



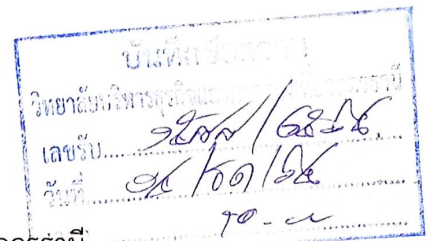
## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ที่ ๗๗๗/๒๕๖๔

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่บบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔



เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ด้วยงานบัญชีมีความประสงค์ในการเผยแพร่บบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานและจัดทำบัญชีของวิทยาลัยฯ และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานอาชีวศึกษากำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน จึงขออนุญาตเผยแพร่บบทดลองในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ และในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรัตนภรณ์ ขิยางคะบุตร)  
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วบท. อด เพื่อโปรดพิจารณา

.....

(นางยุวดี ธรรมสุนา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

- ☒ อนุญาต  
☐ ทบทวน  
☐ อื่นๆ.....

(นางสาวสุนทรพรไพ์ จันทระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 11010101 เงินสดในมือ          | 50,600.00    | 244,498.70 | (293,268.70) | 1,830.00     |
| 11010106 เชื้อในมือ           | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 11010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 35,648.70  | (35,648.70)  | 0.00         |
| 11010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 35,648.70  | (35,648.70)  | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.   | 35,648.70    | 359,295.00 | (359,295.00) | 35,648.70    |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน    | 2,207,851.71 | 276,377.08 | (342,701.77) | 2,141,527.02 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 14,010.52    | 0.00       | 0.00         | 14,010.52    |
| 1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010102 ลมเงินยืม-นอกปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010108 ลมเงินยืม-นอก รพ.  | 59,228.00    | 228,037.00 | (8,550.00)   | 278,715.00   |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 83.41        | 0.00       | (83.41)      | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 359,295.00 | (359,295.00) | 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 พักอาคารสำนักงาน   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (94,406.76)  | 0.00       | (789.09)     | (95,195.85)  |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 2,757,000.00 | 0.00       | 0.00         | 2,757,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดขยกมา       | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร     | (186,233.76)   | 0.00  | (10,630.81) | (196,864.57)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 1,583,000.00   | 0.00  | 0.00        | 1,583,000.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,105,642.41) | 0.00  | (8,673.95)  | (1,114,316.36) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 483,000.00     | 0.00  | 0.00        | 483,000.00     |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (457,328.22)   | 0.00  | (7,939.73)  | (465,267.95)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 309,000.00     | 0.00  | 0.00        | 309,000.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (80,255.35)    | 0.00  | (2,539.72)  | (82,795.07)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,226,900.00   | 0.00  | 0.00        | 1,226,900.00   |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์      | (626,632.43)   | 0.00  | (20,170.78) | (646,803.21)   |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา      | 12,932,347.00  | 0.00  | 0.00        | 12,932,347.00  |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา | (9,142,168.28) | 0.00  | (90,146.30) | (9,232,314.58) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น          | 236,000.00     | 0.00  | 0.00        | 236,000.00     |
| 1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น     | (75,925.48)    | 0.00  | (1,775.34)  | (77,700.82)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดเบิกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (75,167.00)     | 0.00       | 0.00         | (75,167.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 359,295.00 | (359,295.00) | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 17,098.43  | (41,186.74)  | (24,088.31)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สุทธิ   | (3,849,131.24)  | 0.00       | 0.00         | (3,849,131.24)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สะสม    | 69,474,308.73   | 0.00       | 0.00         | 69,474,308.73   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (76,237,582.85) | 0.00       | 0.00         | (76,237,582.85) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 83.41      | 0.00         | 83.41           |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00            | 0.00       | (35,648.70)  | (35,648.70)     |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (85,246.00)     | 2,992.34   | (128,572.34) | (210,826.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (344,970.00)    | 0.00       | (344,970.00) | (689,940.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (45,022.00)     | 0.00       | (5,625.00)   | (50,647.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี  
 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00        | 0.00       | (8,700.00) | (8,700.00)  |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (86,177.19) | 0.00       | 0.00       | (86,177.19) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 344,970.00  | 344,970.00 | 0.00       | 689,940.00  |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 17,812.00   | 24,081.00  | 0.00       | 41,893.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00        | 8,700.00   | 0.00       | 8,700.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 143,450.00  | 0.00       | 0.00       | 143,450.00  |
| 5104010112 คจหมมาบริการ-ภายนอก  | 0.00        | 25,200.00  | (9,900.00) | 15,300.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | (22,375.08) | 0.00       | 0.00       | (22,375.08) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | (2,915.30)  | 0.00       | 0.00       | (2,915.30)  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | (752.00)    | 0.00       | 0.00       | (752.00)    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 8,700.00    | 0.00       | 0.00       | 8,700.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 16,600.00   | 11,520.00  | 0.00       | 28,120.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 815.38      | 789.09     | 0.00       | 1,604.47    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 8,963.11    | 8,673.95   | 0.00       | 17,637.06   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 8,204.38    | 7,939.73   | 0.00       | 16,144.11   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,624.39    | 2,539.72   | 0.00       | 5,164.11    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 20,843.13   | 20,170.78  | 0.00       | 41,013.91   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 93,151.18   | 90,146.30  | 0.00       | 183,297.48  |

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี  
 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|----------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น     | 1,834.52  | 1,775.34     | 0.00           | 3,609.86  |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 10,985.19 | 10,630.81    | 0.00           | 21,616.00 |
| 5107010113 คสรจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น       | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้    | 86,000.00 | 0.00         | 0.00           | 86,000.00 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.   | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.   | 0.00      | 35,648.70    | 0.00           | 35,648.70 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163      | 0.00      | 2,511,054.78 | (2,511,054.78) | 0.00      |

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุนทรผลิโต จันทระ  
 หน่วยงานวิจัยและบริหารกิจการท่องเที่ยวอุดรธานี

สาขาอุดรธานี  
199/12  
ถ.อุดรคูมู  
ต.หมากแข้ง  
อ.เมืองอุดรธานี  
อุดรธานี  
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2564  
ผู้สั่งพิมพ์ 23521  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี  
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5  
วันที่ 30/11/2564  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 0.00

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี  
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว  
ตำบลเชียงหวาง  
อำเภอเพ็ญ  
อุดรธานี  
41150

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย               | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | คงเหลือ    | สาขา       | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา                |             |            | 35,648.70  |            |             |
| 05/11/2564 | BCD14  | GFMIS/108682           |             | 4,200.00   | 39,848.70  | 108682     | 931000      |
| 05/11/2564 | BCD14  | GFMIS/108682           |             | 4,500.00   | 44,348.70  | 108682     | 931000      |
| 10/11/2564 | BPDWT  | UDONTHANI COLL         |             | 4,500.00   | 39,848.70  | 401        | 93999       |
| 10/11/2564 | BPDWT  | UDONTHANI COLL         |             | 4,200.00   | 35,648.70  | 401        | 93999       |
| 22/11/2564 | BCD14  | GFMIS/108682           |             | 344,970.00 | 380,618.70 | 108682     | 931001      |
| 22/11/2564 | BCD14  | GFMIS/108682           |             | 5,625.00   | 386,243.70 | 108682     | 931001      |
| 25/11/2564 | BCD14  | สนง.กก.อาชีวะ/200059   |             | 103,174.25 | 489,417.95 | 108682     | 931001      |
| 25/11/2564 | BPDWT  | UDONTHANI COLL         |             | 281,609.00 | 207,808.95 | 401        | 93999       |
| 25/11/2564 | BPDWT  | UDONTHANI COLL         |             | 51,674.00  | 156,134.95 | 401        | 93999       |
| 29/11/2564 | CWTRC  | 4016020433             | 10823179    | 57,686.25  | 98,448.70  | 401        | 571627      |
| 29/11/2564 | CWTRC  |                        | 10823181    | 25,100.00  | 73,348.70  | 401        | 520446      |
| 29/11/2564 | CBCA   | SBK:33 SBR:61 ICAS INC | 10823182    | 13,700.00  | 59,648.70  | 700        | 90180       |
| 29/11/2564 | CBCA   | SBK:30 SBR:543 ICAS IN | 10823180    | 24,000.00  | 35,648.70  | 700        | 90180       |
| 30/11/2564 | CWTPC  |                        | 10823183    | 35,648.70  | 0.00       | 401        | 590506      |
|            | C/F    | ยอดยกไป                |             |            | 0.00       |            |             |
| Page       | DR. =  | 9                      | 498,117.95  | CR. =      | 5          | 462,469.25 |             |
| Total      | DR. =  | 9                      | 498,117.95  | CR. =      | 5          | 462,469.25 |             |

