



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ที่ ๗/๐๐๕ /๒๕๖๕

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

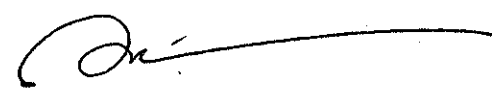
บันทึก	๐๐๗/๕๕๕๖
เลข	๗/๒๐๑/๕๕๖
วันที่	๙/๑/๕๕๖
เวลา	๑๐.๔๕

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ด้วยงานบัญชีมีความประสงค์ในการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานและจัดทำบัญชีของวิทยาลัยฯ และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานอาชีวศึกษากำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน จึงขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวรัตนารักษ์ ขิยางค์บุตร)
หัวหน้างานบัญชี

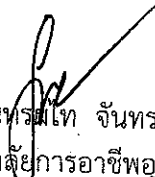
เรียน ผอ.ว.ก. อุดรธานี เพื่อโปรดพิจารณา



(นายณัฐวุฒิ ศรีกันยา)

ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

- ☒ อนุญาต
☐ ทบทวน
☐ อื่นๆ.....


(นางสาวสุนทรเทพ จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	621,600.00	(621,600.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	324,549.77	(324,549.77)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	831,037.17	1,035,557.05	(713,020.04)	1,153,574.18
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	546,323.54	636.36	(260,526.00)	286,433.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	16,225.00	0.00	(16,225.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	392,508.40	272,450.00	(249,605.00)	415,353.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	324,549.77	(324,549.77)	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 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(501,515.49)	0.00	(7,398.51)	(508,914.00)
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	(25,184,498.80)	0.00	(11,013.56)	(25,195,512.36)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001631001

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(113,695.07)	0.00	(2,624.39)	(116,319.46)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,226,900.00	0.00	0.00	1,226,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(892,214.29)	0.00	(20,843.13)	(913,057.42)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	13,318,347.00	0.00	0.00	13,318,347.00
1206110102	พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(10,606,730.41)	0.00	(97,397.76)	(10,704,128.17)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,852.00	(511,852.00)	(490,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	506,000.00	(506,000.00)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	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 : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	324,666.30	(324,666.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	116.53	(116.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113.81	(113.81)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(179,317.39)	110,480.04	(150,969.05)	(219,806.40)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,352,883.72	0.00	0.00	2,352,883.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	66,560,411.85	0.00	0.00	66,560,411.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(76,237,582.85)	0.00	0.00	(76,237,582.85)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(141,400.00)	0.00	(515,800.00)	(657,200.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีวพุทธธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(180.00)	(180.00)
4303010199	ร/ตบ.รับอื่น	0.00	0.00	(636.36)	(636.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(672,263.00)	0.00	(305,511.00)	(977,774.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(308,596.87)	0.00	(35,007.30)	(343,604.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
5101010113	ค้าง	0.00	613,021.00	(244,008.00)	369,013.00
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	672,263.00	305,511.00	0.00	977,774.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,050.00	6,750.00	0.00	19,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	185,850.80	523,275.00	0.00	709,125.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001631001

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600163 วิทยาลัยการอาชีวศึกษารธานี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อลักษณะการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,249.94	0.00	0.00	50,249.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,915.30)	1,915.30	0.00	(2,000.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	892.00	0.00	892.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	31,121.20	60,000.00	0.00	91,121.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,850.00	42,600.00	0.00	64,450.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,558.37	7,398.51	0.00	21,956.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	21,671.82	11,013.56	0.00	32,685.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,164.11	2,624.39	0.00	7,788.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,013.91	20,843.13	0.00	61,857.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	191,653.64	97,397.76	0.00	289,051.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ทบ.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163	0.00	5,252,613.28	(5,252,613.28)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

จำนวนที่ต้อง


 (นางสาวสุพรไพท จันทะ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สาขาอุดรธานี
199/12
อ.อุดรชุม
ค.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 31/12/2565
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		
02/12/2565	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		48,000.00	48,000.00	108682	931001
06/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		48,000.00	0.00	401	93999
16/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,336.52	3,336.52	108682	931001
16/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,713.83	5,050.35	108682	931001
16/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,457.94	9,508.29	108682	931001
16/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		883.08	10,391.37	108682	931002
16/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,897.40	12,288.77	108682	931002
21/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	19,038.77	108682	931001
21/12/2565	BCD14	GFMIS/108682		305,511.00	324,549.77	108682	931001
26/12/2565	BCD02	VEC.GO/200059		83,410.00	407,959.77	108682	931001
26/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		12,600.00	395,359.77	401	93999
26/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		239,864.00	155,495.77	401	93999
26/12/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10879131	6,171.77	149,324.00	700	90155
26/12/2565	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL	10879134	883.08	148,440.92	700	90180
26/12/2565	CBCA	SBK:4 SBR:417 ICAS INC	10879132	3,336.52	145,104.40	700	90180
27/12/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10879133	1,897.40	143,207.00	700	90155
29/12/2565	CWTRC	4011846686	10879138	10,480.00	132,727.00	401	590506
29/12/2565	CWTRC	4011846678	10879139	1,240.00	131,487.00	401	590506
29/12/2565	CWTRC	6779152757	10879141	18,300.00	113,187.00	401	590506
29/12/2565	CWTRC	4016020433	10879135	60,587.00	52,600.00	401	590506
29/12/2565	CBCA	SBK:30 SBR:543 ICAS IN	10879136	20,200.00	32,400.00	700	90180
29/12/2565	CBCA	SBK:33 SBR:61 ICAS INC	10879140	20,200.00	12,200.00	700	90180
30/12/2565	CWTRC		10879137	12,200.00	0.00	401	520446
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	14	455,959.77	CR. =	9	455,959.77	
Total	DR. =	14	455,959.77	CR. =	9	455,959.77	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทร ฝูโต จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาอุดรธานี

199/12

อ.อุดรคุณ

ค.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 23521

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07232-8

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเรณือขวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ชอชยกมา						
					816,751.65		
01/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		24,826.00	791,925.65	401	93999
01/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		774.00	791,151.65	401	93999
06/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		10,000.00	781,151.65	401	93999
06/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		5,460.00	775,691.65	401	93999
06/12/2565	BCD14	UDONTHANI INDU/200401		48,000.00	823,691.65	108682	931003
08/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		600.00	823,091.65	401	93999
08/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		59,400.00	763,691.65	401	93999
08/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		34,200.00	729,491.65	401	93999
09/12/2565	CBCA	SBK:2 SBR:284 ICAS INC	10878839	1,426.54	728,065.11	700	90180
13/12/2565	CDCH			256,500.00	984,565.11	401	571627
13/12/2565	CDCH			246,500.00	1,231,065.11	401	590506
13/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		48,560.00	1,182,505.11	401	93999
13/12/2565	NBDDT	TR fr 4013771837		60,800.00	1,243,305.11	401	ITBANK
13/12/2565	NBDDT	TR fr 4430105871		43,800.00	1,287,105.11	443	ITBANK
14/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		24,810.00	1,262,295.11	401	93999
14/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		24,050.00	1,238,245.11	401	93999
14/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		2,340.00	1,235,905.11	401	93999
16/12/2565	NBDDT	TR fr 9818630262		6,000.00	1,241,905.11	401	ITBANK
22/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		8,400.00	1,233,505.11	401	93999
23/12/2565	CDCH			12,800.00	1,246,305.11	401	571627
23/12/2565	CDTRC	4013680904		20,000.00	1,266,305.11	401	571627
23/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		17,120.00	1,249,185.11	401	93999
23/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		6,000.00	1,243,185.11	401	93999
23/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		26,500.00	1,216,685.11	401	93999
23/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		2,000.00	1,214,685.11	401	93999
26/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		48,000.00	1,166,685.11	108682	93999
26/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		900.00	1,165,785.11	401	93999
26/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		39,010.00	1,126,775.11	401	93999
27/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		7,800.00	1,118,975.11	401	93999
29/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		12,700.00	1,106,275.11	401	93999
29/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		774.00	1,105,501.11	401	93999
29/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		24,826.00	1,080,675.11	401	93999
29/12/2565	CDCH			180.00	1,080,855.11	401	590506

PAGE DR. = 24 430,476.54

CR. = 9

694,580.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07232-8
วันที่ 31/12/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเพ็ญหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/12/2565	BCD14	บมจ.จีที ออลส์/200022		48,000.00	1,128,855.11	108682	931004
	C/F	ยอดยกไป			1,128,855.11		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	1	48,000.00	
Total	DR. =	24	430,476.54	CR. =	10	742,580.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรพรไพ จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07266-2
วันที่ 31/12/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินผู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			15,712.06		
01/12/2565	BCD14	UDONTHANI INDU/200401		8,208.00	23,920.06	108682	931000
01/12/2565	BCD14	UDONTHANI INDU/200401		774.00	24,694.06	108682	931000
06/12/2565	NBDDT	TR fr 4430929645		93.46	24,787.52	443	ITBANK
08/12/2565	BCD14	UDONTHANI INDU/200401		600.00	25,387.52	108682	931001
14/12/2565	PADWP	9294-10900016314101881		22,490.00	2,897.52	401	K19294
14/12/2565	PADWP	RD-0994000367554		258.80	2,638.72	401	KTRD
14/12/2565	PADWP	RD-0994000367554		695.24	1,943.48	401	KTRD
26/12/2565	BCD14	UDONTHANI INDU/200401		900.00	2,843.48	108682	931001
26/12/2565	BCD14	UDONTHANI INDU/200401		12,600.00	15,443.48	108682	931000
28/12/2565	NBDDT	TR fr 4430929645		72.90	15,516.38	443	ITBANK
29/12/2565	BCD14	UDONTHANI INDU/200401		8,310.00	23,826.38	108682	931000
29/12/2565	BCD14	UDONTHANI INDU/200401		774.00	24,600.38	108682	931000
30/12/2565	NBDDT	TR fr 4430929645		118.69	24,719.07	443	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			24,719.07		
Page	DR. =	3	23,444.04	CR. =	10	32,451.05	
Total	DR. =	3	23,444.04	CR. =	10	32,451.05	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรพร พ. จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สาขาอุดรธานี
199/12
อ.อุดรคูม
ค.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-09074-1
วันที่ 31/12/2565
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		
01/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		121,206.00	-121,206.00	401	93999
01/12/2565	OTID	Overdraft protection		121,206.00	0.00	401	93999
01/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		8,208.00	-8,208.00	401	93999
01/12/2565	OTID	Overdraft protection		8,208.00	0.00	401	93999
29/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		8,310.00	-8,310.00	401	93999
29/12/2565	OTID	Overdraft protection		8,310.00	0.00	401	93999
29/12/2565	BPDWT	UDONTHANI INDU		122,802.00	-122,802.00	401	93999
29/12/2565	OTID	Overdraft protection		122,802.00	0.00	401	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	260,526.00	CR. =	4	260,526.00	
Total	DR. =	4	260,526.00	CR. =	4	260,526.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณไพ์ จันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สาขาอุดรธานี
199/12
ณ.อุดรธานี
ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-3-42797-4
วันที่ 31/12/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเรียงหลวง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				10,476.33		
31/12/2565	IIPS			13.94	0.00	10,490.27	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				10,490.27		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	1	13.94		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	1	13.94		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรพิไล จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-0-22600-5
วันที่ 31/12/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

กรมการคลัง กองแผนการของจังหวัดอุดรธานี ถนนมิตรภาพ กม.25 อุดร-หนองคาย
อ.เพ็ญ
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา				8,709.19		
31/12/2565	HPS			13.19	0.00	8,722.38	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				8,722.38		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	1	13.19		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	1	13.19		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรพรไพจิตร จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สาขาอุดรธานี

199/12

อ.อุดรธานี

ค.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2566

ผู้พิมพ์ 23521

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-3-17889-3

วันที่ 31/12/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาชั้นพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ตำบลเชียงหวาง

อำเภอเพ็ญ

อุดรธานี

41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				527,138.02		
01/12/2565	OTOS	TFR-4016090741		121,206.00	0.00	405,932.02	401	93999
01/12/2565	OTOS	TFR-4016090741		8,208.00	0.00	397,724.02	401	93999
29/12/2565	OTOS	TFR-4016090741		8,310.00	0.00	389,414.02	401	93999
29/12/2565	OTOS	TFR-4016090741		122,802.00	0.00	266,612.02	401	93999
31/12/2565	IIPS			609.23	0.00	267,221.25	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				267,221.25		
Page	DR. =	4	260,526.00	CR. =	1	609.23		
Total	DR. =	4	260,526.00	CR. =	1	609.23		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสนธิ์ไพร พินทุญ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ประจำวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค.....ฉบับ			<u>เงินสดในมือ</u>
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			เงินงบประมาณบาท
.....			เงินรายได้แผ่นดินบาท
.....			เงินรายได้สถานศึกษาบาท
.....			เงินรับฝากบาท
			บาท
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้าการเงิน/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรใจ จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

(นางสาวสุนทรใจ จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน