



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ที่ ๗๗๙๙ / ๒๕๖๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ	
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี	เผยแพร่
เลขที่ ๗๗๙๙ / ๒๕๖๒	วันที่ ๘ / ๑๐ / ๖๒
เวลา	๐๙.๐๐ น.

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

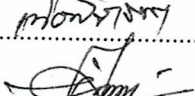
ด้วยงานบัญชีมีความประสงค์ในการเผยแพร่ร่างบทลงประจำเดือน ^{กันยายน} ~~สิงหาคม~~ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานและจัดทำบัญชีของวิทยาลัยฯ และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานอาชีวศึกษากำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนเพื่อรับการประเมินงานด้านบัญชีงานบัญชีจึงขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงลงในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ และในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุลี แก้วเชียงหวาง)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วท.อุด. เพื่อโปรดพิจารณา


.....

(นายผ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

- ☒ อนุญาต
☐ ทบทวน
☐ อื่นๆ.....


(นายผ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สม.ง.ภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	(งบผูกพัน)	เดบิต	เครดิต	ยอด(หัก)
110101001 เงินสดในมือ	16,117.34	63,317.00	(79,434.34)	0.00
110101006 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส งบบริหาร-ในงบม.	35,594.70	839,559.30	(839,559.30)	35,594.70
110103001 ง/ส กระแสเงินสด	758,869.53	1,517,598.46	(1,814,328.52)	462,139.47
110103002 ง/ส ดอกเบี้ย	19,730.75	13,838.00	0.00	33,568.75
110201001 งบเงินต้น-ในงบม.	40,700.00	106,620.00	(147,320.00)	0.00
110201008 งบเงินต้น-นอก งบม.	342,590.50	193,938.12	(536,928.62)	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	1,711,406.21	(838,568.65)	872,837.56
110401001 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
110501003 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
120502001 อาคารสำนักงาน	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สม.ง.	(73,601.30)	0.00	(789.08)	(74,390.38)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(79,404.73)	0.00	(2,685.62)	(82,090.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.กกก.การอาชีวศึกษา

วันที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันเดือนปี 07 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205040103 คสส สิ่งปลูกสร้าง	(876,938.66)	0.00	(8,673.98)	(885,612.64)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(247,984.11)	0.00	(7,939.73)	(255,923.84)
1206040101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1206040102 พักครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	(13,291.23)	0.00	(2,539.73)	(15,830.96)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(171,189.04)	0.00	(10,438.36)	(181,627.40)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	9,940,447.00	0.00	0.00	9,940,447.00
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	(6,917,386.59)	0.00	(85,642.05)	(7,003,028.64)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 คสส ครัวเรือนอื่น	(29,115.62)	0.00	(1,775.34)	(30,890.96)
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(15,368,910.63)	0.00	0.00	(15,368,910.63)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-กายนอก	0.00	305,283.00	(604,972.05)	(299,689.05)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(289,270.00)	601,732.05	(387,629.05)	(75,167.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิชาญชัยกรกิจและการท่องเที่ยวธุรกิจ

ประจำงวด 12 ประจําปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
210 1020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญญ.โลกทางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสําคัญจาย	0.00	839,736.50	(1,712,640.79)	(872,904.29)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,574.58	(1,574.58)	0.00
2102040104 W/H max-กงค. I	0.00	186.55	(186.55)	0.00
2102040106 W/H max-กงค.นิติ(53)	0.00	1,329.91	(1,329.91)	0.00
2102040110 ใบสําคัญทางจายอื่น	(3,102.00)	0.00	0.00	(3,102.00)
211 1020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนําส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
31010101 วดสูงคําคง.สุทริ	(87,825.33)	0.00	0.00	0.00
3102010101 วดสูงคําคง.สะสม	85,857,764.38	0.00	0.00	(87,825.33)
3105010101 ทุนของงานวดจาย	(76,237,582.85)	0.00	0.00	85,857,764.38
4202010199 วดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,948.64)	0.00	0.00	(76,237,582.85)
4203010101 วด คบ.เงินฝาก	(63.02)	0.00	0.00	(8,948.64)
4301020107 วดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(467,098.00)	0.00	0.00	(63.02)
4302040101 อดรับเงินอุดหนุน	(1,617,557.00)	2,384.00	(5,274.00)	(469,788.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,596,956.00)	0.00	(1,026,073.00)	(2,643,630.00)
		0.00	(304,620.00)	(3,901,576.00)

รายงานงบแสดงหน่วยมีค่ารายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิชาสายบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวธุรกิจ
ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,503.53	1,899.54	0.00	18,403.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,264.84	380.00	0.00	5,644.84
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	945,877.62	398,154.03	0.00	1,344,031.65
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	45,100.00	10,200.00	0.00	55,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	190,930.00	3,000.00	0.00	193,930.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,811.42	789.08	0.00	9,600.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,859.36	8,673.98	0.00	105,533.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,660.27	7,939.73	0.00	96,600.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,291.23	2,539.73	0.00	15,830.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,561.64	10,438.36	0.00	127,000.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค่าการศึกษา	825,752.70	85,642.05	0.00	911,394.75
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	19,824.66	1,775.34	0.00	21,600.00
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	29,989.38	2,685.62	0.00	32,675.00
5107010199 ขุดถนนคนเดิน	300,372.55	1,032,129.96	0.00	1,332,502.51
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,617,557.00	1,026,073.00	0.00	2,643,630.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิม	59,977.00	0.00	0.00	59,977.00
5210010103 T/E-โอนรวมค.ไปทก.	9,011.66	0.00	0.00	9,011.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	87,623.79	14,000.00	0.00	101,623.79

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กก.การชวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิชาชีวะบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163	0.00	10,147,007.66	10,147,007.66	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายพงษ์ชัย โพธิ์หอม)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี