



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๔๗๓

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑
จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วปรากฏผลดังนี้

๑. บัญชีพักครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการดำเนินงานรวบรวมเอกสารเพื่อล้างพักบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริวัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

งานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร. ๐-๔๒๘๕-๐๘๗๙
โทรสาร ๐-๔๒๘๕-๐๑๖

ร่าง...
พิมพ์...
ทาน...

บัญชีตามประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	169,020.00	(169,020.00)	0.00
1101010112 พักรับเงินค้าง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ค่าเช่าอาคาร-ในงบ,	0.00	1,699,140.28	(1,699,140.28)	0.00
1101030101 ค่าเช่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	533,382.24	378,337.00	(113,319.16)	798,400.08
1101030102 ค่าเช่ากรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินเงินต้น-ยอด ชท.	296,011.00	24,009.00	(218,506.00)	101,514.00
1102050124 ค่ารับโอน บค.	0.00	1,699,140.28	(1,699,140.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,262,152.43	0.00	0.00	3,262,152.43
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030105 คตส.อาคารอุปถัมภ์	(1,261,620.65)	0.00	(16,929.29)	(1,278,549.94)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(15,143.53)	0.00	(1,018.33)	(16,161.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,800,776.00	0.00	0.00	7,800,776.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,059,310.86)	0.00	(37,947.11)	(2,097,257.97)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)

สำเนาถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริวัฒน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 8006 สท.ก.ศ.ก.การอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000002000000214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำงวด 8 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206010103 ทาส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(9,885.62)	0.00	(120.32)	(10,005.94)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 ทาส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(872,260.27)	0.00	(10,616.44)	(882,876.71)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030102 พัก ไฟฟ้า & วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทาส ไฟฟ้า & วิทยุ	(78,346.02)	0.00	(2,535.21)	(80,881.23)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	21,089.00	0.00	0.00	21,089.00
1206040103 ทาส ครูภัณฑ์โฆษณา	(15,344.11)	0.00	(186.76)	(15,530.87)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,881,500.00	0.00	0.00	1,881,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทาส คอมพิวเตอร์	(1,759,582.95)	0.00	(15,732.15)	(1,775,315.10)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	24,925,160.00	0.00	0.00	24,925,160.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	1,536,500.00	0.00	0.00	1,536,500.00
1206110103 ทาส ครูภัณฑ์การศึกษา	(19,668,771.46)	0.00	(279,352.43)	(19,948,123.89)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 ทาส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208010101 งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริวัฒน์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบกำไรขาดทุนรวม
บริษัทมหาชน จำกัด
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บัญชีประกอบ	ยอดรวม	หัก	กำไร	ยอดสุทธิ
1208010103 ผลิต-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักค่าเสื่อมราคาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	6,766,176.06	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,723,614.00)	3,578,814.00	0.00	(306,553.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 ภาษีเงินได้-ภายนอก	0.00	99,187.93	(99,187.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,570,204.00	(1,570,204.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	709.60	(709.60)	0.00
2102040104 W/H tax-ต่าง 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ต่าง (วิธี 55)	0.00	47,079.89	(47,079.89)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,772.44	(1,772.44)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสาขา	2,775,551.17	0.00	0.00	2,775,551.17
3102010101 วัสดุคงค้างของสาขา	(27,923,381.22)	0.00	0.00	(27,923,381.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,583,195.14)	0.00	0.00	(31,583,195.14)

สำเนาถูกต้อง

นายสมชาย พงศ์ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี

รายงานงบกำไรขาดทุนส่วนเกินของโรงเรียน
โรงเรียนบ้าน A006 สอน.ต.ก.การาชบุรีศึกษา
โรงเรียนบ้านก้อ 00000200000214 วิทยาลัยการอาชีพวังตะพุด
ปีระจางวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4202010199 ราคาค่าธรรมภิบาลอื่น	(4,260.00)		60.00	(4,380.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(14,288.49)		0.00	(14,288.49)
4301020107 วัสดุรวมเบ็ดเตล็ดการศึกษา	(893,870.00)		0.00	(1,062,710.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,175,830.00)		0.00	(1,251,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	1,536,500.00		(1,536,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,125,400.03)		0.00	(2,478,850.09)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(3,055,111.00)		0.00	(4,498,047.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุนอื่น	(1,796,103.91)		0.00	(2,006,147.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,624.25)		0.00	(29,884.25)
5101010106 ค่าจ้างเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	327,400.00	0.00	0.00	327,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	1,168,315.00	175,600.00	0.00	1,343,805.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-สศ	67,824.00	9,980.00	0.00	77,804.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,960.25	4,700.00	0.00	24,660.25
5101030205 ค่ารักษา-นศ.-รพ.รัฐ	1,664.00	3,560.00	0.00	5,224.00
5102010106 ทรจ.ทุนการศึกษาเงินป.ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,840.00	33,300.00	0.00	82,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	90,878.00	41,000.00	0.00	131,878.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมพงษ์ พงศ์ศิริพัฒน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังตะพุด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 วิทยาลัยนานาชาติ 00002000000214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5103010199 ค่าธรรมเนียมทางอากาศไปรษณีย์	105,199.00	64,794.00	0.00	169,993.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,543,008.02	778,666.00	(15,000.00)	3,306,674.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	343,231.43	41,004.26	0.00	384,235.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,770.62	5,486.96	0.00	16,257.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,893.00	1,627.00	0.00	9,520.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,019,320.25	174,000.00	0.00	2,194,220.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	115,774.47	16,929.29	0.00	132,703.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	226,936.19	37,947.11	0.00	264,883.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	822.83	120.32	0.00	943.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	72,602.74	10,616.44	0.00	83,219.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,337.53	2,535.21	0.00	19,872.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ โทรศ.	1,277.17	186.76	0.00	1,463.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	208,398.90	15,732.15	0.00	224,131.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,251,497.44	279,352.43	0.00	2,530,849.87
5105010143 ค่าเสื่อม - ต้นทุน	32,013.74	0.00	0.00	32,013.74
5105010158 ค.ส. ส่วนไป.อาคาร	6,964.05	1,018.33	0.00	7,982.38
5107010199 ค่าลงทุนคงอื่น	2,210,664.00	1,088,430.00	0.00	3,299,094.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมหมาย พงศ์ศิริวัฒน์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

