



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ที่ ๑/ม.๓๐ /๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อความ	
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี	
เลขรับ	๑๒/๖๒๖๖
วันที่	๑๙/๑๓/๖๒
เวลา	๑๐.๐๕

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. ๐๖๐๑/๒๒๔๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนเพื่อรับการประเมินงานด้านบัญชี งานบัญชีจึงขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุลธิ แก้วเชียงหวาง)
หัวหน้างานบัญชี

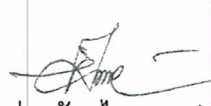
เรียน ผอ.วิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา



(นายผ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

- ☒ อนุญาต
☐ ทบทวน
☐ อื่นๆ.....


(นายผ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การชื้อชีวิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วัตถุประสงค์บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
11010101 เงินสดในมือ	11,480.00	14,772.12	(3,230.00)	3,022.12
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ.ศ. ธนาคาร-ในงบ.	35,594.61	328,620.00	(328,620.00)	35,594.61
1101030101 จ.ศ. กระแสเงินสด	1,591,289.86	30,560.00	(392,402.26)	1,229,447.60
1101030102 จ.ศ. ออมทรัพย์	24,676.02	0.00	0.00	24,676.02
1102010108 เงินเงินยืม-นอก รพ.	66,768.00	162,460.00	(2,092.12)	227,135.88
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	328,620.00	(328,620.00)	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 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(65,605.26)	0.00	(789.09)	(66,394.35)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(52,190.49)	0.00	(2,685.61)	(54,876.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(789,042.41)	0.00	(8,673.95)	(797,716.36)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ฉุกเฉินไฟฟ้าฉุกเฉิน	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030103 คสด ไฟฟ้าแรงสูง	(167,528.22)	0.00	(7,939.73)	(175,467.95)
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(65,413.70)	0.00	(10,438.36)	(75,852.06)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษาศึกษา	7,448,447.00	0.00	0.00	7,448,447.00
1206110102 ทรัพย์สินการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ทรัพย์สินการศึกษาศึกษา	(6,167,595.94)	0.00	(73,511.64)	(6,241,107.58)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 คสด ทรัพย์สินอื่น	(11,125.48)	0.00	(1,775.34)	(12,900.82)
1206180102 คสด ทรัพย์สินไม่ระบุ	(15,368,910.63)	0.00	0.00	(15,368,910.63)
1211010102 หนี้สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 หนี้สินค่า/ใบสำคัญ	(75,167.00)	0.00	0.00	(75,167.00)
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 หนี้สิน-หน่วยงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สิน-หน่วยงานราชการ	0.00	328,620.00	(328,620.00)	0.00
2102040103 หนี้สิน-หน่วยงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 หนี้สิน-หน่วยงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 หนี้สิน-หน่วยงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(3,102.00)	0.00	0.00	(3,102.00)
211020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(62,150.00)	50,350.00	0.00	(11,800.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าครองสุทธิ	(87,825.35)	0.00	0.00	(87,825.35)
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	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 วัฒนธรรมนิยมการศึกษา	(182,638.00)	0.00	0.00	(182,638.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(317,370.00)	0.00	0.00	(317,370.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(46,609.83)	0.00	0.00	(46,609.83)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(408,498.12)	0.00	0.00	(408,498.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30.84)	0.00	0.00	(30.84)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	317,370.00	317,370.00	0.00	(10,000.00)
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	0.00	87,894.00	0.00	87,894.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	0.00	45,786.00	0.00	45,786.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,150.00	0.00	0.00	70,150.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-ภายนอก	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(51,692.13)	26,889.18	0.00	(24,802.95)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(802.50)	0.00	0.00	(802.50)
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	3,243.08	0.00	3,243.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	815.38	789.09	0.00	1,604.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,963.11	8,673.95	0.00	17,637.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,204.38	7,939.73	0.00	16,144.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,786.30	10,438.36	0.00	21,224.66
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	75,962.05	73,511.64	0.00	149,473.69
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,834.52	1,775.34	0.00	3,609.86
5105010158 ค.ศ. ส่วนไป.อาหาร	2,775.14	2,685.61	0.00	5,460.75
5107010199 ลูกหนี้คงค้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163	0.00	1,860,698.10	(1,860,698.10)	0.00

(นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี