



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๐๔/๐๘๖๖

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
จ.เลย ๔๒๑๓๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบ ๑ ชุด

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ทำการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเมื่อสิ้นเดือนให้หน่วยเบิกจ่ายทำการตรวจสอบรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดรายการคลาดเคลื่อนทางบัญชีในระบบ GFMS ประจำทุกเดือนนั้น

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

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

ร่าง...
พิมพ์...
ทาน...

รายงานทางการเงินแบบงบกำไรขาดทุน
บริษัท นวัตกรรม 8006 จำกัดมหาชน

บริษัท นวัตกรรม 8006 จำกัดมหาชน
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,140.00	(20,140.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	30.00	(30.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในปรบม.	0.00	1,121,361.88	(1,121,361.88)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	270,768.62	141,136.00	(214,989.00)	196,915.62
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 หนี้เงินยืม-นอก ฐพ.	142,766.00	201,054.00	(133,326.00)	210,494.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,121,361.88	(1,121,361.88)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,262,152.43	0.00	0.00	3,262,152.43
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	2,989,500.00	0.00	0.00	2,989,500.00
1205030103 คสส.อาคารปะชอื่น	(1,179,158.65)	0.00	(16,929.28)	(1,196,087.93)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	479,600.00	0.00	0.00	479,600.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปรบอาคาร	(10,183.29)	0.00	(1,018.33)	(11,201.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,900,776.00	0.00	0.00	5,900,776.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,763,098.17)	0.00	(29,737.65)	(1,792,835.82)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	46,552,938.00	0.00	0.00	46,552,938.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(24,731,616.93)	0.00	0.00	(24,731,616.93)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

ผู้จัดทำบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี

รายงานทางการเงินฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน A006 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

รหัสหน่วยบัญชี 00000200000214 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010103 คสศ ครูฝึกช่างสำนักงาน	(9,299.55)	0.00	(120.32)	(9,419.87)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020103 คสศ ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(820,547.94)	0.00	(10,616.44)	(831,164.38)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,997.12)	0.00	(2,535.21)	(68,532.33)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธยา	21,989.00	0.00	0.00	21,989.00
1206040103 คสศ ครูฝึกช่างโยธยา	(14,434.43)	0.00	(186.75)	(14,621.18)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,881,500.00	0.00	0.00	1,881,500.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,611,147.88)	0.00	(30,473.43)	(1,641,621.31)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	24,925,160.00	0.00	0.00	24,925,160.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(18,065,110.56)	0.00	(329,228.39)	(18,394,338.95)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุ	29,711,399.00	0.00	0.00	29,711,399.00
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม่ระบุ	(15,524,455.52)	0.00	0.00	(15,524,455.52)
1208010101 งบฯ	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1208010103 คสศ-งบฯ	(111,655.53)	0.00	(8,068.50)	(119,724.03)

ผู้อำนวยการ



ผู้อำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐2๐๐๐6๐๐214 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส.พาพื้นฐานอื่น	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	829,317.64	(829,317.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า : ใบบสำคัญ	(72,751.00)	646,970.00	(574,219.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	946,236.25	(946,236.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,741.70	(1,741.70)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	66.51	(66.51)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,337.00	(3,337.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	2,775,551.17	0.00	0.00	2,775,551.17
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(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)
4202010199 ราคัาธรรมเบิยอื่น	(3,030.00)	0.00	(30.00)	(3,060.00)
4206010102 ราคหือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ราคัาธรรมเบิยการหักภาษี	(257,390.00)	10.00	(19,520.00)	(276,900.00)
4307010103 TR-รับงาการหักภาษี	(121,300.00)	0.00	(169,650.00)	(490,950.00)

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบดุลของกรมบัญชีกลาง เดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับรวมรายการที่มีผลกระทบ
รัทธาหน่วยงานย่อย ๐๕๐๙๐๒๐๕๐๓๐๖๐๖ มีรายละเอียดบัญชี มีระบุ

ประจำงวด ๓ ประจำ ปี ๒๕๖๖

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงมา
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(236,837.43)	0.00	(630,686.64) ✓	(867,524.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(512,774.00)	0.00	(923,145.00) ✓	(1,435,919.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(30,000.00) ✓	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,300.00)	0.00	(8,124.25) ✓	(9,424.25)
5101010113 ค่าจ้าง	327,400.00	0.00	0.00	327,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	321,300.00	169,650.00	0.00	490,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rei	27,620.00	6,000.00	0.00	33,620.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	7,660.25	0.00	8,960.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	464.00	0.00	464.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,620.00	18,690.00	0.00	23,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,800.00	42,450.00	0.00	51,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	27,832.00	18,075.00	0.00	45,907.00
5104010104 ค่าวัสดุ	173,822.00	657,574.00	0.00	831,396.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	114,967.29	51,627.92	0.00	166,595.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,640.14	3,526.72	0.00	7,166.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	820.00	599.00	0.00	1,419.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-44,765.00	376,894.00	(600.00)	421,059.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารเงิน	33,312.47	16,929.28	0.00	50,241.75

สำเนาถูกต้อง



ผู้อำนวยการ กรมบัญชีกลาง

นางสาว สุนันทิณี ศรีสุภา

รายงานงบทดลองงบดำเนินงาน ๓ เดือน
รหัสหน่วยงาน A1006 สำนักงานการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600214 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,516.04	29,737.65	0.00	88,253.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	236.76	120.32	0.00	357.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,890.41	10,616.44	0.00	31,506.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,988.63	2,535.21	0.00	7,523.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	367.49	186.75	0.00	554.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,963.83	30,473.43	0.00	90,437.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	647,836.54	329,228.39	0.00	977,064.93
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	15,876.73	8,068.50	0.00	23,945.23
5105010158 ค.ส ส่วนปป.อาคาร	2,003.81	1,018.33	0.00	3,022.14
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	486,655.00	361,879.00	0.00	848,534.00
5203010128 จำหน่ายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T-E-โอนร จศ.ค.ให้ก.	3,030.00	30.00	0.00	3,060.00
6201010101 พักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600214	0.00	7,176,797.05	(7,176,797.05)	0.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
นาย พ. พันธ์