



## บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
เลขรับ ๑๓๖๖/๒๕๖๑
วันที่ ๕/๑๑/๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๐๕

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี  
ที่ ๑๓๖๖/๒๕๖๑ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลง ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ.๐๖๒๔.๘/ว.๑๒๗๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามรายละเอียดในหนังสือแจ้งมาแล้วนั้น


ทั้งนี้ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีความประสงค์ในการเผยแพร่ร่างบทลงสู่สาธารณะ ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๖๐๑/๒๒๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนเพื่อรับการประเมินงานด้านบัญชี งานบัญชีจึงขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาวยุฐิ แก้วเชียงใหม่)  
หัวหน้างานบัญชี

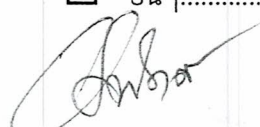
เรียน ผอ.วบท.อด เพื่อโปรดพิจารณา



(นายพ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

- อนุญาต  
 ทบทวน  
 อื่นๆ.....

  
(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

รายงานบทยอดหนี้บัญชีรายเดือน  
 หน่วยงาน 4006 งบ.คท.ภาช.รช.ศึกษา

รหัสหน่วยงาน 000002000600163 รหัสคลังบริหารธุรกิจและภาช.รช.ศึกษา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีรายเดือน	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินคงเหลือ	31,126.50	182,638.00	(202,284.50)	11,480.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/รายการ-งบงบ.	100,946.61	682,326.64	(747,680.64)	35,594.61
1101030101 งบ/กระแสเงินสด	1,170,969.03	479,298.83	(58,978.00)	1,591,289.86
1101030102 งบ/อัตราร้อย	24,676.02	285,054.33	(285,054.33)	24,676.02
1102010108 เงินปันผล-งบอ.รช.	0.00	66,768.00	0.00	66,768.00
1102050124 งบ/รับจาก บก.	364,706.64	317,370.00	(682,076.64)	0.00
1104010101 เงินทดรับค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	70,150.00	0.00	(70,150.00)	0.00
1205020101 อัตรารับประกัน	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
1205020102 วัตถุประสงค์ประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบ.อ.การ.ตง.	(64,789.88)	0.00	(815.38)	(65,605.26)
1205030106 ส่วนรับเบงกการ	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205030108 งบ.อ.การ.ป.อ.การ	(49,415.35)	0.00	(2,775.14)	(32,190.49)
1205040101 งบ.อ.การ.ตง.	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
1205040103 งบ.อ.การ.ตง.	(780,079.30)	0.00	(8,963.11)	(789,042.41)
1205040107 งบ.อ.การ.ตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 งบ.อ.การ.ตง.	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม กคก.การขอใช้ศึกษา

รหัสหน่วยงาน 000002000600163 รหัสบัญชีบริหารและงบการเงินที่ขาดรายได้

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206030103 คตศ ฟ้าและวิทยุ	(159,323.84)	0.00	0.00	(167,528.22)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(54,627.40)	0.00	(10,786.30)	(65,413.70)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,448,447.00	0.00	0.00	7,448,447.00
1206110102 คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,091,633.89)	0.00	(75,962.05)	(6,167,595.94)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 คตศ คุรุภัณฑ์อื่น	(9,290.96)	0.00	(1,834.52)	(11,125.48)
1206180102 คตศ คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	(15,368,910.63)	0.00	0.00	(15,368,910.63)
1211010102 พนักงานระหว่างตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/การศึกษาก่อนออก	(455,092.65)	455,092.65	0.00	0.00
2101010103 รัฐบาลเก่า/ รัฐบาลใหม่	(75,167.00)	0.00	0.00	(75,167.00)
2101020198 งบเงิน-งบเงินบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางอื่น	(52,494.63)	52,494.63	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ่งของ	(430,356.78)	747,726.78	(317,370.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	2,979.25	(2,979.25)	0.00
2102040104 W/H tax-เงิน 1	0.00	46.14	(46.14)	0.00
2102040106 W/H tax-เงิน(33)	0.00	1,558.60	(1,558.60)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการ  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยงาน A006 หนองคาย

รหัสบัญชีเบิกจ่าย 000002000600163 วิชาศึกษาบริหารธุรกิจและภาษาที่เขยุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจปี 2562

บัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
210240110 ใบตัดค่าจ้างอื่น	(3,102.00)	0.00	0.00	(3,102.00)
2111020199 เงินค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(62,150.00)	0.00	0.00	(62,150.00)
2116010104 เบิกค่ารายการส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าของสุชาติ	197,228.98	0.00	0.00	(285,054.33)
3102010101 วัสดุค่าของคณะ	85,857,764.38	0.00	0.00	85,857,764.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(76,237,582.85)	0.00	0.00	(76,237,582.85)
4301020107 วัสดุเครื่องมือการศึกษา	0.00	0.00	0.00	(182,638.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	(317,370.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไปงาน	0.00	0.00	0.00	(46,609.83)
4307010106 TR-รับงบค่าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	(408,498.12)
4307010107 TR-รับงบรถเข็น	0.00	0.00	0.00	(30.84)
4313010199 วัสดุอื่น	0.00	570,108.66	(570,108.66)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	317,370.00	0.00	317,370.00
5101020106 เงินตอบแทนปฎิ-เรล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	70,150.00	0.00	70,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(51,692.13)	(51,692.13)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(802.50)	(802.50)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.สกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600163 วิชช.ส.บ.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีหน่วยย่อย	บอกรับ	จ่าย	คงเหลือ	ยอดคงค้าง
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตงง	0.00	815.38	0.00	815.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช	0.00	8,963.11	0.00	8,963.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,204.38	0.00	8,204.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ทองช	0.00	10,786.30	0.00	10,786.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึทษา	0.00	75,962.05	0.00	75,962.05
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	1,834.52	0.00	1,834.52
5105010158 ค.ส.ตวณป.อาคาร	0.00	2,775.14	0.00	2,775.14
รวมหน่วยบัญชี 2000600163	0.00	4,340,323.39	(4,340,323.39)	0.00



(นายอดิศรศักดิ์ บัญญาสิม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี