



บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ	
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี	
เลขรับ	๑๕๖๖/๕๕๖
วันที่	๑๓/๑๑/๕๕
เวลา	๑๐.๐๐

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ที่ ๑๕๖๖/๕๕๖๕

วันที่ ๑๓ กันยายน ๕๕๖๕

เรียน ขออนุญาตเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๕๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ด้วยงานบัญชีมีความประสงค์ในการเผยแพร่บททดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๕๕๖๕ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานและจัดทำบัญชีของวิทยาลัยฯ และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานอาชีวศึกษากำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนเพื่อรับการประเมินงานด้านบัญชี งานบัญชี จึงขออนุญาตเผยแพร่บททดลองในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ และในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุลี แก้วเชียงหวาง)

หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วบท. อต เพื่อโปรดพิจารณา

๐๓๐๕/๑๓

(นางยุวดี ธรรมสุณา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

- ☒ อนุญาต
☐ ทบทวน
☐ อื่นๆ.....

(นางสาวสุนทรมา ไจ้จันทร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดหมาย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	1,300.00	3,625.00	(4,925.00)	0.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15.00	(15.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งวดร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งวดธนาคาร-ไม่จ่าย	35,648.70	1,209,343.81	(1,209,343.81)	35,648.70
1101030101 งวด กระแสเงินสด	513,413.33	731,506.90	(236,178.90)	1,008,741.33
1101030102 งวด ออมทรัพย์	9,892.52	0.00	0.00	9,892.52
1102010101 สิ้นเงินคืน-ไม่จ่าย	73,010.00	36,400.00	(77,010.00)	32,400.00
1102010108 สิ้นเงินคืน-นอก บพ.	455,327.90	126,452.00	(384,839.90)	196,940.00
1102050107 วัสดุคงคลัง	83.41	0.00	0.00	83.41
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,237,513.81	(1,237,513.81)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 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 กสศ. อาคาร สนง.	(91,986.91)	0.00	(81,539)	(92,802.30)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,757,000.00	0.00	0.00	2,757,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.สกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมวด	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(151,632.57)	0.00	(10,985.18)	(164,617.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,079,042.24)	0.00	(8,963.08)	(1,088,005.32)
1205040107 พักปลูกสร้างที่รา-	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินฯ ไฟฟ้า&วิทยุ	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(432,979.73)	0.00	(8,204.38)	(441,184.11)
1206040101 ทรัพย์สินฯ	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1206040102 พักทรัพย์สินฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินฯ	(72,466.85)	0.00	(2,624.38)	(75,091.23)
1206100101 ทรัพย์สินฯคอมพิวเตอร์	1,226,900.00	0.00	0.00	1,226,900.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(564,775.39)	0.00	(20,843.13)	(585,618.52)
1206110101 ทรัพย์สินฯการศึกษา	12,932,347.00	0.00	0.00	12,932,347.00
1206110102 พักทรัพย์สินฯการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ทรัพย์สินฯการศึกษา	(8,865,719.62)	0.00	(93,151.18)	(8,958,870.80)
1206160101 ทรัพย์สินฯอื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 คสส. ทรัพย์สินฯอื่น	(70,481.10)	0.00	(1,834.52)	(72,315.62)
1206180102 คสส. ทรัพย์สินฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600163 วิชาหลักบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวและโรงแรม

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พน การภา-ภายนอก	0.00	871,993.71	(871,993.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(658,349.05)	888,989.81	(511,875.76)	(281,235.00)
2101020198 จน.อื่น-หนน.งบงานรัฐ	0.00	100,919.58	(100,919.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,234,925.19	(1,234,925.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,596.38	(5,596.38)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	411.38	(411.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,889.06	(2,889.06)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(3,102.00)	0.00	(16,000.00)	(19,102.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสูงถึงหลักฐ.สุทธิ	(266,892.22)	0.00	0.00	(266,892.22)
3102010101 วัสดุสูงถึงหลักฐ.สะสม	69,741,200.95	0.00	0.00	69,741,200.95
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(76,237,582.85)	0.00	0.00	(76,237,582.85)
4202010199 วัสดุการรวมเบี่ยงเบนอื่น	(555.00)	0.00	(15.00)	(570.00)
4203010101 วัสดุ.คณ.เงินฝาก	(367.40)	0.00	0.00	(367.40)
4301020107 วัสดุรวมเบี่ยงเบนการศึกษา	(506,955.75)	0.00	(235,010.00)	(741,965.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกสค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,472,125.00)	0.00	(344,970.00)	(3,817,095.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,441,900.00)	0.00	0.00	(4,441,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(592,710.21)	3,000.00	(410,172.54)	(999,882.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,113,976.48)	25,170.00	(828,267.31)	(1,917,073.79)
4307010107 TR-รับงบรายช้อน	(437,405.00)	0.00	(621,428.63)	(1,058,833.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,530.00)	0.00	(3,000.00)	(25,530.00)
4313010199 รายได้อื่น	(45,531.42)	0.00	0.00	(45,531.42)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,466,318.00	344,970.00	0.00	3,811,288.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,580.00	10,410.00	(2,560.00)	35,430.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	998,481.00	402,923.00	(92,372.00)	1,309,032.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	119,705.00	16,851.00	0.00	136,556.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,688.00	3,000.00	0.00	20,688.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	4,842.00	0.00	0.00	4,842.00
5102010199 คหจ.อบรมในประเทศ	20,020.00	15,896.00	0.00	35,916.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,550.00	8,600.00	(1,050.00)	27,100.00
5103010199 คหจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,394.00	(4,160.00)	10,234.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,768,539.00	598,031.39	(30,000.00)	2,336,570.39

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5104010112 กองทุนบริการ-ภายนอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,049.48	100,919.58	0.00	183,969.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,855.04	14,787.46	0.00	20,642.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,948.94	6,945.00	0.00	11,893.94
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	234,695.25	15,200.00	(4,925.00)	244,970.25
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	143,720.00	225,360.00	(20,400.00)	348,680.00
5104040104 ค่าตอบแทนวิชาชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร.สนง.	7,996.03	815.39	0.00	8,811.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,896.28	8,963.08	0.00	96,859.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,455.89	8,204.38	0.00	88,660.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,735.89	2,624.38	0.00	28,360.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	204,397.17	20,843.13	0.00	225,240.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	910,699.65	93,151.18	0.00	1,003,850.83
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	17,990.14	1,834.52	0.00	19,824.66
5105010158 ค่าเสื่อม-ค.การ	38,867.22	10,985.18	0.00	49,852.40
5107010199 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	86,646.60	213,713.90	0.00	300,360.50
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	6,944.00	0.00	0.00	6,944.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

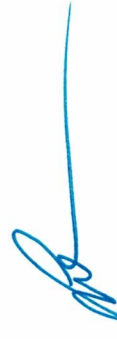
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E- โอนร/คพเจ้าโทด.	922.40	15.00	0.00	937.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163	0.00	8,640,189.20	(8,640,189.20)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุสุนทรนไพ จันทรระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

สาขาอุดรธานี

199/12

ถ.อุดรคุณฤ

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

Current Account Statement

ผู้ลงทะเบียน 510559

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07323-5

วันที่ 31/08/2564

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

สำเนาถูกต้อง

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

นางสาวสุนทรพรไพ จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			37,448.70		
02/08/2564	BCBA	SBK:4 SBR:680 ICAS INC	10721572	1,800.00	35,648.70	700	90180
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		347.75	35,996.45	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,337.38	37,333.83	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	40,333.83	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		390.00	40,723.83	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	44,723.83	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77	47,398.60	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	49,048.60	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,452.00	61,500.60	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		12.84	61,513.44	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,858.00	63,371.44	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,770.00	71,141.44	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		990.65	72,132.09	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,861.10	74,993.19	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		867.24	75,860.43	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,411.74	77,272.17	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		12.84	77,285.01	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		89.88	77,374.89	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,897.40	79,272.29	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,228.41	80,500.70	108682	931001
04/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,069.91	81,570.61	108682	931001
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	85,533.23	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	88,533.23	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	91,533.23	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,437.01	93,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	95,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	97,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	100,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	103,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	106,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	109,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	112,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	115,970.24	108682	931000

PAGE

DR. =

1

1,800.00

CR. =

32

80,321.54

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาอุดรธานี

199/12

จ.อุดรชัย

ค.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ตำบลเชียงหวาง

อำเภอเทัญ

อุดรธานี

41150

Current Account Statement

ผู้ส่งพิมพ์ 510559

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07323-5

วันที่ 31/08/2564

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

สำเนาถูกต้อง

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

(นางสาวสุนทรพรไพ จันทระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	118,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	121,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	124,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	127,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	130,970.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	138,170.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	140,170.24	108682	931000
05/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	143,170.24	108682	931000
06/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	144,370.24	108682	931002
06/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	148,332.86	108682	931002
06/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,904.00	150,236.86	108682	931002
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	147,236.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		7,200.00	140,036.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	137,036.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	134,036.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	131,036.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	128,036.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	125,036.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	122,036.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	119,036.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	116,036.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	113,036.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	110,036.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	107,036.86	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		2,219.06	104,817.80	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	101,817.80	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,962.62	97,855.18	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	94,855.18	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	91,855.18	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		27,730.00	64,125.18	401	93999
06/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		4,000.00	60,125.18	401	93999
10/08/2564	BCA	SBK:11 SBR:306 ICAS IN	10721576	2,674.77	57,450.41	700	90180
11/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		104,254.00	161,704.41	108682	931002
11/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		101,787.00	263,491.41	108682	931002

PAGE

DR. =

21

92,786.45

CR. =

13

240,307.62

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาอุดรธานี

199/12

อ.อุดรชัย

ด.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

วันที่พิมพ์ 01/09/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 510559

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07323-5

วันที่ 31/08/2564

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ตำบลเชียงหวาง

อำเภอเพ็ญ

อุดรธานี

41150

(นางสาวสุนทรผลิโต จันทระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		104,510.00	368,001.41	108682	931002
11/08/2564	CWTRC	4016024269	10721577	2,012.96	365,988.45	401	571627
11/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,962.62	362,025.83	401	93999
11/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		1,200.00	360,825.83	401	93999
11/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		1,904.00	358,921.83	401	93999
11/08/2564	CBCA	SBK:4 SBR:110 ICAS INC	10721573	390.00	358,531.83	700	90180
13/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		38,410.00	396,941.83	108682	931001
13/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		150,300.00	547,241.83	108682	931001
13/08/2564	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL	10823141	867.24	546,374.59	700	90180
13/08/2564	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL	10721579	1,411.74	544,962.85	700	90180
13/08/2564	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL	10721580	2,861.10	542,101.75	700	90180
16/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		310,551.00	231,550.75	401	93999
16/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		188,710.00	42,840.75	401	93999
16/08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#107	10721578	2,407.29	40,433.46	700	90155
17/08/2564	CWTRC	4010054352	10721574	347.75	40,085.71	401	560780
7/08/2564	CWTRC	401054352	10823143	2,000.00	38,085.71	401	560780
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	47,085.71	108682	931003
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	49,085.71	108682	931003
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,012.88	51,098.59	108682	931003
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,735.47	52,834.06	108682	931003
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,221.28	57,055.34	108682	931003
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	58,855.34	108682	931003
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	60,341.32	108682	931003
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	62,741.32	108682	931003
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,696.00	74,437.32	108682	931003
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	77,437.32	108682	931003
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	80,437.32	108682	931003
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	85,837.32	108682	931003
9/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	88,837.32	108682	931003
9/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	85,837.32	401	93999
9/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		300.00	85,537.32	401	93999
9/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		17,596.00	67,941.32	401	93999
9/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	64,941.32	401	93999
9/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		14,400.00	50,541.32	401	93999

GE DR. = 18 556,921.70

CR. =

16

343,971.61

บัญชีค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาอุดรธานี

199/12

อ.อุดรชัย

ค.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

วันที่พิมพ์ 01/09/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 510559

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07323-5

วันที่ 31/08/2564

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

(นางสาวสุนทรนิส จันทร์ระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	47,541.32	401	93999
20/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		1,485.98	46,055.34	401	93999
20/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		4,221.28	41,834.06	401	93999
23/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		344,970.00	386,804.06	108682	931001
23/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,625.00	392,429.06	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,897.40	394,326.46	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,897.40	396,223.86	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,897.40	398,121.26	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	399,121.26	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		10.70	399,131.96	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	400,131.96	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	401,131.96	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,997.29	405,129.25	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	406,129.25	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	407,129.25	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	408,129.25	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	409,129.25	108682	931001
24/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,287.85	410,417.10	108682	931001
25/08/2564	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL	10823144	2,437.01	407,980.09	700	90180
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	410,980.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	413,980.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	416,980.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	419,980.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	422,980.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	425,980.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	428,980.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	431,980.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	437,980.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	439,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	454,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	457,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	460,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	463,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	466,780.09	108682	931001

