



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ที่ มท ๗๐๙.๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
เลขที่ <u>๐๓๕/๒๕๖๒</u>
วันที่ <u>๑๓/๙/๖๒</u>
เวลา <u>๑๐.๐๐</u>

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ด้วยงานบัญชีมีความประสงค์ในการเผยแพร่ร่างบทลงประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานและจัดทำบัญชีของวิทยาลัยฯและให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานอาชีวศึกษากำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนเพื่อรับการประเมินงานด้านบัญชีงานบัญชีจึงขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์วิทยาลัยฯและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุลี แก้วเชียงหวาง)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วบท เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อพิจารณา

[Signature]

(นายผ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

☒ อนุญาต

☐ ทบทวน

☐ อื่นๆ.....

[Signature]

(นายผ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,356.34	67,761.66	(58,000.66)	16,117.34
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัดเงินน้ำสง	0.00	24,638.66	(24,638.66)	0.00
1101010113 พัดรถ Cleaning	0.00	4,587.00	(4,587.00)	0.00
1101020603 จฟ ธนาคาร-ใบงปม.	35,594.70	663,041.39	(663,041.39)	35,594.70
1101030101 จฟ กระแสเงินสด	988,010.37	347,742.75	(576,883.59)	758,869.53
1101030102 จฟ ออมทรัพย์	28,908.65	20,045.78	(29,223.68)	19,730.75
1102010101 สบเงินยืม-ใบงปม.	184,220.00	40,700.00	(184,220.00)	40,700.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก ธ.พ.	588,025.50	111,680.00	(356,715.00)	342,990.50
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	668,276.53	(668,276.53)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(72,785.91)	0.00	(815.39)	(73,601.30)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205030108 คสด. ส่วนปร.อาคาร	(76,629.60)	0.00	(2,775.13)	(79,404.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การชื้อศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยการธุรกิจและการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(867,975.58)	0.00	(8,963.08)	(876,938.66)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(239,779.73)	0.00	(8,204.38)	(247,984.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,666.84)	0.00	(2,624.39)	(13,291.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(166,402.74)	0.00	(10,786.30)	(177,189.04)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,940,447.00	0.00	0.00	9,940,447.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,828,889.81)	0.00	(88,496.78)	(6,917,386.59)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(27,281.10)	0.00	(1,834.52)	(29,115.62)
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,368,910.63)	0.00	0.00	(15,368,910.63)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	267,041.75	(267,041.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(263,654.75)	259,087.75	(284,703.00)	(289,270.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ภก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทางซ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางซ้าย	0.00	668,817.63	(668,817.63)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.61	(205.61)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	496.24	(496.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,402.70	(2,402.70)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางซ้ายอื่น	(3,102.00)	0.00	0.00	(3,102.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินหรือมาสัง	0.00	4,587.00	(4,587.00)	0.00
3101010101 ร.ค.ส่งค่าของ สุทธิ	(87,825.35)	0.00	0.00	(87,825.35)
3102010101 ร.ค.ส่งค่าของ.สะสม	85,857,764.38	0.00	0.00	85,857,764.38
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(76,237,582.85)	0.00	0.00	(76,237,582.85)
4202010199 ร.ค.ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(8,948.64)	(8,948.64)
4203010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(63.02)	(63.02)
4301020107 ร.ค.ค่าธรรมเนียมการที่เกา	(454,478.00)	1,800.00	(14,420.00)	(467,098.00)
4302040101 พักกับเงินอุดหนุน	(1,617,557.00)	0.00	0.00	(1,617,557.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(3,281,090.00)	0.00	(315,866.00)	(3,596,956.00)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกส.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,801,000.00)	0.00	0.00	(2,801,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,531,076.03)	0.00	(76,052.68)	(1,607,128.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,733,709.50)	5,235.14	(273,831.89)	(3,002,306.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,092,452.84)	0.00	(270,063.95)	(1,362,516.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,625.00)	0.00	0.00	(27,625.00)
4313010199 รายได้อื่น	(54,232.63)	0.00	(19,919.78)	(74,152.41)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,281,090.00	315,866.00	0.00	3,596,956.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,340.00	0.00	0.00	86,340.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	1,094,968.00	201,572.00	(4,587.00)	1,291,953.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	333,830.00	66,745.00	0.00	400,575.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,550.00	0.00	0.00	49,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,849,601.31	695,610.93	(22,670.75)	2,522,541.49
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	178,200.00	59,400.00	0.00	237,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	276,634.16	43,966.43	0.00	320,600.59

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมง.สกส.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,580.45	1,923.08		16,503.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,754.00	510.84		5,264.84
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	826,079.64	122,263.98		945,877.62
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	10,900.00	34,200.00		45,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	119,080.00	71,850.00		190,930.00
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสมง.	7,996.03	815.39		8,811.42
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	87,896.28	8,563.08		96,459.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,455.89	8,204.38		88,660.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,666.84	2,624.39		13,291.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	105,775.34	10,786.30		116,561.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	737,255.92	88,496.78		825,752.70
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	17,990.14	1,834.52		19,824.66
5105010158 คส. ส่วนปป.อาคาร	27,214.25	2,775.13		29,989.38
5107010199 จดหมายคนง.อื่น	292,418.55	7,954.00		300,372.55
5107030101 พักเบิกรับฉุกเฉิน	1,617,557.00	0.00		1,617,557.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	55,390.00	4,587.00		59,977.00
5210010103 T/E-โอนงบค่าตอบแทน	0.00	9,011.66		9,011.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	78,502.15	9,121.64		87,623.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิชาสายบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวดุจธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163	0.00	4,927,230.12	(4,927,230.12)	0.00


(นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวดุจธานี