

แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำกรรมการคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
เรื่อง รายงานการเงิน ปี 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์

ความเป็นมา

ตามที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ ได้ดำเนินการเปิดให้บริการที่พักและการจัดเลี้ยงต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการดำเนินงานของกิจการในแต่ละปี คุณภาพการบริหารงานของศูนย์ฝึกปฏิบัติงานฯ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด จึงได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงินในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

1. ได้ดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบเอกสารใบนำส่งเงินและเอกสารใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจากงานการเงิน คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
2. ได้ดำเนินการทำบัญชีเพื่อรายงานผลดำเนินงานกิจการประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เอกสารงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563)

ประเด็นพิจารณา

ไม่มี

งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563)

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์

แผนกห้องพัก

ประจำเดือน	ตุลาคม 2562	พฤศจิกายน 2562	ธันวาคม 2562	มกราคม 2563	กุมภาพันธ์ 2563	มีนาคม 2563	เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	มิถุนายน 2563	กรกฎาคม 2563	สิงหาคม 2563	กันยายน 2563	รวมจำนวนเงิน
OCCUPANCY	33.04%	47.98%	21.57%	31.48%	43.47%	39.39%	35.66%	23.95%	2.12%	6.74%	16.13%	15.25%	26.40%
รายรับ :													
-รายรับค่าห้องพัก (รายวัน)	186,040.00	44,570.00	170,172.00	175,419.00	72,265.00	43,999.00	-	-	-	39,010.00	79,608.00	119,356.00	930,439.00
-รายรับค่าห้องพัก (รายเดือน)	42,000.00	12,000.00	-	36,000.00	186,000.00	170,500.00	-	-	-	-	-	-	446,500.00
-รายรับแบบกลุ่ม (ห้องพัก+อาหาร)	43,500.00	622,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665,790.00
-รายรับจากวิทยาลัยเกษตร	1,200.00	-	18,080.00	8,900.00	3,950.00	4,740.00	-	-	-	5,000.00	-	-	41,870.00
-รายรับจากต่างวิทยาเขต (มอ.)	12,450.00	-	24,600.00	18,880.00	-	23,180.00	100,000.00	100,000.00	24,000.00	2,780.00	-	-	305,890.00
-รายรับจากคณะบรท.	4,800.00	9,600.00	-	-	-	4,800.00	-	-	-	-	27,200.00	5,000.00	51,400.00
-รายรับFunction (อาหาร)	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
รวมรายรับ	289,990.00	688,460.00	212,852.00	239,199.00	282,215.00	247,219.00	100,000.00	100,000.00	24,000.00	46,790.00	106,808.00	124,356.00	2,461,889.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร :													
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ต้นทุนขาย)													
-ค่าซักรีด	9,317.56	16,882.46	7,531.73	7,809.93	5,471.98	10,947.17	4,411.61	4,406.26	826.04	2,615.08	5,698.82	8,239.00	84,157.64
-ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้าน	28,707.05	17,912.50	32,403.00	12,903.00	22,410.00	13,092.00	6,661.00	6,971.00	-	20,901.80	9,251.00	16,715.00	187,927.35
-ค่าอาหารสำหรับจัดงาน/อาหารเช้า/เครื่องดื่ม	38,950.00	301,190.00	26,886.00	6,920.00	19,172.00	5,068.00	-	-	7,280.00	-	1,830.00	930.00	408,226.00
-ค่าน้ำดื่ม	4,500.00	-	2,250.00	-	3,210.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	14,460.00
-ค่าไฟฟ้า	55,190.42	48,743.31	32,897.69	34,360.00	41,520.09	47,226.02	32,595.09	27,413.83	15,130.80	22,418.89	31,228.23	24,906.77	413,631.14
-ค่าซ่อมแซม/วัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ์	93,724.94	32,137.23	32,006.34	111,435.00	39,876.05	42,179.54	49,060.00	112,306.82	34,345.40	184,005.16	10,044.70	4,285.00	752,906.18
รวมต้นทุนขาย	230,389.97	416,865.50	133,974.76	173,427.93	131,660.12	118,512.73	92,727.70	155,597.91	57,582.24	229,940.93	58,052.75	55,075.77	1,861,308.31
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร													
-เงินเดือน คุณจันทร์เพ็ญ	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	251,580.00
-เงินประจำตำแหน่ง คุณอมรรัตน์	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	49,000.00
-เงินสวัสดิการ/ค่าตอบแทน (จำนวน 2 คน	100.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2,100.00
-ค่าจ้างพนักงานแม่บ้าน	17,100.00	21,420.00	17,220.00	16,680.00	13,500.00	12,540.00	1,440.00	2,880.00	1,500.00	6,120.00	8,880.00	5,520.00	124,800.00
-ค่าจ้างพนักงานต้อนรับ	19,550.00	18,800.00	22,100.00	18,400.00	19,450.00	18,800.00	-	-	-	13,800.00	12,400.00	11,400.00	154,700.00
-ค่าทำการนอกเวลา (OT)	5,120.00	8,220.00	4,520.00	6,820.00	6,560.00	2,820.00	2,260.00	-	3,450.00	9,950.00	7,540.00	4,590.00	61,850.00
-ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต	1,273.30	1,273.30	1,273.30	1,273.30	1,273.30	1,273.30	1,273.30	1,273.30	1,273.30	1,273.30	1,273.30	1,273.30	17,826.20
รวมการบริหาร	64,613.30	71,183.30	67,583.30	64,643.30	62,253.30	56,903.30	26,443.30	25,623.30	27,693.30	53,613.30	51,563.30	44,253.30	661,856.20
รวมต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด	295,003.27	488,048.80	201,558.06	238,071.23	193,913.42	175,416.03	119,171.00	181,221.21	85,275.54	283,554.23	109,616.05	99,329.07	2,523,164.51
รายรับคงเหลือ	(5,013.27)	200,411.20	11,293.94	1,127.77	88,301.58	71,802.97	(19,171.00)	(81,221.21)	(61,275.54)	(236,764.23)	(2,808.05)	25,026.93	(61,275.51)
ห้องอาหาร Sweet Factory													
-รายรับค่าเช่าสถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	6,000.00
-บวก ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,413.39	5,688.28	12,101.67
-บวก ค่าน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	1,000.00
รวมรายรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,913.39	9,188.28	19,101.67
-หัก ค่าไฟฟ้า											7,083.00	5,688.28	12,771.28
รายรับคงเหลือ Sweet Factory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,830.39	3,500.00	6,330.39
รายรับคงเหลือ (สุทธิ)	(5,013.27)	200,411.20	11,293.94	1,127.77	88,301.58	71,802.97	(19,171.00)	(81,221.21)	(61,275.54)	(236,764.23)	(5,638.44)	21,526.93	(67,605.90)