สาขาอุดรธานี

199/12

จ.อุดรธานี

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

วันที่พิมพ์ 01/09/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 510559

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07323-5

วันที่ 31/08/2564

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

(นางสาวสุนทรมาลี จันทร์ระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	469,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	472,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	475,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	478,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	481,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	484,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	487,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	490,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	493,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	496,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	499,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	502,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	505,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	508,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	511,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	514,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	517,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	519,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	521,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	523,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	525,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	527,780.09	108682	931001
26/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	529,780.09	108682	931001
6/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	535,780.09	108682	931001
6/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	538,780.09	108682	931001
6/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	540,780.09	108682	931001
5/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	542,780.09	108682	931001
5/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	544,780.09	108682	931001
5/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	547,780.09	108682	931001
5/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	549,780.09	108682	931001
5/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	551,780.09	108682	931001
5/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	553,780.09	108682	931001
5/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00	558,940.09	108682	931001
5/08/2564	BCD14	สงวน.กก.อาชีว/200059		78,100.75	637,040.84	108682	931001
PAGE	DR. =	0	0.00	CR. =	34	170,260.75	

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาอุดรธานี

199/12

ถ.อุดรชุมภู

ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

Current Account Statement

ผู้สั่งพิมพ์ 510559

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07323-5

วันที่ 31/08/2564

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

สำเนาถูกต้อง

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ตำบลเชียงหวาง

อำเภอเพ็ญ

อุดรธานี

41150

(นางสาวสุนทรนุ ไชยชนะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		14,340.00	622,700.84	401	93999
26/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		338.00	622,362.84	401	93999
26/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		11,250.00	611,112.84	401	93999
26/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		8,100.00	603,012.84	401	93999
26/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		282,365.00	320,647.84	401	93999
26/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		7,000.00	313,647.84	401	93999
26/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		1,287.85	312,359.99	401	93999
27/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	315,359.99	108682	931003
27/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	318,359.99	108682	931003
27/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	337,559.99	108682	931003
27/08/2564	CWTRC	4016020433	10823147	57,702.75	279,857.24	401	510559
27/08/2564	CBCA	SBK:33 SBR:61 ICAS INC	10823150	12,400.00	267,457.24	700	90180
27/08/2564	CBCA	SBK:30 SBR:543 ICAS IN	10823148	24,000.00	243,457.24	700	90180
30/08/2564	CWTRC	ชำระหนี้เงินกู้	10823149	18,200.00	225,257.24	401	510559
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		14,000.00	211,257.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	208,257.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		7,800.00	200,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	197,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		8,000.00	189,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		5,000.00	184,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		6,000.00	178,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	175,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		8,000.00	167,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		6,000.00	161,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		11,000.00	150,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		5,000.00	145,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	142,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		8,000.00	134,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	131,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		8,000.00	123,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		6,000.00	117,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		3,000.00	114,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		6,000.00	108,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		2,000.00	106,457.24	401	93999

PAGE DR. = 31 555,783.60

CR. = 3

25,200.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

Current Account Statement

ผู้สั่งพิมพ์ 510559
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

สำเนาถูกต้อง

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

(นางสาวสุนทรน.ท. จันทระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/08/2564	BPDWT	UDONTNANI COLL		6,000.00	100,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTNANI COLL		2,000.00	98,457.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTNANI COLL		9,160.00	89,297.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTNANI COLL		19,200.00	70,097.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTNANI COLL		6,000.00	64,097.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTNANI COLL		15,000.00	49,097.24	401	93999
30/08/2564	BPDWT	UDONTNANI COLL		5,702.90	43,394.34	401	510559
31/08/2564	CWTRC	4016024269	10823151		43,394.34		
	C/F	ยอดยกไป					
Page	DR. =	7	63,062.90	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	82	1,281,498.92	CR. =	128	1,287,444.56	