



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ที่ ๗๗.๓๐๗ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
เลขที่ ๗๗.๓๐๗ / ๒๕๖๒
วันที่ ๒๗ / ๔ / ๖๒
เวลา ๑๐.๐๐

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 มีความประสงค์ในการเผยแพร่ร่างทดลองสู่สาธารณะ ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๖๐๑/๒๒๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนเพื่อรับการประเมินงานด้านบัญชี งานบัญชีจึงขออนุญาตเผยแพร่ร่างทดลองในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุลี แก้วเชียงหาง)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วท.อด เพื่อโปรดพิจารณา

[Handwritten signature]

(นายผ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

- ทราบ
- อนุญาต
- ทบทวน
- อื่นๆ *[Handwritten note]*

[Handwritten signature]
(นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

[Handwritten signature]

รายงานงบขาดลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาและการท่องเที่ยวที่อุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	(ยอดรวม)	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	12,808.92	8,694.00	(19,911.35)	1,591.57
1101010106 เงินฝากในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ส ราชการ-ใบงบ.	35,594.70	958,284.20	(453,396.97)	540,481.93
1101030101 งบ/ส กระจายรายวัน	759,904.30	658,803.50	(559,056.81)	859,650.99
1101030102 งบ/ส อนุมัติราย	24,722.76	0.00	0.00	24,722.76
1102010108 งบเงินอื่น-นอก จ.พ.	758,002.20	89,802.35	(52,789.50)	795,015.05
1102050124 งบรับจากบ.ก.	0.00	958,284.20	(958,284.20)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 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 คสส. อาคาร สนง.	(68,761.59)	0.00	(815.39)	(69,576.98)
1205030106 งบรับปรับปรุงอาคาร	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(62,932.95)	0.00	(2,775.14)	(65,708.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(823,738.30)	0.00	(8,963.10)	(832,701.40)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบผูกพัน	งบอุดหนุน
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าวิทยุ	(199,287.13)	0.00	0.00	(207,491.51)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	618,000.00	618,000.00	309,000.00
1206040102 ทัศนศึกษาโฆษณา	309,000.00	309,000.00	309,000.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	(338.63)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(107,167.13)	0.00	0.00	(117,953.43)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,448,447.00	0.00	0.00	7,448,447.00
1206110102 ทัศนศึกษาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,461,624.45)	0.00	0.00	(6,520,783.35)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(18,226.85)	0.00	0.00	(20,061.38)
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,368,910.63)	0.00	0.00	(15,368,910.63)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การทรา-ภายนอก	0.00	84,180.00	84,180.00	0.00
2101010103 วัสดุสินค้า/ วัสดุพิมพ์	(159,347.00)	84,180.00	84,180.00	(82,219.80)
2101020198 จ.บ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางเชื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน AM006 สนง.สทท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	453,712.55	(959,094.55)	(505,382.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	591.80	(591.80)	0.00
2102040104 W/H max-ภค.1	0.00	315.58	(315.58)	0.00
2102040106 W/Hmax-ภค.มี恃(53)	0.00	233.65	(233.65)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(3,102.00)	0.00	0.00	(3,102.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืน-รอน้ำตง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของพัสดุ	(87,825.35)	0.00	0.00	(87,825.35)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	85,857,764.38	0.00	0.00	85,857,764.38
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(76,237,582.85)	0.00	0.00	(76,237,582.85)
4301020107 วัฒนธรรมเป็นการศึกษา	(216,188.00)	0.00	(5,810.00)	(221,998.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(689,381.00)	295,449.00	(590,898.00)	(984,830.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,650,250.00)	0.00	(330,050.00)	(1,980,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(309,000.00)	0.00	0.00	(309,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(461,400.65)	0.00	(227,474.24)	(688,874.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,400,302.15)	0.00	(377,151.57)	(1,777,453.72)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(40,530.84)	0.00	(108,103.97)	(148,634.81)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600163 วิทยาลัยการธุรกิจและการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ค่าใช้	สุทธิ	ยอด(ไป)
4307010108 TR-รับงบคง	(12,450.00)	0.00	0.00	(12,450.00)
4313010199 รายได้อื่น	(30,046.74)	0.00	(18,000.00)	(48,046.74)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,650,250.00	330,050.00	0.00	1,980,300.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,380.00	0.00	0.00	44,380.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	369,023.00	115,523.00	0.00	484,546.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	161,654.00	35,568.00	0.00	197,222.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	497,297.48	178,693.94	0.00	675,991.42
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,405.10	0.00	0.00	161,405.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	881.77	0.00	0.00	881.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,067.00	0.00	0.00	3,067.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	187,655.68	167,302.17	0.00	354,957.85
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5,400.00	3,000.00	0.00	8,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,600.00	17,550.00	0.00	24,150.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,971.71	815.39	0.00	4,787.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,659.00	8,963.10	0.00	52,622.10

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ชดเชยงบฯ	งบใช้	งบใช้	ยอดคงค้าง
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,963.29	8,204.38	0.00	48,167.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	338.63	0.00	338.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	52,539.73	10,786.30	0.00	63,326.03
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษานานาชาติ	369,090.56	59,158.90	0.00	428,249.46
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	8,935.89	1,834.53	0.00	10,770.42
5105010158 ค.ศ. ส่วนไปอาคาร	13,517.60	2,775.14	0.00	16,292.74
5107010199 คุตหนุนตงอื่น	66,660.50	16,728.05	0.00	83,388.55
5107030101 พัสดุเงินอุดหนุน	689,381.00	295,449.00	0.00	984,830.00
5209010112 T/Eงบใช้กับสังตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,028.04	0.00	0.00	50,028.04
รวมหน่วยบัญชี 2000600163	0.00	5,772,271.36	(5,772,271.36)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี