



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ที่ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทดลอง ประจำเดือน มิถุนายนและกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ด้วยงานบัญชีมีความประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานทดลองประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานและจัดทำบัญชีของวิทยาลัยฯและให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานอาชีวศึกษากำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนเพื่อรับการประเมินงานด้านบัญชี งานบัญชีจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทดลองในเว็บไซต์วิทยาลัยฯและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุสึ แก้วเชียงหวาง)

หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วท.อด เพื่อโปรดพิจารณา

ผอ.บริหารฯ

(นายผ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



อนุญาต



ทบทวน



อื่นๆ.....

(นายผ่องชัย ไทยหอม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิชาสายบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวที่อุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	12,277.34	73,213.00	(79,134.00)	6,356.34
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	54,240.00	(54,240.00)	0.00
110102003 จ.ส. ธนาคาร-ในงบ	35,594.70	769,073.43	(769,073.43)	35,594.70
11010301 จ.ส. กระแสเงินสด	1,277,188.68	294,069.44	(583,247.75)	988,010.37
11010302 จ.ส. ออมทรัพย์	30,908.65	0.00	(2,000.00)	28,908.65
11020101 เงินปันผล-ในงบ	214,040.00	0.00	(29,820.00)	184,220.00
11020108 เงินปันผล-นอก งบ	594,684.99	247,038.00	(253,697.49)	588,025.50
11020124 ค่ารับจาก บก.	0.00	781,073.43	(781,073.43)	0.00
11040101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
11050105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050201 อาคารสำนักงาน	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
12050202 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050203 คสด. อาคาร สนง.	(71,970.53)	0.00	(815.38)	(72,785.91)
12050306 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
12050308 คสด. ส่วนปร.อาคาร	(73,854.46)	0.00	(2,775.14)	(76,629.60)
12050401 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
12050403 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(859,012.46)	0.00	(8,963.12)	(867,975.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราห	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทย	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิทย	(231,575.35)	0.00	(8,204.38)	(239,779.73)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฆษณา	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1206040102 พักครัวเรือนเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครัวเรือนเช่าโฆษณา	(8,042.47)	0.00	(2,624.37)	(10,666.84)
1206100101 ครัวเรือนเช่าคอมพิวเตอร์	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(149,616.44)	0.00	(10,786.30)	(160,402.74)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	9,940,447.00	0.00	0.00	9,940,447.00
1206110102 พักครัวเรือนจากการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ ครัวเรือนจากการศึกษา	(6,740,393.04)	0.00	(8,496.77)	(6,828,889.81)
1206160101 ครัวเรือนเช่าอื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 กสศ ครัวเรือนเช่าอื่น	(25,446.38)	0.00	(1,834.52)	(27,281.10)
1206180102 กสศ ครัวเรือนเช่าไม่ระบุ	(15,368,910.63)	0.00	0.00	(15,368,910.63)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00	159,020.00	(159,020.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(218,187.00)	159,020.00	(204,487.75)	(263,654.75)
2101020198 ชนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ภก.ภ.การย.ร.ศึกษา

รหัสหน่วยบิจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชี(งบ)ประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญโปรแกรมจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิจ่าย	0.00	781,214.00	(781,214.00)	0.00
2102040103 W/H max-ใบสัทธิ(03)	0.00	1,378.52	(1,378.52)	0.00
2102040104 W/H max-ภค.1	0.00	140.57	(140.57)	0.00
2102040106 W/Hmax-ภค.นิติ(53)	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2102040110 ใบสัทธิจ่ายอื่น	(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 ฌักกินรอนำสง	0.00	54,240.00	(54,240.00)	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าของสุทริ	(87,825.35)	0.00	0.00	(87,825.35)
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.ภค.สน	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.รรมนนิมการการศึกษา	(441,018.00)	2,800.00	(16,260.00)	(454,478.00)
4302040101 พักกับเงินอุดหนุน	(1,617,557.00)	0.00	0.00	(1,617,557.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,970,450.00)	0.00	(310,640.00)	(3,281,090.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,801,000.00)	0.00	0.00	(2,801,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำนิมงาน	(1,509,746.03)	0.00	(21,330.00)	(1,531,076.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,468,389.50)	0.00	(265,320.00)	(2,733,709.50)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิชาศึกษาธุรกิจและการท่องเที่ยวธุรกิจ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(761,508.84)	12,000.00	(342,944.00)	(1,092,452.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,625.00)	0.00	0.00	(27,625.00)
4313010199 รายได้อื่น	(54,232.63)	0.00	0.00	(54,232.63)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,970,450.00	310,640.00	0.00	3,281,090.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,100.00	240.00	0.00	86,340.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	969,128.00	137,840.00	(12,000.00)	1,094,968.00
5101020106 เงินสมทบไปส.รล ✓	288,794.00	45,036.00	0.00	333,830.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,750.00	800.00	0.00	49,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,409,189.61	440,411.70	0.00	1,849,601.31
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	148,500.00	29,700.00	0.00	178,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	276,634.16	0.00	0.00	276,634.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,683.05	1,897.40	0.00	14,580.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,754.00	0.00	0.00	4,754.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	793,204.19	75,960.40	(43,084.95)	826,079.64

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600163 วิทยาลัยการธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51040401 ค่าตอบแทนคนต้นทาง	10,900.00	0.00		10,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,200.00	68,880.00		119,080.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,180.65	815.38		7,996.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,933.16	8,963.12		87,896.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,251.51	8,204.38		80,455.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,042.47	2,624.37		10,666.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	94,989.04	10,786.30		105,775.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	648,759.15	88,496.77		737,255.92
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	16,155.62	1,834.52		17,990.14
5105010158 ค.ส. ส่วนไปอาคาร	24,439.11	2,775.14		27,214.25
5107010199 อุดหนุนคณงอื่น	82,238.55	264,420.00	(54,240.00)	292,418.55
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,617,557.00	0.00		1,617,557.00
5209010112 T/งบเบิกเงินสงคิน	1,150.00	54,240.00		55,390.00
5212010199 ค่าไรซ์ชนอื่น	78,502.15	0.00		78,502.15
รวมหน่วยบัญชี 2000600163	0.00	4,943,245.87	(4,943,245.87)	0.00

(นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยการธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	7,282.00	36,447.00		12,277.34
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00		0.00
11010112 พักเงินฝาก	0.00	0.00		0.00
1101020603 จ/ส ทนาย-ในงบ.	35,594.70	1,394,059.71		35,594.70
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	775,844.19	895,716.35		1,277,188.68
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	30,856.76	51.89		30,908.65
1102010101 ค่าเงินยืม-ในงบ.	186,900.00	70,140.00		214,040.00
1102010108 ค่าเงินยืม-นอก ฐพ.	673,907.33	196,144.66		594,684.99
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,402,859.71		0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	384,000.00	0.00		384,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(71,181.45)	0.00		(71,970.53)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,307,000.00	0.00		1,307,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(71,168.84)	0.00		(73,854.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00		1,583,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(850,338.47)	0.00		(859,012.46)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107 พักอุปกรณ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 วัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุ	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(223,635.62)	0.00	(7,939.73)	(231,575.35)
1206040101 วัสดุงานช่างโยธา	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1206040102 วัสดุครุภัณฑ์โยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุครุภัณฑ์โยธา	(5,502.74)	0.00	(2,539.73)	(8,042.47)
1206100101 วัสดุงานซ่อมแซมอาคาร	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1206100103 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(139,178.08)	0.00	(10,438.36)	(149,616.44)
1206110101 วัสดุงานช่างการศึกษาศึกษา	9,940,447.00	0.00	0.00	9,940,447.00
1206110102 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	(6,654,750.98)	0.00	(85,642.06)	(6,740,393.04)
1206160101 วัสดุงานช่างอื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 วัสดุครุภัณฑ์งานช่างอื่น	(23,671.23)	0.00	(1,775.35)	(25,446.58)
1206180102 วัสดุครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(15,368,910.63)	0.00	0.00	(15,368,910.63)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การกระทำภายนอก	0.00	187,115.00	(187,115.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(131,057.00)	223,850.00	(310,980.00)	(218,187.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,145.85	(23,145.85)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จกทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญชูปโภคคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	1,403,145.93	(1,403,145.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	460.03	(460.03)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	286.22	(286.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,297.01	(1,297.01)	0.00
2102040110 ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	(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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(87,825.35)	0.00	0.00	(87,825.35)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.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/ดรวมเบี่ยงการศึกษ	(417,918.00)	0.00	(23,100.00)	(441,018.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(984,830.00)	0.00	(632,727.00)	(1,617,557.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,640,400.00)	0.00	(330,050.00)	(2,970,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,801,000.00)	0.00	0.00	(2,801,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,119,209.25)	0.00	(390,536.78)	(1,509,746.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,825,942.50)	0.00	(642,447.00)	(2,468,389.50)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กคก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600163 วิชาชั้นบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวและโรงแรม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(535,110.84)	0.00	(226,398.00)	(761,508.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,450.00)	8,800.00	(23,975.00)	(27,625.00)
4313010199 รายได้อื่น	(54,180.74)	0.00	(51.89)	(54,232.63)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,640,400.00	330,050.00	0.00	2,970,450.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,820.00	34,280.00	0.00	86,100.00
5101010199 จดจ่ายจ้างอื่น	789,218.00	179,910.00	0.00	969,128.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	208,472.00	80,322.00	0.00	288,794.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	12,450.00	13,150.00	(8,800.00)	16,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,300.00	22,450.00	0.00	48,750.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,040,943.45	374,981.16	(6,735.00)	1,409,189.61
5104010112 ค่าจหนามบริหาร-ภายนอก	118,800.00	29,700.00	0.00	148,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	253,488.31	23,145.85	0.00	276,634.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,943.12	6,739.93	0.00	12,683.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,510.00	244.00	0.00	4,754.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	632,317.84	191,855.70	(30,969.35)	793,204.19

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104040101 ค่าตอบแทนคนต้นแบบ	10,900.00	0.00		10,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรรมการปฏิบัติ	40,800.00	9,400.00		50,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,391.57	789.08		7,180.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	70,259.17	8,673.99		78,933.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,311.78	7,939.73		72,251.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,502.74	2,539.73		8,042.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	84,550.68	10,438.36		94,989.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	563,117.09	85,642.06		648,759.15
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	14,380.27	1,775.35		16,155.62
5105010158 ค.ส. ส่วนประกอบอาคาร	21,753.49	2,685.62		24,439.11
5107010199 อุปกรณ์ดนตรีอื่น	82,238.55	0.00		82,238.55
5107030101 พักเบิเงินอุดหนุน	984,830.00	632,727.00		1,617,557.00
5209010112 T/เบิเงินสงตั้ง	1,150.00	0.00		1,150.00
5212010199 ค่าใช้จอบอื่น	78,502.15	0.00		78,502.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163	0.00	7,903,813.92	(7,903,813.92)	0.00

ดำเนินการต่อไป


(นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่ง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี