



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ที่ อ.บ.ร.บ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ	
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี	วันที่ <u>๑๓/๙/๖๕</u>
เลขที่ <u>๐๐๙๖/๖๕๖๕</u>	วันที่ <u>๑๓/๙/๖๕</u>
เวลา <u>๙.๐๐</u>	

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ด้วยงานบัญชีมีความประสงค์ในการเผยแพร่บททดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานและจัดทำบัญชีของวิทยาลัยฯ และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานอาชีวศึกษากำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน จึงขออนุญาตเผยแพร่บททดลองในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

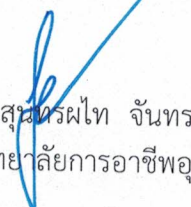

(นางสาวรัตนารัตน์ ชียงคบุตร)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.ว.ก. อุดรธานี เพื่อโปรดพิจารณา


(นายณัฐวุฒิ ศรีกันยา)

ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

- ☒ อนุญาต
☐ ทบทวน
☐ อื่นๆ.....


(นางสาวสุนทรผไท จันตระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,880.00	96,741.00	94,421.00-	4,200.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,631.00	6,631.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,471.00	4,471.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,359,343.07	1,359,343.07-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	203,712.21	711,807.36	306,461.15-	609,058.42
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	484,997.75	0.00	200,000.00-	284,997.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,500.00	0.00	48,500.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,384,857.40	248,251.00	603,382.00-	1,029,726.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,359,343.07	1,359,343.07-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีวศึกษารามัญ

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	472,398.75-	0.00	7,398.52-	479,797.27-
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/ยอื่น	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	25,141,143.79-	0.00	11,011.25-	25,152,155.04-
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	100,827.12-	0.00	2,624.38-	103,451.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,226,900.00	0.00	0.00	1,226,900.00
1206100103	คลัส คอมพิวเตอร์	800,454.05-	0.00	20,843.13-	821,297.18-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,082,347.00	0.00	0.00	13,082,347.00
1206110103	คลัส ครุภัณฑ์การศึกษา	9,897,284.83-	0.00	97,397.75-	9,994,682.58-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103	คลัส ครุภัณฑ์อื่น	92,081.10-	0.00	1,834.52-	93,915.62-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	230,267.00	230,267.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	103,001.00-	222,915.00	150,914.00-	31,000.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,373.58	47,373.58-	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,359,427.30	1,359,427.30-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	275.00	275.00-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	84.23	84.23-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,862.21	1,862.21-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	182,415.17-	10,232.92	28,045.36-	200,227.61-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,471.00	4,471.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ		0.00	0.00	
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,849,131.24-	0.00	0.00	3,849,131.24-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	69,474,308.73	0.00	0.00	69,474,308.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	793,157.98	0.00	0.00	793,157.98
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	76,237,582.85-	0.00	0.00	76,237,582.85-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,725.00-	0.00	0.00	1,725.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	2,160.00-	2,160.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	35,648.70-	0.00	0.00	35,648.70-
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
		886,586.00-	0.00	83,900.00-	970,486.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	5,175.00-	0.00	0.00	5,175.00-
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	655.50-	0.00	0.00	655.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,178,126.00-	0.00	653,960.00-	3,832,086.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	150,000.00-	0.00	0.00	150,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	728,989.10-	0.00	261,635.88-	990,624.98-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,357,194.60-	0.00	655,762.00-	2,012,956.60-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	318,900.00-	0.00	59,640.00-	378,540.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	107,245.75-	0.00	6,070.00-	113,315.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	72,500.00-	0.00	0.00	72,500.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	919.93-	0.00	0.00	919.93-
4313010199	รายได้	86,192.90-	0.00	0.00	86,192.90-
5101010115	ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	3,174,180.00	653,960.00	4,471.00-	3,823,669.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Page No : 6

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	5,000.00	0.00	7,880.00
5101010199	ง/ด&คจากอื่น	1,096,906.00	288,711.00	0.00	1,385,617.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	81,540.00	0.00	0.00	81,540.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	245,621.00	14,011.00	0.00	259,632.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,435.75	6,070.00	0.00	29,505.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	496.00	0.00	0.00	496.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	880.00	0.00	0.00	880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,024,110.93	244,265.23	0.00	1,268,376.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,023.01	47,373.58	0.00	190,396.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,326.68	1,915.30	0.00	24,241.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,595.00	660.00	0.00	11,255.00
5104030206	จัดหาส/ทด้ากาวเกณฑ์	17,332.00	0.00	0.00	17,332.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	541,968.75	210,570.00	0.00	752,538.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	389,500.00	114,640.00	0.00	504,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	72,837.96	7,398.52	0.00	80,236.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,447.46	11,011.25	0.00	110,458.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,875.16	0.00	0.00	33,875.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001631001

Page No : 8

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,196.16	2,624.38	0.00	25,820.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	194,664.75	20,843.13	0.00	215,507.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	848,267.73	97,397.75	0.00	945,665.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,990.14	1,834.52	0.00	19,824.66
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	139,938.20	275,568.00	0.00	415,506.20
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั้งคืน	5,454.93	4,471.00	0.00	9,925.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5210010103	T/E-โอนงบ/ตม/ตีหัก.	37,373.70	2,160.00	0.00	39,533.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163	0.00	7,673,980.40	7,673,980.40-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวสุพรรณไพ์ จันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

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

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเรณู
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรพรไพ จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

วันที่พิมพ์ 01/09/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 23521

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07323-5

วันที่ 31/08/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			1,124.97		
01/08/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10879082	495.33	629.64	700	90155
01/08/2565	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL	10879081	629.64	0.00	700	90180
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931000
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,823.36	4,823.36	108682	931000
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	6,773.36	108682	931000
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	8,773.36	108682	931000
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,870.00	10,643.36	108682	931000
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		653.40	11,296.76	108682	931000
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	12,416.76	108682	931000
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		317,980.00	330,396.76	108682	931000
04/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	332,396.76	108682	931000
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	335,396.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	338,396.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	341,396.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	344,396.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	347,396.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	351,596.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	354,596.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	357,596.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	360,596.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	363,596.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	366,596.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	369,596.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		49,220.00	418,816.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	421,816.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	424,816.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	427,816.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		700.00	428,516.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	431,516.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	434,516.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	437,516.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	440,516.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	443,516.76	108682	931001

สาขาอุดรธานี

199/12

อ.อุดรคณภูมิ

ค.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ตำบลเชียงหวาง

อำเภอเพ็ญ

อุดรธานี

41150

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรพิไล จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

วันที่พิมพ์ 01/09/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 23521

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07323-5

วันที่ 31/08/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	446,516.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	449,516.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	452,516.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,516.00	454,032.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	457,032.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	460,032.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	463,032.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		131,101.00	594,133.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	599,133.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	602,133.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	605,133.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	608,133.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	611,133.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		45.00	611,178.76	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,516.26	613,695.02	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,897.40	615,592.42	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		192,600.00	808,192.42	108682	931001
09/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	811,192.42	108682	931001
11/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		96,000.00	715,192.42	401	93999
11/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		6,070.00	709,122.42	401	93999
11/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		700.00	708,422.42	401	93999
11/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		2,516.26	705,906.16	401	93999
11/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		1,120.00	704,786.16	401	93999
11/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		241,820.00	462,966.16	401	93999
11/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		457,592.00	5,374.16	401	93999
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		132,010.00	137,384.16	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	138,384.16	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	146,384.16	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	149,384.16	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	151,384.16	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,570.00	152,954.16	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	155,954.16	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	158,954.16	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		990.65	159,944.81	108682	931001

สาขาอุดรธานี

199/12

อ.อุดรคณฤ

ค.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ตำบลเชียงหวาง

อำเภอเพ็ญ

อุดรธานี

41150

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 23521

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07323-5

วันที่ 31/08/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรพรไพ์ จันทร์ระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	161,944.81	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	164,944.81	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	166,944.81	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	169,944.81	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	172,944.81	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		500.00	173,444.81	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	176,444.81	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	180,444.81	108682	931001
17/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	181,444.81	108682	931001
18/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		2,500.00	178,944.81	401	93999
18/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		990.65	177,954.16	401	93999
18/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		139,580.00	38,374.16	401	93999
18/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	35,374.16	401	93999
18/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		30,000.00	5,374.16	401	93999
19/08/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10879094	1,897.40	3,476.76	700	90155
22/08/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10879092	2,823.36	653.40	700	90155
22/08/2565	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL	10879093	653.40	0.00	700	90180
23/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		335,980.00	335,980.00	108682	931001
23/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	346,480.00	108682	931001
23/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	362,280.00	108682	931001
23/08/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	372,080.00	108682	931001
26/08/2565	BCD02	VEC.GO/200059		80,621.00	452,701.00	108682	931001
26/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		245,302.75	207,398.25	401	93999
26/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		21,000.00	186,398.25	401	93999
30/08/2565	CWTPC		10879102	4,471.00	181,927.25	401	571627
30/08/2565	CWTRC	4011846686	10879098	13,104.00	168,823.25	401	571627
30/08/2565	CWTRC	6779152757	10879101	18,300.00	150,523.25	401	571627
30/08/2565	CWTRC	4011846678	10879099	1,564.00	148,959.25	401	571627
30/08/2565	CWTRC		10879095	66,959.25	82,000.00	401	520446
30/08/2565	CBCA	SBK:33 SBR:61 ICAS INC	10879100	20,200.00	61,800.00	700	90180
30/08/2565	CBCA	SBK:30 SBR:543 ICAS IN	10879096	24,000.00	37,800.00	700	90180
31/08/2565	CWTRC		10879097	12,200.00	25,600.00	401	560368
31/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		1,290.00	24,310.00	401	93999
31/08/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		24,310.00	0.00	401	93999

PAGE DR. =

20

634,145.81

CR. =

14

474,201.00

สาขาอุดรธานี
199/12
ถ.อุดรคุณฤ
ค.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 31/08/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	29	1,441,089.04	CR. = 72	1,439,964.07		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สาขาอุดรธานี

199/12

ถ.อุดรธานี

ค.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ตำบลเชียงหวาง

อำเภอเพ็ญ

อุดรธานี

41150

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 23521

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07232-8

วันที่ 31/08/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณิภา จันทระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			242,161.14		
01/08/2565	BCBA	SBK:4 SBR:680 ICAS INC	10878780	6,600.00	235,561.14	700	90180
01/08/2565	BCBA	SBK:14 SBR:859 ICAS IN	10878779	24,315.92	211,245.22	700	90180
02/08/2565	CWTRC	9790240902	10878782	13,240.00	198,005.22	401	510559
02/08/2565	CWTRC	9813724315	10878783	158,155.00	39,850.22	401	510559
02/08/2565	BCBA	CB Debit Round1:CK#108	10878784	11,520.00	28,330.22	700	90155
05/08/2565	CWTRC	4430929645	10878785	11,600.00	16,730.22	401	590506
05/08/2565	CDCH			6,890.00	23,620.22	401	590506
11/08/2565	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		457,592.00	481,212.22	108682	937070
15/08/2565	CWTRC	4016072662	10878788	198.10	481,014.12	401	590506
15/08/2565	CWTRC	4010863994	10878789	2,200.00	478,814.12	401	590506
15/08/2565	BCBA	SBK:4 SBR:417 ICAS INC	10878787	10,379.08	468,435.04	700	90180
16/08/2565	CWTRC	4010739916	10878793	1,000.00	467,435.04	496	550293
16/08/2565	CWTRC		10878794	1,200.00	466,235.04	496	550293
17/08/2565	CDCH			79,700.00	545,935.04	401	590506
17/08/2565	CWTRC	4380371611	10878795	4,000.00	541,935.04	401	590506
17/08/2565	CWTRC	4013193701	10878790	2,778.00	539,157.04	401	590506
17/08/2565	CWTRC	4013771837	10878792	1,344.00	537,813.04	401	590506
17/08/2565	CWTRC	4120992217	10878797	3,896.00	533,917.04	401	590506
17/08/2565	CWTRC	4430612528	10878791	2,778.00	531,139.04	401	590506
17/08/2565	CWTRC	4430105871	10878796	9,400.00	521,739.04	401	590506
18/08/2565	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		139,580.00	661,319.04	108682	937071
19/08/2565	CWTRC	4010896272	10878798	2,400.00	658,919.04	401	510559
19/08/2565	BCBA	CB Debit Round1:CK#108	10878786	7,500.00	651,419.04	700	90155
24/08/2565	BCBA	CB Debit Round1:CK#108	10878805	318.85	651,100.19	700	90155
24/08/2565	BCBA	CB Debit Round1:CK#108	10878799	21,980.00	629,120.19	700	90155
26/08/2565	CWTRC	4431064664	10878800	11,491.59	617,628.60	292	571884
26/08/2565	BCBA	CB Debit Round1:CK#108	10878801	7,528.97	610,099.63	700	90155
26/08/2565	BCBA	SBK:14 SBR:587 ICAS IN	10878802	4,800.00	605,299.63	700	90180
30/08/2565	CWTRC	4960438347	10878806	7,500.00	597,799.63	496	581577
31/08/2565	BCBA	SBK:2 SBR:284 ICAS INC	10878804	5,069.18	592,730.45	700	90180
31/08/2565	BCBA	SBK:4 SBR:417 ICAS INC	10878803	9,708.41	583,022.04	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			583,022.04		

Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00
Total	DR. =	27	342,901.10	CR. =	4	683,762.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07266-2
วันที่ 31/08/2565
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			5,706.99		
04/08/2565	NBDDT	TR fr 9813724315		3,130.00	8,836.99	1236	ITBANK
05/08/2565	NBDDT	TR fr 4430929645		108.41	8,945.40	443	ITBANK
15/08/2565	CDTRC	4016090741/10871633		2,000.00	10,945.40	401	590506
15/08/2565	CDTRC	4016072328/10878788		198.10	11,143.50	401	590506
15/08/2565	PADWP	9294-10900016314101881		7,470.00	3,673.50	401	K19294
15/08/2565	PADWP	RD-0994000367554		100.18	3,573.32	401	KTRD
15/08/2565	PADWP	RD-0994000367554		145.79	3,427.53	401	KTRD
24/08/2565	CDCK	:ZICID:4016072328#CB	10878805	318.85	3,746.38	1074	560568
26/08/2565	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		21,000.00	24,746.38	108682	937070
31/08/2565	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		1,290.00	26,036.38	108682	937070
	C/F	ยอดยกไป			26,036.38		
Page	DR. =	3	7,715.97	CR. =	7	28,045.36	
Total	DR. =	3	7,715.97	CR. =	7	28,045.36	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทร ฝูโต จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-09074-1
วันที่ 31/08/2565
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		
03/08/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10871631	6,000.00	-6,000.00	700	90155
03/08/2565	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	700	90155
15/08/2565	CWTRC	4016072662	10871633	2,000.00	-2,000.00	401	590506
15/08/2565	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	401	590506
26/08/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10871634	198,000.00	-198,000.00	700	90155
26/08/2565	OTID	Overdraft protection		198,000.00	0.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	206,000.00	CR. =	3	206,000.00	
Total	DR. =	3	206,000.00	CR. =	3	206,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-3-42797-4
วันที่ 31/08/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				10,489.78		
31/08/2565	-	ยอดคงเหลือ				10,489.78		
	C/F	ยอดยกไป				10,489.78		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมพรไพฑูริ์ จันทะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สาขาอุดรธานี
199/12
ถ.อุดรคหะ
ค.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-0-22600-5
วันที่ 31/08/2565
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				8,729.03		
31/08/2565	-	ยอดคงเหลือ				8,729.03		
	C/F	ยอดยกไป				8,729.03		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/09/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-3-17889-3
วันที่ 31/08/2565
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				471,778.94		
03/08/2565	OTOS	TFR-4016090741		6,000.00	0.00	465,778.94	700	90155
15/08/2565	OTOS	TFR-4016090741		2,000.00	0.00	463,778.94	401	590506
26/08/2565	OTOS	TFR-4016090741		198,000.00	0.00	265,778.94	700	90155
	C/F	ยอดยกไป				265,778.94		
Page	DR. =	3	206,000.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	3	206,000.00	CR. =	0	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทร ใจดี จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ประจำวันที่ ๒1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	4,200	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		เงินสดในมือ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		เงินงบประมาณ
.....		เงินรายได้แผ่นดิน
.....		เงินรายได้สถานศึกษา 4,200
.....		เงินรับฝาก
		4,200
รวมทั้งสิ้น 4,200	4,200	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันสองร้อยบาทถ้วน -

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้าการเงิน/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางณัฐกานต์ สุทธิแพทย์)

ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

(นางสาวสุนทรผลิโต จันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน