



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ที่ ๒๒๓๖/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
เลขรับ ๕๖๒/๒๕๖๒
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๖
เวลา ๑๕.๐๐ น.

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ.๐๖๒๔.๘/ว.๑๒๗๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามรายละเอียดในหนังสือแจ้งมาแล้วนั้น

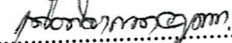
ทั้งนี้ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีความประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๖๐๑/๒๒๔๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนเพื่อรับการประเมินงานด้านบัญชี งานบัญชีจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานลงในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุลธิ แก้วเชียงหวาง)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา



(นายพ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

- ☒ อนุญาต
☐ ทบทวน
☐ อื่นๆ.....

(นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

๒๗/๓๐/๖๒

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอู่ตะเภา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
1101010101 เงินสดในมือ	1,591.57	13,372.00	(2,075.83)	12,883.74
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
1101020603 จส/รณการ-ในงบป.	540,481.93	510,200.93	(834,937.23)	215,745.63
1101030101 จส/กระแสรายวัน	859,650.99	132,312.50	(325,174.04)	666,789.45
1101030102 จส/ออมทรัพย์	24,722.76	0.00	0.00	24,722.76
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก รพ.	795,015.05	129,953.83	(122,998.00)	801,970.88
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	510,200.93	(510,200.93)	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
1205030102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสท. อาคาร สนง.	(69,576.98)	0.00	(789.08)	(70,366.06)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205030108 คสท. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(65,708.09)	0.00	(2,685.62)	(68,393.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(832,701.40)	0.00	(8,673.97)	(841,375.37)

รายงานงบดุลของหน่วยบิทยารายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมน.สกน.การยาริชศึกษา

รหัสหน่วยบิทยาราย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสุราษฎร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	งบดุลรวม	เดบิต	เครดิต	งบดุลรวม
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินทางไฟฟ้าและวิญญู	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00
1206030103 งบสทไฟฟ้าและวิญญู	(207,491.51)	0.00	(7,939.73)	(215,431.24)
1206040101 ทรัพย์สินทางโฆษณา	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1206040102 พักทรัพย์สินทางโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบสททรัพย์สินทางโฆษณา	(338.63)	0.00	(2,539.73)	(2,878.36)
1206100101 ทรัพย์สินทางคอมพิวเตอร์	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1206100103 งบสทคอมพิวเตอร์	(117,953.43)	0.00	(10,438.35)	(128,391.78)
1206110101 ทรัพย์สินทางการศึกษา	7,448,447.00	0.00	0.00	7,448,447.00
1206110102 พักทรัพย์สินทางการศึกษา	0.00	2,492,000.00	0.00	2,492,000.00
1206110103 งบสททรัพย์สินทางการศึกษา	(6,520,783.35)	0.00	(45,470.86)	(6,566,254.21)
1206160101 ทรัพย์สินทางอื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 งบสททรัพย์สินทางอื่น	(20,061.38)	0.00	(1,775.33)	(21,836.71)
1206180102 งบสททรัพย์สินทางไม่ระบุ	(15,368,910.63)	0.00	0.00	(15,368,910.63)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/การทา-กายนอด	0.00	2,637,197.80	(2,637,197.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสัทธิ	(82,219.80)	2,637,197.80	(2,630,145.00)	(75,167.00)
2101020198 งบอื่น-งบหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.สก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040101 สารานุกรมโปสเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(505,382.00)	835,432.00	(510,247.00)	(180,197.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	436.96	(436.96)	0.00
2102040104 W/H max-งบ I	0.00	494.77	(494.77)	0.00
2102040106 W/Hmax-งบ.นิติ(53)	0.00	24,290.25	(24,290.25)	0.00
2102040110 ใบสำคัญรับรายอื่น	(3,102.00)	0.00	0.00	(3,102.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บค่าน้ำค้าง	0.00	1,150.00	(1,150.00)	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 วัสดุบรรณนิเทศการศึกษา	(221,998.00)	0.00	(7,060.00)	(229,058.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(984,830.00)	0.00	0.00	(984,830.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,980,300.00)	0.00	(330,050.00)	(2,310,350.00)
4307010104 TR-รับงบทุน	(309,000.00)	0.00	(2,492,000.00)	(2,801,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(688,874.89)	0.00	(127,463.69)	(816,338.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,777,453.72)	0.00	(25,703.78)	(1,803,157.50)

รายงานงบแสดงหน่วยกี่ยวรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวควาณี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(148,634.81)	0.00	(172,676.03)	(321,310.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,450.00)	0.00	0.00	(12,450.00)
4313010199 รายได้อื่น	(48,046.74)	0.00	0.00	(48,046.74)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานวิชาการ	1,980,300.00	330,050.00	0.00	2,310,350.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,380.00	0.00	0.00	44,380.00
5101010199 งวดค่าจ้างอื่น	484,546.00	216,361.00	0.00	700,907.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ส.ล	197,222.00	0.00	0.00	197,222.00
5101040202 เงินชวาทการศึกษาบุตร	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	675,991.42	129,335.93	0.00	805,327.35
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-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	252.00	0.00	3,319.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	354,957.85	137,069.00	(14,476.50)	477,550.35
5104040101 ค่าตอบแทนคนดำเนินงาน	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,150.00	3,000.00	0.00	27,150.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,787.10	789.08	0.00	5,576.18

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาเขตนครราชสีมาและกองการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,622.10	8,673.97	0.00	61,296.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,167.67	7,939.73	0.00	56,107.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	338.63	2,539.73	0.00	2,878.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	63,326.03	10,438.35	0.00	73,764.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	429,149.46	45,470.86	0.00	474,620.32
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	10,770.42	1,775.33	0.00	12,545.75
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาหาร	16,292.74	2,685.62	0.00	18,978.36
5107010199 อุดหนุนคณบดีอื่น	83,388.55	0.00	(1,150.00)	82,238.55
5107030101 พักค้างคืนอุดหนุน	984,830.00	0.00	0.00	984,830.00
5209010112 T/ยเบิกเงินสงเคราะห์	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,028.04	28,474.11	0.00	78,502.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163	0.00	10,851,394.48	(10,851,394.48)	0.00

ผู้อำนวยการ



(นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี