



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ที่ ฝทร.56/๒๕๖๔ วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖๔
เรียน ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ด้วยงานบัญชีมีความประสงค์ในการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานและจัดทำบัญชีของวิทยาลัยฯ และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานอาชีวศึกษากำหนด

ดังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนเพื่อรับการประเมินงานด้านบัญชี งานบัญชี จึงขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุลี แก้วเชียงหวาง)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วบท. อด เพื่อโปรดพิจารณา

.....

(นางยุวดี ธรรมสุนา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

☑ อนุญาต
☐ ทบทวน
☐ อื่นๆ.....

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,500.00	(31,394.00)	1,106.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,340.00	(11,340.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,340.00	(11,340.00)	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	35,648.70	2,819,013.61	(2,819,013.61)	35,648.70
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	710,000.00	(710,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,008,741.33	1,556,796.63	(291,275.44)	2,274,262.52
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,892.52	4,746.73	(628.73)	14,010.52
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,400.00	116,600.00	(149,000.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	196,940.00	206,028.90	(402,968.90)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	83.41	0.00	0.00	83.41
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,543,631.18	(3,543,631.18)	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.	(92,802.30)	0.00	(789.08)	(93,591.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,757,000.00	0.00	0.00	2,757,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(164,617.75)	0.00	(10,630.82)	(175,248.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,088,005.32)	0.00	(8,673.98)	(1,096,679.30)
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	(441,184.11)	0.00	(7,939.73)	(449,123.84)
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	(75,091.23)	0.00	(2,539.73)	(77,630.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,226,900.00	0.00	0.00	1,226,900.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(585,618.52)	0.00	(20,170.78)	(605,789.30)
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	(8,958,870.80)	0.00	(90,146.30)	(9,049,017.10)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(72,315.62)	0.00	(1,775.34)	(74,090.96)
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,669,148.98	(2,714,170.98)	(45,022.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(303,235.00)	2,305,088.08	(2,077,020.08)	(75,167.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,095.80	(21,095.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(23,127.08)	(23,127.08)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,821,889.45	(2,821,889.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,896.12	(4,896.12)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,235.84	(1,235.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,913.32	(10,913.32)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(19,102.00)	0.00	0.00	(19,102.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,340.00	(11,340.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(266,892.22)	0.00	0.00	(266,892.22)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	69,741,200.95	0.00	0.00	69,741,200.95
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(76,237,582.85)	0.00	0.00	(76,237,582.85)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(570.00)	0.00	0.00	(570.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(367.40)	0.00	0.00	(367.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(741,965.75)	1,000.00	(13,580.00)	(754,545.75)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,105,094.00)	(1,105,094.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,817,095.00)	0.00	(344,970.00)	(4,162,065.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,441,900.00)	0.00	0.00	(4,441,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(999,882.75)	11,850.00	(2,148,484.21)	(3,136,516.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,917,073.79)	2,767.57	(1,412,241.47)	(3,326,547.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,058,833.63)	0.00	(894,316.12)	(1,953,149.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,530.00)	0.00	(2,100.00)	(27,630.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(710,000.00)	(710,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(45,531.42)	628.73	(56,870.46)	(101,773.15)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,811,288.00	344,970.00	0.00	4,156,258.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,430.00	22,250.00	0.00	57,680.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,309,032.00	372,739.00	0.00	1,681,771.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	136,556.00	60,711.00	(11,340.00)	185,927.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,688.00	2,100.00	0.00	22,788.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,842.00	0.00	0.00	4,842.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	35,916.00	11,800.00	0.00	47,716.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	27,100.00	17,200.00	0.00	44,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,234.00	224.00	0.00	10,458.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,358,570.39	2,223,692.71	(338,540.00)	4,243,723.10
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	20,000.00	65,250.00	0.00	85,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	183,969.06	43,470.88	0.00	227,439.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,642.50	12,589.34	0.00	33,231.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,893.94	2,349.00	0.00	14,242.94
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	244,970.25	534,318.80	(390.00)	778,899.05
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	6,400.00	12,000.00	0.00	18,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	348,680.00	159,390.00	(800.00)	507,270.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	2,000.00	5,350.00	(5,350.00)	2,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,811.42	789.08	0.00	9,600.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,859.36	8,673.98	0.00	105,533.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,660.27	7,939.73	0.00	96,600.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,360.27	2,539.73	0.00	30,900.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	225,240.30	20,170.78	0.00	245,411.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,003,850.83	90,146.30	0.00	1,093,997.13
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	19,824.66	1,775.34	0.00	21,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนปปป.อาคาร	49,852.40	10,630.82	0.00	60,483.22
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	300,360.50	109,667.12	0.00	410,027.62
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,105,094.00	0.00	1,105,094.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,944.00	11,340.00	0.00	18,284.00
5210010103 T/E-ไอนร/คผ/คให้บก.	937.40	0.00	0.00	937.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163	**0.00**	**22,843,022.55**	**(22,843,022.55)**	**0.00**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-3-42797-4
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,301.33		
30/09/2564	-	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

(นางสาวสุนทรีไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-0-22600-5
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,591.19		
08/09/2564	BSD14	STUDENTLOAN/200		4,118.00	0.00	8,709.19	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป				8,709.19		
Page	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**1**	**4,118.00**		
Total	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**1**	**4,118.00**		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรีย์ จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์	04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์	23521
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี	401-3-17889-3
วันที่	30/09/2564
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยบริหาร ธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
30/09/2564	-	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

(นางสาวสุนทรีพิไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

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

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรีย์ จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				43,394.34		
02/09/2564	CWTRC	4010054352	10823146	2,012.88		41,381.46	401	590506
02/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:417 ICAS INC	10823152	3,997.29		37,384.17	700	90180
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	39,384.17	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	41,384.17	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	43,384.17	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			3,000.00	46,384.17	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			1,897.40	48,281.57	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			3,000.00	51,281.57	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			3,000.00	54,281.57	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			1,069.91	55,351.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	57,351.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			1,500.00	58,851.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	60,851.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	62,851.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	64,851.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	66,851.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	68,851.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	70,851.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	72,851.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	74,851.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	76,851.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			2,000.00	78,851.48	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			1,238.32	80,089.80	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			1,783.18	81,872.98	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			3,000.00	84,872.98	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			3,000.00	87,872.98	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			1,897.40	89,770.38	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			3,000.00	92,770.38	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			3,000.00	95,770.38	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			1,897.40	97,667.78	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			3,000.00	100,667.78	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			3,000.00	103,667.78	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682			1,897.40	105,565.18	108682	931001
PAGE	DR. =	2	6,010.17	CR. =	31	68,181.01		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

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

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอพ๋ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรีย์ไท จันทระ)
ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	107,565.18	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	109,565.18	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	112,565.18	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	115,565.18	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	118,565.18	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	121,565.18	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	124,565.18	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	127,565.18	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		990.65	128,555.83	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		495.33	129,051.16	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,009.50	133,060.66	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,377.57	135,438.23	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		672.21	136,110.44	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	139,110.44	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	142,110.44	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,012.15	146,122.59	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	149,122.59	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	152,122.59	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	155,122.59	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	158,122.59	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	160,822.59	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	163,822.59	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	166,822.59	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	169,822.59	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	171,322.59	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,328.04	173,650.63	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		990.65	174,641.28	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,550.00	183,191.28	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		390.00	183,581.28	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	187,081.28	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00	235,081.28	108682	931001
06/09/2564	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL	10823145	1,735.47	233,345.81	700	90180
07/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		11,550.00	221,795.81	401	93999
07/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		158,200.00	63,595.81	401	93999
PAGE	DR. =	3	171,485.47	CR. = 31	129,516.10		

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในงวดนี้

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

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนันทิพัทไท จันทระ)
ผู้ช่วยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	73,395.81	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	76,395.81	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	79,395.81	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,837.12	88,232.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	104,032.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	107,032.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	110,032.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	115,032.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	123,032.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	128,032.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		600.00	128,632.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	131,632.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		400.00	132,032.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	137,032.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	146,832.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	150,432.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	155,432.93	108682	931001
08/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	160,432.93	108682	931001
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	176,232.93	108682	931001
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	178,232.93	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	180,232.93	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	182,232.93	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	184,232.93	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	186,232.93	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	188,232.93	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	190,232.93	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		594.39	190,827.32	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	193,827.32	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	195,827.32	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		792.52	196,619.84	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	198,619.84	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	200,619.84	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,170.09	203,789.93	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	205,789.93	108682	931002
PAGE	DR. =	0	0.00	CR. =	34	142,194.12	

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในงวดนี้

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

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุไรพร ผลไพ จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	207,289.93	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,854.21	212,144.14	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,092.00	214,236.14	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	216,236.14	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	218,236.14	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	220,836.14	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	222,836.14	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	224,836.14	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	226,836.14	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	228,836.14	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00	237,086.14	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	239,086.14	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	240,586.14	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,305.38	244,891.52	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	246,891.52	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00	256,091.52	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	259,091.52	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,295.91	262,387.43	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	264,387.43	108682	931002
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	266,387.43	108682	931002
10/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		13,720.56	252,666.87	401	93999
10/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:110 ICAS INC	10823157	390.00	252,276.87	700	90180
13/09/2564	CWTRC	4016024269	10823154	7,589.60	244,687.27	401	510559
13/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823156	4,009.50	240,677.77	700	90155
13/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		16,259.59	224,418.18	401	93999
13/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		168,929.12	55,489.06	401	93999
13/09/2564	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL	10823155	672.21	54,816.85	700	90180
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	56,816.85	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	58,316.85	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	60,316.85	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	62,316.85	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	64,316.85	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	67,316.85	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	69,316.85	108682	931001
PAGE	DR. =	7	211,570.58	CR. = 27	75,097.50		

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

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรีพร จันทวะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	71,316.85	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	73,316.85	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	76,288.81	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	77,774.79	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	92,774.79	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	95,174.79	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	98,146.75	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,386.92	99,533.67	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	102,109.37	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,316.58	103,425.95	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	106,425.95	108682	931001
14/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	109,425.95	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	122,425.95	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	125,425.95	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	126,925.95	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,095.00	132,020.95	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	133,020.95	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	136,020.95	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	139,020.95	108682	931001
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		52,250.00	191,270.95	108682	931001
15/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823153	1,565.24	189,705.71	700	90155
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	193,705.71	108682	931001
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	202,705.71	108682	931001
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	204,705.71	108682	931001
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	206,705.71	108682	931001
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	208,205.71	108682	931001
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	209,205.71	108682	931001
17/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		131,245.00	77,960.71	401	93999
17/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		18,340.87	59,619.84	401	93999
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		344,970.00	404,589.84	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		490.00	405,079.84	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		750.00	405,829.84	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	421,629.84	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	431,429.84	108682	931001
PAGE	DR. =	3	151,151.11	CR. = 31	513,264.10		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่ถึง

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

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุ[illegible] จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	442,679.84	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64	445,156.48	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,854.21	450,010.69	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	454,765.83	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	459,520.97	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,903.74	464,424.71	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,309.35	468,734.06	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,764.49	472,498.55	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,723.74	474,222.29	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	479,022.29	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,630.00	480,652.29	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,110.09	482,762.38	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,823.93	486,586.31	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,903.74	491,490.05	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	494,990.05	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	496,990.05	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		990.65	497,980.70	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,456.26	499,436.96	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		495.33	499,932.29	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	531,932.29	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,523.63	533,455.92	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	536,455.92	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		42,500.00	578,955.92	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,897.40	580,853.32	108682	931001
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12.84	580,866.16	108682	931001
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,471.00	587,337.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		496.00	587,833.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,253.00	590,086.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		496.00	590,582.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,606.00	593,188.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	594,428.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		90,119.00	684,547.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,335.00	690,882.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		896.00	691,778.16	108682	931000
PAGE	DR. =	0	0.00	CR. = 34	260,348.32		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นงวด

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

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนันทิยา จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,106.00	694,884.16	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		908.82	695,792.98	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		640.00	696,432.98	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		500.00	696,932.98	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		800.00	697,732.98	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		99,410.00	797,142.98	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	800,892.98	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	803,492.98	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	804,932.98	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	817,932.98	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,022.90	821,955.88	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,860.00	826,815.88	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	827,815.88	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	829,615.88	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	831,615.88	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		17,600.00	849,215.88	108682	931000
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,094.00	868,309.88	108682	931000
22/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		10,960.00	879,269.88	108682	931000
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		128,070.12	751,199.76	401	93999
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		105,094.00	856,293.76	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	859,562.92	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,859,562.92	108682	931003
23/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,857.01	1,864,419.93	108682	931003
23/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		2,100.00	1,866,519.93	108682	931003
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		292,399.90	1,574,120.03	401	93999
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	1,579,120.03	108682	931000
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,580,120.03	108682	931000
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	1,586,120.03	108682	931000
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	1,588,120.03	108682	931000
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	1,591,370.03	108682	931000
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,724.00	1,593,094.03	108682	931000
27/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		1,400.00	1,594,494.03	108682	931000
27/09/2564	BCD14	สนง.กก.อาชีว/200059		281,870.00	1,312,624.03	401	93999
				91,943.50	1,404,567.53	108682	931003
PAGE	DR. =	3		702,340.02	CR. =	31	1,415,129.39

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในงวดนี้

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

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 8
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07323-5
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนิสา ไพโท จันทระ)
ผู้ช่วยนายการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		1,152,042.17	252,525.36	401	93999
27/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:417 ICAS INC	10823160	3,295.91	249,229.45	700	90180
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	253,192.07	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,350.00	258,542.07	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	259,542.07	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	260,542.07	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		20,823.27	281,365.34	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	282,865.34	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	286,105.34	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	290,067.96	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	294,030.58	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	301,030.58	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,831.82	305,862.40	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	309,825.02	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		130,582.00	440,407.02	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,661.00	443,068.02	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		106,410.00	549,478.02	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,448.00	552,926.02	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	555,326.02	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		900.00	556,226.02	108682	931002
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		230.00	556,456.02	108682	931002
28/09/2564	CWTPC		10823168	5,095.00	551,361.02	401	590506
28/09/2564	CWTPC		10823174	6,245.00	545,116.02	401	590506
28/09/2564	CWTRC	4016020433	10823170	57,686.50	487,429.52	401	510559
28/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823159	7,925.23	479,504.29	700	90155
28/09/2564	CBCA	SBK:33 SBR:61 ICAS INC	10823173	12,400.00	467,104.29	700	90180
28/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:680 ICAS INC	10823158	12,750.00	454,354.29	700	90180
29/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		218,529.57	235,824.72	401	93999
30/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		5,322.00	230,502.72	401	93999
30/09/2564	BPDWT	UDONTHANI COLL		128,729.00	101,773.72	401	93999
30/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823164	2,110.09	99,663.63	700	90155
30/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10823162	2,446.91	97,216.72	700	90155
30/09/2564	CWTRC	ชำระสินเชื่อสวัสดิการ	10823172	31,100.00	66,116.72	401	530968
30/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:110 ICAS INC	10823166	495.33	65,621.39	700	90180
PAGE	DR. =	15		1,646,172.71	CR. =	19	307,226.57

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์	04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์	23521
แผ่นที่	9
หน่วยงาน	401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี	401-6-07323-5
วันที่	30/09/2564
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *	0.00

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:417 ICAS INC	10823165	1,523.63	64,097.76	700	90180
30/09/2564	CBCA	SBK:30 SBR:543 ICAS IN	10823171	24,000.00	40,097.76	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			40,097.76		
Page	DR. =	2	25,523.63	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	35	2,914,253.69	CR. = 238	2,910,957.11		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรีไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในงวดนี้

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

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

สำเนาถูกต้อง

(น้างสาวสุนทรา จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07232-8
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			843,577.11		
01/09/2564	CWTRC	9813724315	10686918	128,116.00	715,461.11	401	570813
06/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#106	10686919	11,273.64	704,187.47	700	90155
07/09/2564	CWTRC	4016072662	10822942	111.03	704,076.44	401	570813
07/09/2564	BCD15	UDONTHANI COLL/200401		11,550.00	715,626.44	108682	931003
07/09/2564	CWTRC	4430853622	10822946	6,750.00	708,876.44	496	550293
07/09/2564	CWTRC	4010417110	10822945	5,000.00	703,876.44	496	550293
09/09/2564	CWTRC	9813724315	10822948	4,000.00	699,876.44	401	590506
09/09/2564	CWTRC	4430853622	10822949	4,200.00	695,676.44	401	590506
09/09/2564	CWTRC	9818630262	10822947	16,000.00	679,676.44	401	590506
09/09/2564	CWTRC	4130334808	10822944	7,000.00	672,676.44	401	590506
10/09/2564	CWTRC	4430929645	10822950	3,448.00	669,228.44	1103	552469
10/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:110 ICAS INC	10686920	495.33	668,733.11	700	90180
13/09/2564	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		51,200.00	719,933.11	108682	931001
14/09/2564	CWTRC	4430881383	10822943	7,600.00	712,333.11	401	590506
14/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10822951	6,494.00	705,839.11	700	90155
16/09/2564	CWTRC		10822954	29,250.00	676,589.11	1074	21754
16/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#108	10822953	1,724.00	674,865.11	700	90155
17/09/2564	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		21,495.00	696,360.11	108682	931000
22/09/2564	CDTRT	3086014016		10,110.00	706,470.11	308	520407
22/09/2564	CAFE	FEE2		31.00	706,439.11	308	520407
22/09/2564	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		3,500.00	709,939.11	108682	931001
23/09/2564	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		252,949.90	962,889.01	108682	931001
29/09/2564	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		32,922.00	995,811.01	108682	931002
29/09/2564	CWTRC	4016072662	10822957	115.43	995,695.58	401	17694
29/09/2564	CWTRC	4016072662	10822960	36.38	995,659.20	401	17694
30/09/2564	CWTRC	9818630262	10822958	9,600.00	986,059.20	401	19829
30/09/2564	CDTRC	4016034795		30,000.00	1,016,059.20	401	19829
30/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:417 ICAS INC	10822955	12,235.57	1,003,823.63	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			1,003,823.63		
Page	**DR. =**	**20**	**253,480.38**	**CR. =** **8**	**413,726.90**		
Total	**DR. =**	**20**	**253,480.38**	**CR. =** **8**	**413,726.90**		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการชำระนี้

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

ผู้รับ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 23521
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-6-07266-2
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			84,973.20		
01/09/2564	NBDDT	TR fr 9813724315		6,212.00	91,185.20	1236	ITBANK
06/09/2564	PADWP	9294-10900016314101881		17,462.00	73,723.20	401	K19294
07/09/2564	CDTRC	10822942/4016072328		111.03	73,834.23	401	570813
27/09/2564	BCD02	UDONTHANI COLL/200401		12,490.00	86,324.23	108682	931002
29/09/2564	CDTRC	4016072328		115.43	86,439.66	401	17694
29/09/2564	CDTRC	4016072328		36.38	86,476.04	401	17694
30/09/2564	BCD14	UDONTHANI COLL/200401		5,322.00	91,798.04	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			91,798.04		
Page	DR. =	1	17,462.00	CR. =	6	24,286.84	
Total	DR. =	1	17,462.00	CR. =	6	24,286.84	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในงวดนี้

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

ผู้รับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดร ธานี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
อุดรธานี
41150

Current Account Statement

วันที่พิมพ์	04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์	23521
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	401 สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี	401-6-09074-1
วันที่	30/09/2564
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *	0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			80,191.02		
27/09/2564	BCD02	UDONTHANI COLL/200401		1,105,094.00	1,185,285.02	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			1,185,285.02		
Page	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**1**	**1,105,094.00**	
Total	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**1**	**1,105,094.00**	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนันพรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	1,100	-	
เหรียญกษาปณ์	6	-	<u>เงินสดในมือ</u>
เช็ค.....ฉบับ			เงินงบประมาณ .....-.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			เงินรายได้แผ่นดิน .....-.....บาท
.....			เงินรายได้สถานศึกษา .....1,106.....บาท
.....			เงินรับฝาก _____-_____บาท
			_____1,106_____บาท
รวมทั้งสิ้น.....1,106.....บาท	1,106	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน

(ลงชื่อ) .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....หัวหน้าการเงิน/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....	.....	.....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรผไท จันทระ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน