



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ที่ ๗๗ ๕๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
เลขรับ ๒๕๖/๒๕๖๒
วันที่ ๒๕/๒/๖๒
๑๓.๕๐

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 งานบัญชีจึงขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงลงในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุลี แก้วเชียงหวาง)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วปท.อด เพื่อโปรดพิจารณา

นายผ่องชัย ไทยหอม

(นายผ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

☒ อนุญาต

☐ ทบทวน

☒ อื่นๆ.....

๒๐๖ ๕๖๒๒๖๒

๒๕/๒.๖.๖๒

๒๕/๒.๖.๖๒

๒/๒๑/๖๒

(นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

๒๕/๒.๖.๖๒

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600163 วิทยาลัยการชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	1,565.62	13,391.50	(10,480.00)	4,477.12
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฝากธนาคาร-ในงบป.	35,594.61	458,809.96	(458,809.96)	35,594.61
1101030101 งบฝากธนาคาร-ในวัน	1,611,511.62	112,398.00	(519,290.60)	1,204,619.02
1101030102 งบฝากธนาคาร-ในวัน	24,722.76	0.00	0.00	24,722.76
1102010108 เงินปันผล-นอก งบป.	420,761.38	2,38,368.00	(113,469.50)	543,659.88
1102050124 ค่าจ้างงานนอก	0.00	826,899.96	(826,899.96)	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 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(67,209.73)	0.00	(815.39)	(68,025.12)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(57,651.24)	0.00	(2,775.14)	(60,426.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(806,679.48)	0.00	(8,963.10)	(815,642.58)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินทางปัญญา	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 คณะกรรมการวิชาการ

รหัสหน่วยบัญชี 0000020006001.03 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวชายแดนใต้

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(183,672.33)	0.00	(8,204.39)	(191,876.72)
1206040102 พักครุภัณฑ์กองกลาง	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(86,638.36)	0.00	(10,786.30)	(97,424.66)
1206110101 ครุภัณฑ์การสื่อสาร	7,448,447.00	0.00	0.00	7,448,447.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การสื่อสาร	(6,317,069.60)	0.00	(75,961.92)	(6,393,031.52)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(14,735.34)	0.00	(1,834.52)	(16,569.86)
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ในระหว่าง	(15,368,910.63)	0.00	0.00	(15,368,910.63)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/การปกครองนอก	0.00	7,099.45	(7,099.45)	0.00
2101010103 งบสิ้นปี/งบสิ้นปี	(75,167.00)	7,099.45	(511,987.10)	(580,054.65)
2101020198 งบอื่น-งบของภาครัฐ	0.00	186,208.05	(186,208.05)	0.00
2102040101 ตารางอุปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสิ้นปี/งบสิ้นปี	0.00	827,170.56	(827,170.56)	0.00
2102040103 งบ/การปกครอง(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 งบ/การปกครอง 1	0.00	270.60	(270.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สาขาพยาบาลวิชาชีพ

รหัสหน่วยบัญชี 0000020006001.03 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวจตุรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hack-างค.นิติ(53)	0.00	66.35	(66.35)	0.00
2102040110 ใบตัดบัญชีทางออนไลน์	(3,102.00)	0.00	0.00	(3,102.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(34,536.00)	34,536.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,800.00)	11,800.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนหนี้หรือมัดจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุทธิ	(87,825.35)	0.00	0.00	(87,825.35)
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.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 ร.ค.ธรรมเนียมการศึกษานา	(199,318.00)	0.00	(6,910.00)	(206,228.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(689,381.00)	0.00	0.00	(689,381.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(952,110.00)	368,090.00	(736,180.00)	(1,320,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(89,702.33)	0.00	(264,003.06)	(353,705.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,158,569.12)	0.00	(14,695.00)	(1,173,264.12)
4307010107 TR-รับงบวิจัยและพัฒนา	(30.84)	0.00	0.00	(30.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,000.00)	0.00	(5,600.00)	(6,600.00)
4313010199 ว่างเปล่าอื่น	(10,046.74)	0.00	0.00	(10,046.74)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	952,110.00	736,180.00	(368,090.00)	1,320,200.00

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ต.น.ก.ก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600163 วิทยาลัยการศึกษาราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,840.00	0.00	21,840.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	176,223.00	94,143.00	0.00	270,366.00
5101020106 เงินตอบแทนป.ด.-Rel	102,772.00	11,250.00	0.00	114,022.00
5101040202 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	1,000.00	5,600.00	0.00	6,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	80,290.00	220,547.65	0.00	300,837.65
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	29,700.00	59,400.00	0.00	89,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(24,802.95)	186,208.05	0.00	161,405.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	62.06	0.00	62.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,588.00	0.00	2,588.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,112.06	66,485.51	(1,410.00)	99,187.57
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	900.00	4,500.00	0.00	5,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,419.85	815.39	0.00	3,235.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,600.18	8,963.10	0.00	35,563.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,348.49	8,204.39	0.00	32,552.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,010.96	10,786.30	0.00	42,797.26
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	225,435.71	75,961.92	0.00	301,397.63

รหัสหน่วยงาน A006 ศนย.กทก.การวิจัยสู่ศักยภาพ

ประจักษ์ 4 ประจักษ์ 2562

ตัวนางเอกทอง

(นายอัมรินทร์ บัวสูง)

ผู้ดำเนินการวิจัยพยายามที่จะหาข้อสรุปและผลการทดลองให้สอดคล้อง