



บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
เลขรับ ๒๖๒/๒๕๖๒
วันที่ ๒๖.๓.๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
 ที่ ๒๖๒ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลง ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

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 งานบัญชีจึงขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุลลี่ แก้วเชียงทอง)
 หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วท.ทอด เพื่อโปรดพิจารณา

Prof. Dr. ...

[Signature]

(นายผ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

- อนุมัติ
- ทบทวน
- อื่นๆ *ส่งเอกสารให้ ผอ.วท.ทอด*

[Signature]
 ผู้อำนวยการ

๒๖/๓/๖๒

[Signature]
๒๖/๓/๖๒

[Signature]
 (นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

๒๐ ๓ ๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : A006 สนง.สกท.การชอชีวิตอาสา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 000002000600163 วิชาดลยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอวดรภานั

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีเดือประเภท	ชดเชย	เดือ	การชด	ออดรอกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,477.12	26,591.80	(18,260.00)	12,808.92
1101010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ จนทการ-ในงปม.	35,594.61	474,516.55	(474,516.46)	35,594.70
1101030101 งบฯ กระแสรวมวัน	1,204,619.02	103,131.69	(547,846.41)	759,904.30
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	24,722.76	0.00	0.00	24,722.76
1102010108 ส่วนเงินยืม-นอก รพ.	543,659.88	314,046.00	(99,703.68)	758,002.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	474,516.46	(474,516.46)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัลคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อการที่ำงาน	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
1205020102 พัทอการที่ำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 สดส. อการ สนง.	(68,025.12)	0.00	(736.47)	(68,761.59)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอการ	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205030108 สดส. ส่วนงปอการ	(60,426.38)	0.00	(2,506.57)	(62,932.95)
1205040101 ึ่งปลอการ	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
1205040103 สดส. ึ่งปลอการ	(815,642.58)	0.00	(8,095.72)	(823,738.30)
1205040107 ึ่งปลอการที่ำทช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 อุดมชอไฟฟ้แฉวช	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กทท.การวิจัยสัตว์ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิจัยสัตว์บริหารสุขภาพและการท่องเที่ยวจตุรธานี

ประจำงวด 5 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	00060003	ค่าใช้	คงค้าง	ค่าคงที่	ค่าคงที่ (ข)
1206030103 คสส ไฟฟ้า & วิทยุ	(191,876.72)	0.00	(7,410.41)	(199,287.13)	
1206040102 พืชพันธุ์พืชไร่/ผลไม้	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00	
1206100101 สัตว์เลี้ยงจากกรมสัตว์เคหสถาน	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00	
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(97,424.66)	0.00	(9,742.47)	(107,167.13)	
1206110101 สัตว์เลี้ยงจากกรมสัตว์เคหสถาน	7,448,447.00	0.00	0.00	7,448,447.00	
1206110102 พืชพันธุ์พืชไร่/ผลไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206110103 คสส สัตว์เลี้ยงจากกรมสัตว์เคหสถาน	(6,393,031.52)	0.00	(68,592.93)	(6,461,624.45)	
1206160101 สัตว์เลี้ยงจากกรมสัตว์เคหสถาน	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	
1206160103 คสส สัตว์เลี้ยงจากกรมสัตว์เคหสถาน	(16,569.86)	0.00	(1,656.99)	(18,226.85)	
1206180102 คสส สัตว์เลี้ยงจากกรมสัตว์เคหสถาน	(15,368,910.63)	0.00	0.00	(15,368,910.63)	
1211010102 พลังงานระหว่างสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102 งาน การค้า-ขาย	0.00	545,387.65	(545,387.65)	0.00	
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(580,054.65)	545,387.65	(124,680.00)	(159,347.00)	
2101020198 อื่นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040101 สารบัญญ่อกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	474,745.64	(474,745.64)	0.00	
2102040103 W/H tax-1(คสส)(03)	0.00	405.00	(405.00)	0.00	
2102040104 W/H tax-กทศ 1	0.00	229.18	(229.18)	0.00	

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กทท.การอชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000400200600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
2102040106 W/Hax-กวด.นิติ(53)	0.00	4,846.73		0.00
2102040110 ใบสำเนาต่างขาขึ้น	(3,102.00)	0.00		(3,102.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
2116010104 เบี้ยคืนารอไม่ส่ง	0.00	0.00		0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(87,825.35)	0.00		(87,825.35)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	85,857,764.38	0.00		85,857,764.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(76,237,582.85)	0.00		(76,237,582.85)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษาร	(206,228.00)	0.00		(216,188.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(689,381.00)	0.00		(689,381.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,320,200.00)	0.00		(1,650,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00		(309,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงา	(353,705.39)	0.00		(461,400.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,173,264.12)	0.00		(1,400,302.15)
4307010107 TR-รับงบรางวัลอื่น	(30.84)	0.00		(40,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,600.00)	0.00		(12,450.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,046.74)	0.00		(30,046.74)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,320,200.00	330,050.00		1,650,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.สภกก.การชื้อที่ดินฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิชาลิตยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวจตุรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีต่อประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,840.00	22,540.00		44,380.00
5101010199 งบค่าเช่าเงิน	270,366.00	98,657.00		369,023.00
5101020106 เงินสมทบไปส-รล	114,022.00	47,632.00		161,654.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,600.00	5,850.00		12,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	600.00	15,700.00		16,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	300,837.65	196,459.83		497,297.48
5104010112 ค่าซ่อมยานบริการ-ภายนอก	89,100.00	29,700.00		118,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,405.10	0.00		161,405.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62.06	819.71		881.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,588.00	479.00		3,067.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	99,187.57	88,527.92	(59.81)	187,655.66
5104040101 ค่าตอบแทนตามคันตมขง	5,400.00	0.00		5,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,600.00		6,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	3,235.24	736.47		3,971.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	35,563.28	8,095.72		43,659.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,552.88	7410.41		39,963.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,797.26	9,742.47		52,539.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	301,397.63	68,592.93		369,990.56

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแสดงประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5105010139 ค่าเสื่อม-รถอื่น	7,278.90	1,656.99	0.00	8,935.89
5105010158 ค.ส. ส่วนไปอาหาร	11,011.03	2,506.57	0.00	13,517.60
5107010199 ฉุกเฉินขนส่งอื่น	58,190.00	8,470.50	0.00	66,660.50
5107030101 พักมติดินอุดรธานี	689,381.00	0.00	0.00	689,381.00
5212010199 ค่าไรลางอื่น	50,028.04	0.00	0.00	50,028.04
รวมหน่วยบัญชี 2000600163	0.00	3,914,031.87	(3,914,031.87)	0.00

ผ่านอนุมัติ

(นายเพิ่มศักดิ์ ชรัสสง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี