

แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำกรรมการคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
เรื่อง รายงานการเงิน ปี 2564 (รอบ 6 เดือน) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์

ความเป็นมา

ตามที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ ได้ดำเนินการเปิดให้บริการที่พักและการจัดเลี้ยงต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการดำเนินงานของกิจการในแต่ละปี คุณภาพการบริหารงานของศูนย์ฝึกปฏิบัติงานฯ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด จึงได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2564

ขั้นตอนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

1. ได้ดำเนินการทำบัญชีเพื่อรายงานผลดำเนินงานกิจการประจำปี 2564 สำหรับรอบ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เอกสารงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

ประเด็นพิจารณา

ไม่มี

งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม พิเอสยู ลอดจ์

แผนกห้องพักและห้องอาหาร

ประจำเดือน	ตุลาคม 2563	พฤศจิกายน 2563	ธันวาคม 2563	มกราคม 2564	กุมภาพันธ์ 2564	มีนาคม 2564	รวมจำนวนเงิน
ยอดยกมาปี 2564	2,887,294.28						
OCCUPANCY	9.58%	45.35%	7.33%	16.32%	21.86%	30.99%	
รายรับ :							
-รายรับค่าห้องพัก (รายวัน)	51,405.00	39,102.00	33,452.00	45,098.00	29,734.00	110,748.00	309,539.00
-รายรับค่าห้องพัก (รายเดือน)	-			30,000.00	62,000.00	40,000.00	132,000.00
-รายรับแบบกลุ่ม (ห้องพัก+อาหาร)	-	-	-	-	-	-	-
-รายรับจากวิทยาลัยภูเก็ต	9,180.00	3,910.00	3,060.00	-	2,295.00	-	18,445.00
-รายรับจากต่างวิทยาเขต (มอ.)	-	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
-รายรับจากคณะบริหาร	3,060.00	217,905.00	12,240.00	-	-	-	233,205.00
-รายรับFunction (อาหาร)	-	-	-	-	-	-	-
-รายรับค่าเช่าสถานที่ห้องพัก	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	20,000.00
-รายรับค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
Complimentary room	-	-	-	3,570.00	-	4,165.00	7,735.00
รวมรายรับ	68,645.00	265,917.00	55,282.00	83,668.00	94,029.00	154,913.00	722,454.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร :							
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ต้นทุนขาย)							
-ค่าชักจูง	4,962.66	10,115.78	4,727.26	4,178.35	4,375.23	11,453.28	39,812.56
-ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้าน/วัสดุสำนักงาน	378.18	9,670.06	7,771.39	3,106.43	1,765.37	5,345.91	28,037.34
-ค่าอาหารสำหรับจัดงาน/อาหารเช้า/เครื่องดื่ม	4,120.00	950.00	4,694.00		493.00	23,938.00	34,195.00
-ค่าน้ำดื่ม	-	1,926.00	-	2,118.60	-	-	4,044.60
-ค่าไฟฟ้า	26,462.38	52,125.95	23,476.66	33,401.52	30,486.43	41,160.37	207,113.31
-ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาประจำปี	7,667.43	13,934.43	7,667.43	8,167.43	7,667.43	16,067.43	61,171.58
รวมต้นทุนขาย	43,590.65	88,722.22	48,336.74	50,972.33	44,787.46	97,964.99	374,374.39
รายรับหักค่าใช้จ่ายในการขาย	25,054.35	177,194.78	6,945.26	32,695.67	49,241.54	56,948.01	348,079.61
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							
-เงินเดือน คุณจันทร์เพ็ญ	18,460.00	18,460.00	18,910.00	18,610.00	18,235.00	18,235.00	110,910.00
-เงินเดือน คุณอมรรัตน์	28,893.70	28,893.70	29,879.00	29,579.00	29,204.00	29,204.00	175,653.40
-เงินประจำตำแหน่ง คุณอมรรัตน์	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
-เงินสวัสดิการ/ค่าตอบแทน (จำนวน 2 คน)	4,350.00	4,000.00	4,900.00	4,000.00	3,800.00	4,300.00	25,350.00
-ค่าจ้างพนักงานแม่บ้าน	960.00	1,440.00	1,680.00	1,680.00	-	1,470.00	7,230.00
-ค่าจ้างพนักงานต้อนรับ	14,300.00	17,450.00	15,050.00	15,550.00	11,760.00	19,362.00	93,472.00
-ค่าทำการนอกเวลา (OT)	2,400.00	3,150.00	2,100.00	2,805.00	-	-	10,455.00
-ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต	1,273.30	1,273.30	1,273.30	1,273.30	1,273.30	636.65	7,003.15
รวม	74,137.00	78,167.00	77,292.30	76,997.30	67,772.30	76,707.65	451,073.55
รายรับคงเหลือ	(49,082.65)	99,027.78	(70,347.04)	(44,301.63)	(18,530.76)	(19,759.64)	(102,993.94)
การลงทุน		14,022.00			33,000.00	63,550.00	110,572.00
ห้องอาหาร Sweet Factory							
-รายรับค่าเช่าสถานที่	3,000.00	3,000.00	-	-	1,500.00	1,500.00	9,000.00
-บวก ค่าไฟฟ้า	3,716.60	2,511.70	-	-	7,087.68	5,670.14	18,986.12
-บวก ค่าน้ำ	500.00	500.00	-	-	500.00	500.00	2,000.00
รวมรายรับ	7,216.60	6,011.70	-	-	9,087.68	7,670.14	29,986.12
-หัก ค่าไฟฟ้า	4,420.00	3,122.37	867.34	-	6,716.91	5,847.72	20,974.34
-หัก บำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	2,144.00	-	-	2,144.00
-หัก คุณรติติกา (10%)	1,616.50	1,616.50	1,616.50	1,616.50	1,616.50	1,616.50	9,699.00
รวมรายจ่าย	6,036.50	4,738.87	2,483.84	3,760.50	8,333.41	7,464.22	32,817.34
รายรับคงเหลือ Sweet Factory	1,180.10	1,272.83	(2,483.84)	(3,760.50)	754.27	205.92	(2,831.22)
รายรับคงเหลือ (สุทธิ)							(216,397.16)