

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ที่ ศธ 695/๒๕๖๒ วันที่ ๖๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

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

ทั้งนี้ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีความประสงค์ในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๖๐๑/๒๒๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนเพื่อรับการประเมินงานด้านบัญชี งานบัญชีจึงขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองในเว็บไซต์วิทยาลัยและในแฟ้มข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินงานบัญชีในครั้งต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรสา บัวป่า)
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วบท.อด เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(นายผ่องชัย ไทยหอม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

☑ อนุญาต
☐ ทบทวน
☐ อื่นๆ.....

(นายผ่องชัย ไทยหอม)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,591.57	13,372.00	(2,079.83)	12,883.74
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	540,481.93	510,200.93	(834,937.23)	215,745.63
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	859,650.99	132,312.50	(325,174.04)	666,789.45
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	24,722.76	0.00	0.00	24,722.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	795,015.05	129,953.83	(122,998.00)	801,970.88
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	510,200.93	(510,200.93)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(69,576.98)	0.00	(789.08)	(70,366.06)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(65,708.09)	0.00	(2,685.62)	(68,393.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(832,701.40)	0.00	(8,673.97)	(841,375.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(207,491.51)	0.00	(7,939.73)	(215,431.24)
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	(338.63)	0.00	(2,539.73)	(2,878.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(117,953.43)	0.00	(10,438.35)	(128,391.78)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,448,447.00	0.00	0.00	7,448,447.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,492,000.00	0.00	2,492,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,520,783.35)	0.00	(45,470.86)	(6,566,254.21)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(20,061.38)	0.00	(1,775.33)	(21,836.71)
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,368,910.63)	0.00	0.00	(15,368,910.63)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,637,197.80	(2,637,197.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,219.80)	2,637,197.80	(2,630,145.00)	(75,167.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(505,382.00)	835,432.00	(510,247.00)	(180,197.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	436.96	(436.96)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	494.77	(494.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24,290.25	(24,290.25)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(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 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(87,825.35)	0.00	0.00	(87,825.35)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คธรรมเนียมการศึกษา	(221,998.00)	0.00	(7,060.00)	(229,058.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(984,830.00)	0.00	0.00	(984,830.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,980,300.00)	0.00	(330,050.00)	(2,310,350.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(309,000.00)	0.00	(2,492,000.00)	(2,801,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(688,874.89)	0.00	(127,463.69)	(816,338.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,777,453.72)	0.00	(25,703.78)	(1,803,157.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(148,634.81)	0.00	(172,676.03)	(321,310.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,450.00)	0.00	0.00	(12,450.00)
4313010199 รายได้อื่น	(48,046.74)	0.00	0.00	(48,046.74)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,980,300.00	330,050.00	0.00	2,310,350.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,380.00	0.00	0.00	44,380.00
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	484,546.00	216,361.00	0.00	700,907.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	197,222.00	0.00	0.00	197,222.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	675,991.42	129,335.93	0.00	805,327.35
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,405.10	0.00	0.00	161,405.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	881.77	0.00	0.00	881.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,067.00	252.00	0.00	3,319.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	354,957.85	137,069.00	(14,476.50)	477,550.35
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,150.00	3,000.00	0.00	27,150.00
5105010103 ค่าเลื่อม-อาคารสนง.	4,787.10	789.08	0.00	5,576.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

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

สำเนาถูกต้อง

(นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี