



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/ ๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓๓/๓ ถนนบ้านหม้อ กทม.๑๐๒๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงิน จากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุจิรา พุเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐๒-๒๒๒-๑๓/๘๖ , ๐๒-๒๒๒-๑๔๔๔ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร. ๐๒-๒๒๕-๙๙/๔๑

E-mail : swbvc@swvbc.ac.th

กมุทพร / พิมพ์
26 ธันวาคม / ร่าง
รองฯอาระยา / ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,000.00	233,757.76	(231,147.76)	11,610.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,575.76	(24,575.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	413,472.38	24,575.76	0.00	438,048.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	800,553.94	(800,553.94)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	488,582.06	451,928.15	(935,821.99)	4,688.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	953,653.00	305,858.84	(69,009.00)	1,190,502.84
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	933,881.96	(933,881.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	23,880.00	0.00	0.00	23,880.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,209,382.12)	0.00	(41,891.13)	(3,251,273.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	0.00	0.00	2,964,720.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,858,853.94)	0.00	(25,212.44)	(1,884,066.38)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,400,000.00	0.00	0.00	38,400,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(33,334,999.00)	0.00	0.00	(33,334,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,988,232.43	0.00	0.00	2,988,232.43
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,331,928.08)	0.00	(26,312.23)	(2,358,240.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(895,291.69)	0.00	(11,052.31)	(906,344.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(190,302.32)	0.00	(398.04)	(190,700.36)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,099,094.14)	0.00	(11,993.34)	(1,111,087.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,165,607.00	0.00	0.00	1,165,607.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,160,777.58)	0.00	(419.85)	(1,161,197.43)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,495,649.34	0.00	0.00	17,495,649.34
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,398,598.66)	0.00	(63,562.73)	(16,462,161.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,098,772.06)	0.00	(5,925.16)	(1,104,697.22)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(41,636.00)	0.00	0.00	(41,636.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,082,756.50	0.00	0.00	13,082,756.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(13,082,502.50)	0.00	0.00	(13,082,502.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,539,067.98	(3,539,067.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,828.10)	598,752.30	(574,924.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,134.70	(92,134.70)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(111,438.51)	0.00	0.00	(111,438.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(709,202.83)	0.00	0.00	(709,202.83)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	914,603.03	(914,603.03)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	339.06	(339.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,053.21	(5,053.21)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(460,680.00)	30,000.00	(30,000.00)	(460,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,616,277.91)	0.00	(177,001.00)	(1,793,278.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(354,619.68)	0.00	(24,575.76)	(379,195.44)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,909,793.66	0.00	0.00	5,909,793.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,705,487.74	0.00	0.00	29,705,487.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,646,428.25)	0.00	(194,985.00)	(1,841,413.25)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(28,960.00)	(28,960.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(144,000.00)	0.00	(72,000.00)	(216,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(375,328.89)	0.00	(3,123,018.70)	(3,498,347.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(373,849.93)	0.00	(1,007,144.98)	(1,380,994.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,721.00)	133,328.02	(343,642.03)	(241,035.01)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,575.76)	0.00	0.00	(24,575.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,575.76)	(24,575.76)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	144,000.00	72,000.00	0.00	216,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	737,505.00	358,462.00	0.00	1,095,967.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,910.00	5,955.00	0.00	17,865.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.00	0.00	0.00	2,671.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	133,328.02	(133,328.02)	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	143,650.00	0.00	143,650.00
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	66,664.01	0.00	66,664.01
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	600.00	0.00	600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	111,525.96	111,935.15	0.00	223,461.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,245.99	42,856.00	0.00	72,101.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,041.50	0.00	0.00	15,041.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	214,083.20	300,803.20	0.00	514,886.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	247,770.02	0.00	0.00	247,770.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,726.84	7,928.66	0.00	15,655.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	604.34	586.04	0.00	1,190.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,278.93	4,278.93	0.00	8,557.86
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	2,992,700.00	0.00	2,992,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	110,447.67	426,200.60	0.00	536,648.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	108,800.00	421,190.00	0.00	529,990.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,611.59	25,212.44	0.00	74,824.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,162.54	26,312.23	0.00	78,474.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,748.10	11,052.31	0.00	32,800.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	783.24	398.04	0.00	1,181.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,599.83	11,993.34	0.00	35,593.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	826.16	419.85	0.00	1,246.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	125,075.21	63,562.73	0.00	188,637.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	11,659.19	5,925.16	0.00	17,584.35
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	82,430.94	41,891.13	0.00	124,322.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	21,620.00	38,220.00	0.00	59,840.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,575.76	0.00	24,575.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,575.76	0.00	0.00	24,575.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	13,467,111.07	(13,467,111.07)	0.00