



ที่ ศธ ๐๖๔๒.๑๘/๐๐๘

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย  
๑๒/๒ ม.๑ ตำบลลิ้งงาม อำเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนาหนังสือวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด  
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย (GFMS Web Online) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย (GFMS Web Online) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมโชค มีชวด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐-๗๗๙๕-๕๐๑๔

โทรสาร ๐-๗๗๙๕-๕๐๑๔

E-mail : scbt.samui@gmail.com

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
บริษัทมหาชน จำกัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
1101010101 เงินสดในมือ	141,565.00	0.00	0.00	141,565.00
1101020603 งบชำระหนี้	154,995.00	153,560.00	(154,995.00)	153,560.00
1101030199 เงินฝากไม่รับตัว	284,810.00	0.00	0.00	284,810.00
1102010101 ของส่งคืน-ในงบ	94,600.00	0.00	0.00	94,600.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	157,580.00	(153,560.00)	4,020.00
1206010101 หนี้สินกับงาน	115,970.00	0.00	0.00	115,970.00
1206010102 หนี้สินกับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินกับงาน	(3,011.79)	0.00	(830.79)	(3,843.96)
1206100101 หนี้สินกับงาน	299,600.00	0.00	0.00	299,600.00
1206100102 หนี้สินกับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินกับงาน	(19,043.07)	0.00	(5,009.09)	(24,132.16)
1206110101 หนี้สินกับงาน	1,530,248.00	0.00	0.00	1,530,248.00
1206110102 หนี้สินกับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้สินกับงาน	(508,270.67)	0.00	(57,866.89)	(566,137.56)
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	856,099.00	(856,099.00)	0.00
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(229,506.00)	678,709.00	(501,319.00)	(52,116.00)
2101020198 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	83,483.92	(83,483.92)	0.00
2102040102 งบกำไร-ขาดทุน	(154,995.00)	154,995.00	(157,580.00)	(157,580.00)

(นายสมเ็จก์ มีโชค)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สมทบลดภาษีเงินได้

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600473 รายการบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวรวม

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040103 W/H ภาษีมูลค่าเพิ่ม(03)	0.00	1,657.85		
2102040106 W/H ภาษีมูลค่าเพิ่ม(53)	0.00	4,685.22		
3100101001 ราคากลางของสุทธิ	(941,338.48)	0.00		
3102010101 ราคากลางของกำไร	(1,037,104.77)	0.00		
4307010103 TR-รับเงินผูกขาด	(147,520.00)	0.00		
4307010105 TR-รับเงินค้ำประกันงาน	(1,284,547.76)	0.00		
4307010106 TR-รับเงินผูกขาด	(65,620.00)	0.00		
4307010107 TR-รับเงินค่าธรรมเนียม	(107,754.00)	0.00		
4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า	(4,475.00)	0.00		
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	76,800.00		
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานบริหาร	147,520.00	73,760.00		
5101020106 เงินสมทบประกัน-BCI	3,000.00	3,000.00		
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	4,475.00	0.00		
5102010199 ทรัพย์สินรวมไปรษณีย์	14,835.00	0.00		
5102010102 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	720.00		
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	1,800.00		
5103010199 ทรัพย์สินทางภาษาในภาษา	0.00	1,500.00		
5104010104 ค่าวัสดุ	552,603.00	0.00		

  
(นายสมโชค มีชาติ)

รายงานงบทดลองหน่วยกิจขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๘๐๐6 ชนม.สกส. การขายผู้ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๒๐๒๐๐๐๐๐๐๔๗๓ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวชลบุรี

ประจำงวด ๓ ถึง ๔ ประจำ ปี ๒๕๖๕

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5104010112 ภาระค่าบริการ-ค่าขนส่ง	1,002,825.00	501,319.00	501,319.00	1,004,144.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	77,223.45	77,223.45	77,223.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	268.47	268.47	268.47
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	5,992.00	5,992.00	5,992.00
5105010109 ค่าเสื่อม-สภาพ	1,615.11	820.79	820.79	2,435.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค่าถนน	10,014.03	5,089.09	5,089.09	15,103.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค่าสิ่งพิมพ์	74,512.28	37,866.89	37,866.89	112,379.17
รวมหน่วยบัญชี	0.00	2,876,919.68	2,876,919.68	0.00

  
(นายสมโชค มีชาติ)