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุนทรพรไพ จันทระ)

ผอ. คณะกรรมาธิการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

สาขาอุดรธานี  
199/12  
ถ.อุดรคูขภู  
ค.หมากแข้ง  
อ.เมืองอุดรธานี  
อุดรธานี  
41000

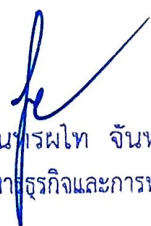
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2564  
ผู้สั่งพิมพ์ 23521  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี  
เลขที่บัญชี 401-6-07232-8  
วันที่ 30/11/2564  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 0.00

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี  
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว  
ตำบลเชียงหวาง  
อำเภอเพ็ญ  
อุดรธานี  
41150

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย               | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | คงเหลือ    | สาขา   | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา                |             |            | 943,182.98 |        |             |
| 01/11/2564 | CWTRC  | 9813724315             | 10822964    | 154,095.00 | 789,087.98 | 401    | 590506      |
| 01/11/2564 | CWTRC  | 4016072662             | 10822963    | 53.31      | 789,034.67 | 401    | 590506      |
| 01/11/2564 | CDCH   |                        |             | 80,800.00  | 869,834.67 | 401    | 590506      |
| 05/11/2564 | CDCH   |                        |             | 36,330.00  | 906,164.67 | 401    | 520446      |
| 05/11/2564 | CWTRC  |                        | 10822965    | 5,600.00   | 900,564.67 | 401    | 520446      |
| 09/11/2564 | CDCH   |                        |             | 18,100.00  | 918,664.67 | 401    | 17694       |
| 19/11/2564 | BCD14  | บมจ.ซีพี ออลล์/200022  |             | 12,000.00  | 930,664.67 | 108682 | 931000      |
| 22/11/2564 | CBCA   | CB Debit Round1:CK#108 | 10822969    | 2,200.00   | 928,464.67 | 700    | 90155       |
| 22/11/2564 | CBCA   | CB Debit Round1:CK#108 | 10822966    | 8,000.00   | 920,464.67 | 700    | 90155       |
| 22/11/2564 | CBCA   | CB Debit Round1:CK#108 | 10822968    | 8,000.00   | 912,464.67 | 700    | 90155       |
| 22/11/2564 | CBCA   | CB Debit Round1:CK#108 | 10822967    | 14,800.00  | 897,664.67 | 700    | 90155       |
| 24/11/2564 | CWTRC  | 4010739916             | 10822970    | 7,320.00   | 890,344.67 | 401    | 590506      |
| 25/11/2564 | CDCH   |                        |             | 588.00     | 890,932.67 | 401    | 590506      |
| 26/11/2564 | CWTRC  | 4013772655             | 10822971    | 6,720.00   | 884,212.67 | 401    | 560780      |
| 26/11/2564 | CWTRC  | 4960438347             | 10822972    | 6,480.00   | 877,732.67 | 401    | 560780      |
| 30/11/2564 | CWTRC  | 4430294992             | 10822973    | 6,560.00   | 871,172.67 | 401    | 560780      |
|            | C/F    | ยอดยกไป                |             |            | 871,172.67 |        |             |
| Page       | DR. =  | 11                     | 219,828.31  | CR. = 5    | 147,818.00 |        |             |
| Total      | DR. =  | 11                     | 219,828.31  | CR. = 5    | 147,818.00 |        |             |

สำเนาถูกต้อง

  
(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี



สาขาอุดรธานี  
199/12  
ถ.อุดรชุม  
ต.หมากแข้ง  
อ.เมืองอุดรธานี  
อุดรธานี  
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2564  
ผู้สั่งพิมพ์ 23521  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี  
เลขที่บัญชี 401-6-09074-1  
วันที่ 30/11/2564  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม \* 0.00

ผู้รับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี  
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว  
ตำบลเชียงหวาง  
อำเภอเพ็ญ  
อุดรธานี  
41150

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------|-------------|-----------|--------------|------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา    |             |           | 1,185,285.02 |      |             |
| 30/11/2564 | -      | ยอดคงเหลือ |             |           | 1,185,285.02 |      |             |
|            | C/F    | ยอดยกไป    |             |           | 1,185,285.02 |      |             |
| Page       | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0            | 0.00 |             |
| Total      | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0            | 0.00 |             |

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุนทรพรไพ จันทระ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่พิมพ์ 01/12/2564  
ผู้สั่งพิมพ์ 23521  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี  
เลขที่บัญชี 401-3-42797-4  
วันที่ 30/11/2564  
สกุลเงิน THB  
วงเงิน 0.00

Savings Account Statement

สาขาอุดรธานี  
199/12  
ถ.อุดรคูขี้  
ต.หมากแข้ง  
อ.เมืองอุดรธานี  
อุดรธานี  
41000

ผู้รับ บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน  
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว  
ตำบลเชียงหวาง  
อำเภอเพ็ญ  
อุดรธานี  
41150

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ  | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------|-------------|-----------|------|----------|------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา    |             |           |      | 5,301.33 |      |             |
| 30/11/2564 | -      | ยอดคงเหลือ |             |           |      | 5,301.33 |      |             |
|            | C/F    | ยอดยกไป    |             |           |      | 5,301.33 |      |             |
| Page       | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0    | 0.00     |      |             |
| Total      | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0    | 0.00     |      |             |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)  
ผอ. หน่วยงานวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

สาขาอุดรธานี  
199/12  
ถ.อุดรคุดู  
ต.หมากแข้ง  
อ.เมืองอุดรธานี  
อุดรธานี  
41000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2564  
ผู้สั่งพิมพ์ 23521  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี  
เลขที่บัญชี 401-0-22600-5  
วันที่ 30/11/2564  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินโครงการกองทุนว.บริหารธุรกิจและการทอ  
ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ถนนมิตรภาพ กม.25 อุดร-หนองคาย  
อ.เพ็ญ  
อำเภอเพ็ญ  
อุดรธานี  
41150

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ  | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------|-------------|-----------|------|----------|------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา    |             |           |      | 8,709.19 |      |             |
| 30/11/2564 | -      | ยอดคงเหลือ |             |           |      | 8,709.19 |      |             |
|            | C/F    | ยอดยกไป    |             |           |      | 8,709.19 |      |             |
| Page       | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0    | 0.00     |      |             |
| Total      | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0    | 0.00     |      |             |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรี หะ) จันทะ  
อ. นายการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

## Savings Account Statement

สาขาอุดรธานี  
199/12  
ถ.ศุขาคูมฎี  
ต.หมากแข้ง  
อ.เมืองอุดรธานี  
อุดรธานี  
41000

วันที่พิมพ์ 01/12/2564  
ผู้สั่งพิมพ์ 23521  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี  
เลขที่บัญชี 401-3-17889-3  
วันที่ 30/11/2564  
สกุลเงิน THB  
รวมเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยนบริหาร ธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี  
วิทยาลัยนบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว  
ตำบลเชียงหวาง  
อำเภอเพ็ญ  
อุดรธานี  
41150

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------|-------------|-----------|------|---------|------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา    |             |           |      | 0.00    |      |             |
| 30/11/2564 | -      | ยอดคงเหลือ |             |           |      | 0.00    |      |             |
|            | C/F    | ยอดยกไป    |             |           |      | 0.00    |      |             |
| Page       | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0    | 0.00    |      |             |
| Total      | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0    | 0.00    |      |             |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรรัตน์ จันทระ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

## วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

| รายการ                     | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                           |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| ธนบัตร                     | 1820      |                                    |
| เหรียญกษาปณ์               | 10        |                                    |
| เช็ค.....ฉบับ              |           | เงินสดในมือ                        |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....    |           | เงินงบประมาณ ..... 0 บาท           |
| .....                      |           | เงินรายได้แผ่นดิน ..... 0 บาท      |
| .....                      |           | เงินรายได้สถานศึกษา ..... 1830 บาท |
| .....                      |           | เงินรับฝาก ..... 0 บาท             |
|                            |           | ..... 1,830 บาท                    |
| รวมทั้งสิ้น..... 1,830 บาท | 1,830     | -                                  |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..... บาท

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าการเงิน/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางยุวดี ธรรมธาดา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

นางสาวสุนทรไพฑูริ์ จันทระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน