/10/2566	CWTRC	4016024269	10879220	1,897.40		1,925,030.44	401	510559
03/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		73,875.23		1,851,155.21	401	93999
03/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		403,634.00		1,447,521.21	401	93999
03/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		1,442,508.47		5,012.74	401	93999
10/10/2566	CWTRC	4016024269	10879230	2.14		5,010.60	401	510559
10/10/2566	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL	10879229	255.00		4,755.60	700	90180
26/10/2566	BCD02	VEC.GO/200059			94,342.00	99,097.60	108682	931000
31/10/2566	CWTRC	4011846678	10879233	1,588.00		97,509.60	401	571627
31/10/2566	CWTRC	4011846686	10879232	5,348.00		92,161.60	401	571627
31/10/2566	CWTRC	6779152757	10879234	11,200.00		80,961.60	401	571627
31/10/2566	CWTRC	4016020433	10879231	76,206.00		4,755.60	401	530968
	C/F	ยอดยกไป				4,755.60		
Page	**DR. =**	**11**	**2,017,213.24**	**CR. =**	**11**	**247,646.00**		
Total	**DR. =**	**11**	**2,017,213.24**	**CR. =**	**11**	**247,646.00**		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรผโท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาอุดรธานี
199/12
ถ.อุดรดุษฎี
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07232-8
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			1,933,356.95		
03/10/2566	NBDDT	TR fr 2920392018		510.00	1,933,866.95	292	ITBANK
03/10/2566	BCD14	UDON INDUSTRAL/200401		388,506.00	2,322,372.95	108682	931000
05/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		2,784.00	2,319,588.95	401	93999
12/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		29,527.00	2,290,061.95	401	93999
19/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		76,290.28	2,213,771.67	401	93999
19/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		719.72	2,213,051.95	401	93999
26/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		2,140.00	2,210,911.95	401	93999
26/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		21,000.00	2,189,911.95	401	93999
26/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		233,900.75	1,956,011.20	401	93999
31/10/2566	CWTRC	401740006 วิทยาลัยการอ	10878853	3,800.00	1,952,211.20	401	571535
31/10/2566	CWTRC	4011846686	10878851	5,348.00	1,946,863.20	401	571627
31/10/2566	CWTRC	4016020433	10878850	55,301.25	1,891,561.95	401	530968
31/10/2566	CBCA	SBK:33 SBR:61 ICAS INC	10878852	4,600.00	1,886,961.95	700	90180
31/10/2566	CBCA	SBK:30 SBR:543 ICAS IN	10878854	20,200.00	1,866,761.95	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			1,866,761.95		
Page	**DR. =**	**12**	**455,611.00**	**CR. =**	**2**	**389,016.00**	
Total	**DR. =**	**12**	**455,611.00**	**CR. =**	**2**	**389,016.00**	

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุนทรีย์ไท จันทระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาอุตรธานี

199/12

ถ.อุตรดุษฎี

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุตรธานี

อุตรธานี

41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 23521

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 401 สาขาอุตรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07266-2

วันที่ 31/10/2566

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุตรธานี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ตำบลเชียงหวาง

อำเภอเมือง

อุตรธานี

41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				44,340.86		
04/10/2566	PADWP	9294-1090001631410188I		39,460.00		4,880.86	401	K19294
04/10/2566	PADWP	RD-0994000367554		1,907.78		2,973.08	401	KTRD
04/10/2566	PADWP	RD-0994000367554		2,045.85		927.23	401	KTRD
19/10/2566	BCD14	UDON INDUSTRAL/200401			719.72	1,646.95	108682	931002
26/10/2566	BCD02	UDON INDUSTRAL/200401			21,000.00	22,646.95	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป				22,646.95		
Page	**DR. –**	**3**	**43,413.63**	**CR. –**	**2**	**21,719.72**		
Total	**DR. –**	**3**	**43,413.63**	**CR. –**	**2**	**21,719.72**		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมพร ผิวโท จันทระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุตรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

Current Account Statement

สาขาอุดรธานี
199/12
ถ.อุดรดุษฎี
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

วันที่พิมพ์ 01/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-09074-1
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้ว่า วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงพวง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/I	ยอดยกมา			0.00		
05/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAI		5,600.00	-5,600.00	401	93999
05/10/2566	OTID	Overdraft protection		5,600.00	0.00	401	93999
05/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAI		36,300.00	-36,300.00	401	93999
05/10/2566	OTID	Overdraft protection		36,300.00	0.00	401	93999
05/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAI		85,700.00	-85,700.00	401	93999
05/10/2566	OTID	Overdraft protection		85,700.00	0.00	401	93999
05/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAI		20,100.00	-20,100.00	401	93999
05/10/2566	OTID	Overdraft protection		20,100.00	0.00	401	93999
20/10/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAI		3,200.00	-3,200.00	401	93999
20/10/2566	OTID	Overdraft protection		3,200.00	0.00	401	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	**DR. =**	**5**	**150,900.00**	**CR. =**	**5**	**150,900.00**	
Total	**DR. =**	**5**	**150,900.00**	**CR. =**	**5**	**150,900.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนิสรมโท จันทรย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาอุดรธานี
199/12
ถ.อุดรดุษฎี
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-3-17889-3
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				121,749.02		
03/10/2566	BSD14	UDON		1,442,508.47	0.00	1,564,257.49	108682	931002
05/10/2566	OTOS	TFR-4016090741		5,600.00	0.00	1,558,657.49	401	93999
05/10/2566	OTOS	TFR-4016090741		36,300.00	0.00	1,522,357.49	401	93999
05/10/2566	OTOS	TFR-4016090741		85,700.00	0.00	1,436,657.49	401	93999
05/10/2566	OTOS	TFR-4016090741		20,100.00	0.00	1,416,557.49	401	93999
20/10/2566	OTOS	TFR-4016090741		3,200.00	0.00	1,413,357.49	401	93999
	C/F	ยอดยกไป				1,413,357.49		
Page	**DR. =**	**5**	**150,900.00**	**CR. =**	**1**	**1,442,508.47**		
Total	**DR. =**	**5**	**150,900.00**	**CR. =**	**1**	**1,442,508.47**		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนันทวัน จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สาขาอุดรธานี

199/12

ถ.อุดรดุษฎี

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์	01/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์	23521
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี	401-0-22600-5
วันที่	31/10/2566
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ เงินโครงการกองทุน วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ถนนมิตรภาพ กม.25 อุดร-หนองคาย

อ.เพ็ญ

อำเภอเพ็ญ

อุดรธานี

41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				12,935.19		
31/10/2566	-	ยอดคงเหลือ				12,935.19		
	C/F	ยอดยกไป				12,935.19		

Page	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**	
Total	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรพโท จันทระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	52,150	-	
เหรียญกษาปณ์	-	-	เงินสดในมือ
เช็ค.....ฉบับ			เงินงบประมาณ .....-.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			เงินรายได้แผ่นดิน .....-.....บาท
.....			เงินรายได้สถานศึกษา .....52,150.....บาท
.....			เงินรับฝาก .....-.....บาท
			52,150 บาท
รวมทั้งสิ้น 52,150 บาท	52,150	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าหมื่น สองพัน หนึ่งร้อย ห้าสิบ บาทถ้วน

(ลงชื่อ) .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....หัวหน้าการเงิน/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
		สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว

(นางสาวสุนทรผโท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

(นางสาวสุนทรผโท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน