

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
ที่ ฝบ๐๕ /๒๕๖๗ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ด้วยงานบัญชีมีความประสงค์ในการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานและจัดทำบัญชีของวิทยาลัยฯ และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานอาชีวศึกษากำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน จึงขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรัตนาภรณ์ ชิยางคะบุตร)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วก. อุดรธานี เพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฐวุฒิ ศรีกันยา)
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

☐ อนุญาต
☐ ทบทวน
☐ อื่นๆ.....

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	800.00	15,520.00	(1,362.00)	14,958.00
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.	141,934.04	481,884.93	(623,818.97)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,985,369.03	73,626.04	(355,280.80)	1,703,714.27
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,226,849.68	1,890.74	(396,559.72)	832,180.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,500.00	20,000.00	0.00	27,500.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	331,653.00	306,981.00	(12,636.00)	625,998.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	481,884.93	(481,884.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(588,587.26)	0.00	0.00	(588,587.26)
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	(25,314,115.29)	0.00	0.00	(25,314,115.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	63,252.00	0.00	0.00	63,252.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(177.93)	0.00	0.00	(177.93)
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	(144,580.96)	0.00	0.00	(144,580.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,226,900.00	0.00	0.00	1,226,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,061,718.24)	0.00	0.00	(1,061,718.24)
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	(11,752,823.29)	0.00	0.00	(11,752,823.29)
1206160101	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 : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,021,700.10	(1,021,700.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,296.10)	1,021,700.10	(1,015,615.80)	(22,211.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,834.88)	0.00	0.00	(3,834.88)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(141,934.04)	623,857.69	(481,923.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,329.00	(1,329.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	38.72	(38.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,381.32	(8,381.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(66,292.64)	43,728.84	(63,910.04)	(86,473.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,189,220.76	0.00	0.00	1,189,220.76
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	(551,636.00)	0.00	(12,600.00)	(564,236.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,442,508.47)	0.00	0.00	(1,442,508.47)
4303010199	ร/ดดบ.รับอื่น	0.00	0.00	(1,890.74)	(1,890.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(667,300.00)	0.00	(333,650.00)	(1,000,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(215,475.04)	0.00	(646,401.75)	(861,876.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,000.00)	0.00	(484,772.00)	(505,772.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,000.00)	0.00	(35,400.00)	(96,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	169,550.00	344,362.00	0.00	513,912.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	667,300.00	333,650.00	0.00	1,000,950.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	61,000.00	35,400.00	0.00	96,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	40,949.00	49,576.00	0.00	90,525.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	95,912.60	918,662.16	0.00	1,014,574.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,682.47	69,406.15	0.00	122,088.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,917.44	1,903.82	0.00	3,821.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	333.00	0.00	0.00	333.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	68,003.66	0.00	0.00	68,003.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	45,846.90	111,752.00	0.00	157,598.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	156,840.00	11,200.00	0.00	168,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,518.59	0.00	0.00	14,518.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,612.62	0.00	0.00	21,612.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	177.93	0.00	0.00	177.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,735.18	0.00	0.00	19,735.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	190,966.52	0.00	0.00	190,966.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163		0.00	5,982,555.54	(5,982,555.54)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรพร จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-3-17889-3
วันที่ 31/12/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,213,914.49		
01/12/2566	OTOS	TFR-4016090741		172,181.00	0.00	1,041,733.49	401	93999
01/12/2566	OTOS	TFR-4016090741		19,538.00	0.00	1,022,195.49	401	93999
06/12/2566	OTOS	TFR-4016090741		17.90	0.00	1,022,177.59	401	93999
19/12/2566	OTOS	TFR-4016090741		1,400.00	0.00	1,020,777.59	401	93999
19/12/2566	OTOS	TFR-4016090741		1,903.82	0.00	1,018,873.77	700	90155
21/12/2566	OTOS	TFR-4016090741		4,200.00	0.00	1,014,673.77	401	93999
21/12/2566	OTOS	TFR-4016090741		5,600.00	0.00	1,009,073.77	401	93999
28/12/2566	OTOS	TFR-4016090741		19,538.00	0.00	989,535.77	401	93999
28/12/2566	OTOS	TFR-4016090741		172,181.00	0.00	817,354.77	401	93999
31/12/2566	IIPS			1,861.54	0.00	819,216.31	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				819,216.31		
Page	**DR. =**	**9**	**396,559.72**	**CR. =**	**1**	**1,861.54**		
Total	**DR. =**	**9**	**396,559.72**	**CR. =**	**1**	**1,861.54**		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนันทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-0-22600-5
วันที่ 31/12/2566
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		
31/12/2566	IIPS			29.20	0.00	12,964.39	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				12,964.39		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	1	29.20		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	1	29.20		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรีพิไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-09074-1
วันที่ 31/12/2566
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			0.00		
01/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		172,181.00	-172,181.00	401	93999
01/12/2566	OTID	Overdraft protection		172,181.00	0.00	401	93999
01/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		19,538.00	-19,538.00	401	93999
01/12/2566	OTID	Overdraft protection		19,538.00	0.00	401	93999
06/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		17.90	-17.90	401	93999
06/12/2566	OTID	Overdraft protection		17.90	0.00	401	93999
19/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		1,400.00	-1,400.00	401	93999
19/12/2566	OTID	Overdraft protection		1,400.00	0.00	401	93999
19/12/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10871639	1,903.82	-1,903.82	700	90155
19/12/2566	OTID	Overdraft protection		1,903.82	0.00	700	90155
21/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		4,200.00	-4,200.00	401	93999
21/12/2566	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	401	93999
21/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		5,600.00	-5,600.00	401	93999
21/12/2566	OTID	Overdraft protection		5,600.00	0.00	401	93999
28/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		19,538.00	-19,538.00	401	93999
28/12/2566	OTID	Overdraft protection		19,538.00	0.00	401	93999
28/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		172,181.00	-172,181.00	401	93999
28/12/2566	OTID	Overdraft protection		172,181.00	0.00	401	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

Page	**DR. =**	**9**	**396,559.72**	**CR. =**	**9**	**396,559.72**	
Total	**DR. =**	**9**	**396,559.72**	**CR. =**	**9**	**396,559.72**	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวลุภัครผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07266-2
วันที่ 31/12/2566
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			23,164.03		
01/12/2566	BCD14	UDON INDUSTRAL/200401		1,880.00	25,044.03	108682	931002
01/12/2566	BCD02	UDON INDUSTRAL/200401		19,538.00	44,582.03	108682	931000
06/12/2566	BCD14	UDON INDUSTRAL/200401		27.64	44,609.67	108682	931000
06/12/2566	BCD14	UDON INDUSTRAL/200401		17.90	44,627.57	108682	931001
06/12/2566	PADWP	RD-0994000367554		325.70	44,301.87	401	KTRD
06/12/2566	PADWP	RD-0994000367554		911.10	43,390.77	401	KTRD
12/12/2566	PADWP	9294-10900016314101881		42,418.00	972.77	401	K19294
19/12/2566	BCD14	UDON INDUSTRAL/200401		28.50	1,001.27	108682	931001
26/12/2566	BCD02	UDON INDUSTRAL/200401		21,000.00	22,001.27	108682	931001
28/12/2566	BCD14	UDON INDUSTRAL/200401		19,538.00	41,539.27	108682	931000
28/12/2566	BCD14	UDON INDUSTRAL/200401		1,880.00	43,419.27	108682	931007
	C/F	ยอดยกไป			43,419.27		
Page	**DR. =**	**3**	**43,654.80**	**CR. =** **8**	**63,910.04**		
Total	**DR. =**	**3**	**43,654.80**	**CR. =** **8**	**63,910.04**		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพัตรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07232-8
วันที่ 31/12/2566
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			1,962,205.00		
01/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		2,128.00	1,960,077.00	401	93999
04/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		9,710.00	1,950,367.00	401	93999
06/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		27.64	1,950,339.36	401	93999
06/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		152,906.00	1,797,433.36	401	93999
08/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		6,248.00	1,791,185.36	401	93999
13/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		9,688.00	1,781,497.36	401	93999
15/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		74,954.00	1,706,543.36	401	93999
15/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		9,610.00	1,696,933.36	401	93999
15/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		12,261.00	1,684,672.36	401	93999
18/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		12,378.00	1,672,294.36	401	93999
19/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		6,020.00	1,666,274.36	401	93999
19/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		28.50	1,666,245.86	401	93999
19/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		3,021.50	1,663,224.36	401	93999
20/12/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10878855	2,929.36	1,660,295.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			1,660,295.00		

Page	**DR. =**	**14**	**301,910.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**	
Total	**DR. =**	**14**	**301,910.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนิศรา ผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

วันที่พิมพ์ 03/01/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 31/12/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			177,334.04		
01/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		1,880.00	175,454.04	401	93999
01/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		33,520.00	141,934.04	401	93999
01/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		123,846.04	18,088.00	401	93999
01/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		13,500.00	4,588.00	401	93999
04/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	5,088.00	108682	931002
04/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	20,088.00	108682	931002
04/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	20,588.00	108682	931002
04/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	25,588.00	108682	931002
04/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		802.50	26,390.50	108682	931002
06/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		1,000.00	25,390.50	401	93999
06/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		24,000.00	1,390.50	401	93999
14/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		616.00	2,006.50	108682	931001
14/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,456.00	3,462.50	108682	931001
18/12/2566	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL	10879242	588.00	2,874.50	700	90180
19/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		2,072.00	802.50	401	93999
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	4,202.50	108682	931001
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,104.28	8,306.78	108682	931001
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	9,856.78	108682	931001
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	20,356.78	108682	931000
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		333,650.00	354,006.78	108682	931000
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	373,606.78	108682	931000
20/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	389,406.78	108682	931000
20/12/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10879243	802.50	388,604.28	700	90155
25/12/2566	BCD14	GFMIS/108682		69,406.15	458,010.43	108682	931003
25/12/2566	BCD02	VEC.GO/200059		103,196.00	561,206.43	108682	931002
26/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		21,000.00	540,206.43	401	93999
26/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		233,995.75	306,210.68	401	93999
26/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		1,550.00	304,660.68	401	93999
26/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		69,406.15	235,254.53	401	93999
26/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		3,400.00	231,854.53	401	93999
27/12/2566	CWTRC	6779152757	10879250	11,200.00	220,654.53	401	571627
27/12/2566	CWTRC	4011846686	10879247	11,025.00	209,629.53	401	571627
27/12/2566	CWTRC	4011846678	10879248	2,304.00	207,325.53	401	571627

PAGE DR. = 17 555,089.44 CR. = 16 585,080.93

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์	03/01/2567
ผู้สั่งพิมพ์	23521
แผ่นที่	2
หน่วยงาน	401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี	401-6-07323-5
วันที่	31/12/2566
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *	0.00

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/12/2566	CWTRC	4016020433	10879244	130,721.25	76,604.28	401	560368
27/12/2566	CBCA	SBK:33 SBR:61 ICAS INC	10879249	4,600.00	72,004.28	700	90180
27/12/2566	CBCA	SBK:30 SBR:543 ICAS IN	10879245	20,200.00	51,804.28	700	90180
28/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		33,520.00	18,284.28	401	93999
28/12/2566	BPDWT	UDON INDUSTRAL		1,880.00	16,404.28	401	93999
28/12/2566	CWTRC	40174000006 ว.การอาชีพ	10879246	12,300.00	4,104.28	401	571535
	C/F	ยอดยกไป			4,104.28		

Page	**DR. =**	**6**	**203,221.25**	**CR. =**	**0**	**0.00**
Total	**DR. =**	**23**	**758,310.69**	**CR. =**	**16**	**585,080.93**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ประจำวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	14,958	-	
เหรียญกษาปณ์			**เงินสดในมือ**
เช็ค.....ฉบับ			เงินงบประมาณ - บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			เงินรายได้แผ่นดิน - บาท
.....			เงินรายได้สถานศึกษา 14,958 บาท
.....			เงินรับฝาก - บาท
			14,958 บาท
รวมทั้งสิ้น 14,958 บาท	14,958	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าการเงิน/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
.....	.....	.....

ทราบแล้ว

.....

(นายสุทธิพงศ์ ปัดมา)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนันทรผไท จันทรย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน