



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
ที่ ๗๗๐๐/๒๕๖๕

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
เลขรับ ๒๒๗/๒๕๖๕
วันที่ ๘/๒/๕๕
เวลา ๗.๐๐

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

ด้วยงานบัญชีมีความประสงค์ในการเผยแพร่ร่างบทลงประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานและจัดทำบัญชีของวิทยาลัยฯ และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานอาชีวศึกษากำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน จึงขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรัตนภรณ์ ชียงกะบุตร)

หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.ว.ก. อต เพื่อโปรดพิจารณา

(นางยุติ ธรรมสุนา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

- ☒ อนุญาต
☐ ทบทวน
☐ อื่นๆ.....

(นางสาวสุนทรไพ์ จันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

1101010101 เงินสดในมือ	730.00	26,400.00	(25,030.00)		2,100.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00		0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00		0.00
1101010113 หักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00		0.00
1101020603 จ/ศ ธนาคาร-ใบแปะ	0.00	477,760.81	(477,760.81)		0.00
1101030101 จ/ศ กระแสเงินสด	2,130,225.50	119,093.86	(352,340.78)		1,896,978.58
1101030102 จ/ศ ออมทรัพย์	14,026.23	0.00	0.00		14,026.23
1102010101 สบเงินอื่น-ใบแปะ	0.00	0.00	0.00		0.00
1102010102 สบเงินอื่น-ซองแปะ	0.00	0.00	0.00		0.00
1102010108 สบเงินอื่น-นอก สบ	389,046.00	252,070.08	(70,700.00)		570,416.08
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00		0.00
1102050124 ห้างรับจาก-ปค.	0.00	477,760.81	(477,760.81)		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 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
1205020103 จมก. อาคารสนจ.	(96,011.23)	0.00	(815.39)		(96,826.62)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,757,000.00	0.00	0.00		2,757,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

1205030108	คณบดี สอนเป็นอาคันตุ	(207,849.76)	0.00	(10,985.18)	(218,834.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
1205040103	คณบดี สิ่งปลูกสร้าง	(1,123,279.48)	0.00	(8,963.10)	(1,132,242.58)
1205040107	หักปลูกสร้างที่ย้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครูฝึกอาชีพและวิทย	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00
1206030103	คณบดี ฝึกอาชีพและวิทย	(473,472.33)	0.00	(8,204.38)	(481,676.71)
1206040101	ครูฝึกอาชีพและวิทย	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
1206040102	หักครูฝึกอาชีพและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คณบดี ครูฝึกอาชีพและวิทย	(85,419.46)	0.00	(2,624.37)	(88,043.83)
1206100101	ครูฝึกและคอมพิวเตอร์	1,226,900.00	0.00	0.00	1,226,900.00
1206100103	คณบดี คอมพิวเตอร์	(667,646.34)	0.00	(20,843.13)	(688,489.47)
1206110101	ครูฝึกและเทคนิคการ	12,932,347.00	150,000.00	0.00	13,082,347.00
1206110102	หักครูฝึกและเทคนิคการ	150,000.00	150,000.00	(300,000.00)	0.00
1206110103	คณบดี ครูฝึกและเทคนิคการ	(9,325,465.76)	0.00	(93,151.17)	(9,418,616.93)
1206160101	ครูฝึกและอื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103	คณบดี ครูฝึกและอื่น	(79,535.34)	0.00	(1,834.52)	(81,369.86)
1211010102	หักงบอุดหนุนสิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบอุดหนุนสิ่ง	0.00	316,111.50	(316,111.50)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวจตุรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

2101010103	ใบเสร็จรับเงิน	(276,881.25)	346,881.25	(187,101.50)	(117,101.50)
2101020198	เงินอุดหนุนงบลงทุน	0.00	14,522.97	(14,522.97)	0.00
2102040101	ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบเสร็จรับเงิน	0.00	477,826.00	(477,826.00)	0.00
2102040103	พ.ย.ค. (งบลงทุน)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104	พ.ย.ค. (งบลงทุน)	0.00	65.19	(65.19)	0.00
2102040106	พ.ย.ค. (งบลงทุน)	0.00	2,824.72	(2,824.72)	0.00
2102040110	ใบเสร็จรับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(68,585.09)	134.70	(24,445.86)	(92,896.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร.ค. (งบลงทุน)	(3,849,131.24)	0.00	0.00	(3,849,131.24)
3102010101	ร.ค. (งบลงทุน)	69,474,308.73	0.00	0.00	69,474,308.73
3102010102	ร.ค. (งบลงทุน)	(39,518.30)	83.41	0.00	(39,434.89)
3105010101	ร.ค. (งบลงทุน)	(76,237,582.85)	0.00	0.00	(76,237,582.85)
4203010101	ร.ค. (งบลงทุน)	83.41	0.00	(83.41)	0.00
4206010102	ร.ค. (งบลงทุน)	(35,648.70)	0.00	0.00	(35,648.70)
4301020107	ร.ค. (งบลงทุน)	(347,026.00)	730.00	(33,130.00)	(379,426.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000020000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

4307010103	TR-รับงบผูกพัน	(1,034,910.00)	0.00	(344,970.00)	(1,379,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(171,984.22)	0.00	(94,386.97)	(266,371.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(368,753.00)	0.00	(140,973.50)	(509,726.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,600.00)	0.00	(76,800.00)	(102,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,700.00)	0.00	(1,330.00)	(10,030.00)
4313010199	รายได้อื่น	(86,192.90)	0.00	0.00	(86,192.90)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,034,910.00	344,970.00	0.00	1,379,880.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5101010199	งบบุคลากรอื่น	376,318.00	76,800.00	0.00	453,118.00
5101020106	เงินสมทบมีประกัน-สอ	90,667.00	48,422.00	0.00	139,089.00
5101030101	เงินจ่ายการศึกษาบุตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5101030205	ค่ารักษาระเบิด-ทหารรัฐ	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5102010106	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	345,776.78	408,651.50	(192,370.00)	562,058.28
5104010112	ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5104010115	ค่าเช่ารถ	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,889.45	14,522.97	0.00	62,412.42

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

000002000600163	0000	000002000600163	000002000600163	0000	0000

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรไพฑูริ์ จันทระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สาขาอุดรธานี
199/12
อ.อุดรชุมผู้
ค.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

วันที่พิมพ์ 01/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาสัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอทุ่ง
อุดรธานี
41150

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย ชอคยกมา	หมายเลขรับ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	4,000.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	6,000.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	8,000.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	10,000.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	12,000.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	14,000.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	16,000.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	18,000.00	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,179.44	20,179.44	108682	931000
11/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		474.00	20,653.44	108682	931000
12/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	22,153.44	108682	931001
12/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,218.00	25,371.44	108682	931001
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	27,371.44	108682	931000
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	29,371.44	108682	931000
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	31,371.44	108682	931000
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	33,371.44	108682	931000
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		930.60	34,302.04	108682	931000
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	50,102.04	108682	931000
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,149.72	52,251.76	108682	931000
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	62,051.76	108682	931000
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	77,851.76	108682	931000
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,374.00	79,225.76	108682	931000
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	89,025.76	108682	931000
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,585.05	90,610.81	108682	931000
20/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	91,940.81	108682	931000
21/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	101,740.81	108682	931000
21/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		344,970.00	446,710.81	108682	931000
21/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	457,960.81	108682	931000
21/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	473,760.81	108682	931000
24/01/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		80,030.00	393,730.81	401	93999
26/01/2565	BCD02	VEC.GO/200059		94,445.50	488,176.31	108682	931002
26/01/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		22,500.00	465,676.31	401	93999

PAGE DR. - 2 102,530.00

CR. = 31 568,206.31

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการชำระเงิน

สาขาอุดรธานี

199/12

อ.อุดรภูมิ

ค.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

41000

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

วันที่พิมพ์ 01/02/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 23521

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 401-6-07323-5

วันที่ 31/01/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม + 0.00

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ตำบลเมืองหลวง

อำเภอทุ่งฝน

อุดรธานี

41150

(นางสาวสุนทรพรไพฑูริ์ จันทระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลข	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/01/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		289,172.75	176,503.56	401	93999
27/01/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	180,503.56	108682	931001
28/01/2565	CWTRC	6779152757	10823204	23,600.00	156,903.56	401	571627
28/01/2565	CWTRC	4011846686	10823201	14,600.00	142,303.56	401	571627
28/01/2565	CWTRC	4011846678	10823202	1,416.00	140,887.56	401	571627
28/01/2565	CWTRC	4016020433	10823198	30,076.75	110,810.81	401	17694
28/01/2565	CBCA	SBK-33 SBR-61 ICAS INC	10823203	20,200.00	90,610.81	700	90180
28/01/2565	CBCA	SBK-30 SBR-543 ICAS IN	10823199	24,000.00	66,610.81	700	90180
31/01/2565	CWTRC	44310646064	10823196	2,179.44	64,431.37	292	571884
31/01/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		4,000.00	60,431.37	401	93999
31/01/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		24,310.00	36,121.37	401	93999
31/01/2565	BPDWT	UDONTHANI COLL		1,290.00	34,831.37	401	93999
31/01/2565	CWTRC	ชำระคืนเรือ ว.การท่องเที่ยว	10823200	25,100.00	9,731.37	401	530968
31/01/2565	CBCA	SBK-25 SBR-416 ICAS IN	10823197	474.00	9,257.37	700	90180
	C/F	ชดเชยไป			9,257.37		
Page	DR. =	13	460,418.94	CR. =	1	4,000.00	
Total	DR. =	15	562,948.94	CR. =	32	572,206.31	

สาขาอุดรธานี
199/12
ณ.อุดรธานี
ค.พจนานัง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/02/2565
ผู้พิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07232-8
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
รวมเงิน 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะสั้น * 0.00

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเมืองพาน
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย ชอคณมา	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					833,958.37		
05/01/2565	CDCH			6,000.00	839,958.37	401	17694
07/01/2565	CDCH			730.00	840,688.37	401	590506
07/01/2565	CWTRC	4010822058	10823004	20,000.00	820,688.37	401	590506
07/01/2565	CWTRC	4430929645	10823002	9,500.00	811,188.37	401	590506
07/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823001	4,013.00	807,175.37	700	90155
07/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823003	6,900.00	800,275.37	700	90155
11/01/2565	CWTRC	6780944637	10823005	5,000.00	795,275.37	1103	552469
14/01/2565	CWTRC	4180412845	10823008	10,000.00	785,275.37	401	590506
14/01/2565	CWTRC	4010417110	10823006	7,000.00	778,275.37	401	590506
14/01/2565	CWTRC	4430929645	10823007	25,384.08	752,891.29	401	590506
14/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823011	310.00	752,581.29	700	90155
14/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823009	22,905.00	729,676.29	700	90155
14/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823012	25,000.00	704,676.29	700	90155
14/01/2565	CBCA	SBK:4 SBR:512 ICAS INC	10823010	32,860.00	671,816.29	700	90180
19/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823015	14,900.00	656,916.29	700	90155
19/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823013	15,000.00	641,916.29	700	90155
19/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823014	15,000.00	626,916.29	700	90155
21/01/2565	CBCA	SBK:4 SBR:417 ICAS INC	10823016	17,170.02	609,746.27	700	90180
24/01/2565	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		70,700.00	680,446.27	108682	937070
24/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823018	10,000.00	670,446.27	700	90155
25/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823019	6,000.00	664,446.27	700	90155
25/01/2565	CWTRC	4960319429	10823020	10,000.00	654,446.27	496	550293
27/01/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823021	8,000.00	646,446.27	700	90155
28/01/2565	CDCH			16,488.00	662,934.27	401	571627
28/01/2565	CWTRC	4016072662	10823017	161.98	662,772.29	401	571627
28/01/2565	CWTRC	4013474271	10823022	49,200.00	613,572.29	496	550293
	C/F	ชอคณไป			613,572.29		
Page	DR. =	22	314,304.08	CR. =	4	93,918.00	
Total	DR. =	22	314,304.08	CR. =	4	93,918.00	

สำเนาถูกต้อง

สาขาอุดรธานี
199/12
อ.อุดรชนภูมิ
ค.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07266-2
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินผู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเมือง
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชยมา			111,027.90		
11/01/2565	PADWP	9294-10900016314101881		37,172.00	73,855.90	401	K19294
12/01/2565	PADWP	RD-0994000367554		134.70	73,721.20	401	KTRD
14/01/2565	CDCH			49.30	73,770.50	401	590506
14/01/2565	CDCH			88.79	73,859.29	401	590506
14/01/2565	CDCK	:ZICID:4016072328#CB	10823011	310.00	74,169.29	443	560360
26/01/2565	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		22,500.00	96,669.29	108682	937070
28/01/2565	CDTRC	10823017/4016072328		161.98	96,831.27	401	571627
31/01/2565	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		1,290.00	98,121.27	108682	937071
	C/F	ชดเชยไป			98,121.27		
Page	DR. =	2	37,306.70	CR. =	6	24,400.07	
Total	DR. =	2	37,306.70	CR. =	6	24,400.07	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรพรไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สาขาอุดรธานี
199/12
อ.อุดรชุมภู
ค.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-09074-1
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเรณือขวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลข	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชยมา			1,185,285.02		
31/01/2565	-	ชดเชยเหลือ			1,185,285.02		
	C/F	ชดเชยไป			1,185,285.02		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรนที จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สาขาอุดรธานี
199/12
อ.อุดรชุมภู
ค.พนมท่ง
อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-3-42797-4
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00

ผู้รับ บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการถอนแข่งขัน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลข	จำนวนเงิน	บาท	ทศ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา					5,308.01	
31/01/2565	-	ยอดคงเหลือ					5,308.01	
	C/F	ยอดยกไป					5,308.01	
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนิสา ใจนุช)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

สาขาสุพรรณบุรี
199/12
อ.สุพรรณบุรี
ค.พหลโยธิน
อ.เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
41000

Savings Account Statement

วันที่เปิด 31/01/2565
ผู้เปิด 25521
เลขที่ 1
ประเภทบัญชี 401 ส.ค.ค.ค.ค.ค.ค.
เลขที่บัญชี 401-0-22600-5
วันที่ 31/01/2565
ยอดเงิน THB
วงเงิน 0.00

ผู้รับ เงินโครงการกองทุนว.บริหารธุรกิจและการทอ
ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี ถนนนิคมภาพ กม.25 สุพรรณ-หนองหญ้า
อ.พิจิตร
อำเภอหนอง
สุพรรณบุรี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่	คงเหลือ	ยอด	ผู้รับเงิน
	B/F	ยอดยกมา				8,718.22		
31/01/2565	-	ยอดคงเหลือ				8,718.22		
	C/F	ยอดยกไป				8,718.22		
Page	DR. -	0	0.00	CR. -	0	0.00		
Total	DR. -	0	0.00	CR. -	0	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณิการ์ จันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/02/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-3-17889-3
วันที่ 31/01/2565
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเมืองหลวง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลข	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชยมา				0.00		
31/01/2565	-	ชดเชยเหลือ				0.00		
	C/F	ชดเชยไป				0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรทิพย์ จันทร์ระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี