



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/ว.๒๑๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓๓/๓/ ถนนบ้านหม้อ

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

๒. เอกสารประกอบบททดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงิน จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการตรวจสอบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุจิรา พุเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐๒-๒๒๒-๑๓๘๖ , ๐๒-๒๒๒-๑๘๘๘ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร. ๐๒-๒๒๕-๙๓๘๑

E-mail : swbvc@swbvc.ac.th

นางรุจิรา ๗

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 18:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	42,800.00	96,646.03	(122,846.03)	16,600.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,120.00	(3,120.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	438,048.14	0.00	0.00	438,048.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	516,888.39	(516,888.39)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	783,055.91	446,619.38	(526,179.70)	703,495.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	273,330.00	0.00	(178,230.00)	95,100.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	343,121.50	59,506.00	(161,716.42)	240,911.08
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	516,888.39	(516,888.39)	0.00

32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

UserName : A20006000121001

Report time : 18:18:16

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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. ส่วนป.อาคาร	(3,372,892.66)	0.00	(40,539.80)	(3,413,432.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	0.00	0.00	2,964,720.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,957,263.80)	0.00	(24,399.15)	(1,981,662.95)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	38,400,000.00	0.00	0.00	38,400,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,434,028.40)	0.00	(25,262.75)	(2,459,291.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00

92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 18:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(938,431.36)	0.00	(10,695.79)	(949,127.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(191,855.96)	0.00	(385.20)	(192,241.16)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,145,906.89)	0.00	(11,606.48)	(1,157,513.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,165,607.00	0.00	0.00	1,165,607.00
1206100105	คสส คอมพิวเตอร์	(1,162,416.35)	0.00	(406.31)	(1,162,822.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,515,639.34	0.00	0.00	17,515,639.34
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,722,699.78	0.00	0.00	1,722,699.78
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,647,421.45)	0.00	(61,840.98)	(16,709,262.43)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,121,899.30)	0.00	(5,734.02)	(1,127,633.32)

72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 18:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00
1206160103	คลส 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	คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(13,082,502.50)	0.00	0.00	(13,082,502.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,785,000.00	0.00	0.00	1,785,000.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	1,190,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,201.75)	46,930.20	(46,930.20)	(1,201.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	86,493.20	(86,493.20)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,131.43	(50,131.43)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(48,830.08)	152,042.35	(152,383.65)	(49,171.38)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	516,888.39	(516,888.39)	0.00

72

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 18:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	424.60	(424.60)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(116,850.00)	217,395.00	(217,395.00)	(116,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,398,558.91)	116,230.65	(315,287.65)	(2,597,615.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(379,195.44)	0.00	0.00	(379,195.44)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,120.00	(3,120.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯ-ชจ.สุทธิ	5,909,793.60	0.00	0.00	5,909,793.66
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	29,705,487.74	0.00	0.00	29,705,487.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(25,520.00)	0.00	0.00	(25,520.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,933,371.25)	0.00	(90,726.46)	(4,024,097.71)

00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 08.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 18:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(221,196.00)	0.00	(15,500.00)	(236,696.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(33,960.00)	0.00	0.00	(33,960.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(449,280.00)	0.00	(74,880.00)	(524,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,717,689.78)	0.00	0.00	(4,717,689.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,325,393.72)	0.00	(68,581.78)	(4,393,975.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,173,497.38)	0.00	(430,448.20)	(3,603,945.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(948,270.93)	0.00	(36,524.04)	(984,794.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(861,904.07)	0.00	(2,018.00)	(863,922.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,575.76)	0.00	0.00	(24,575.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,575.76)	0.00	0.00	(24,575.76)
5101010101	เงินเดือน	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	449,280.00	74,880.00	0.00	524,160.00

22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A200060000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 18:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินอุดหนุน	138,000.00	20,000.00	0.00	158,000.00
5101010199	งบ/ด&ค่าจ้างอื่น	1,998,317.00	343,180.00	0.00	2,341,497.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	72,755.00	17,435.00	0.00	90,190.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,551.00	0.00	0.00	22,551.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,828.50	0.00	0.00	48,828.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	226,306.00	2,018.00	0.00	228,324.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	529,218.57	0.00	0.00	529,218.57
5101040207	รักษาบ้านใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	817,885.84	98,200.00	0.00	916,085.84

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

UserName : A20006000121001

Report time : 18:18:16

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,050.00	47,760.00	0.00	81,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,100.00	71,550.00	0.00	122,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,150.00	1,600.00	0.00	6,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,726,591.86	62,918.00	0.00	1,789,509.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	81,090.47	2,247.00	(1,498.00)	81,839.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,912.14	24,680.39	0.00	85,592.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,527,166.00	207,893.20	0.00	1,735,059.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(178,903.55)	0.00	0.00	(178,903.55)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,839.09	8,321.43	0.00	51,160.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,823.47	0.00	0.00	2,823.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,673.58	0.00	0.00	25,673.58

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 18:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	13,869.16	0.00		13,869.16
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	3,012,170.00	6,490.00		3,018,660.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	847,554.64	92,902.50		940,457.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	538,390.00	201,720.00		740,110.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	520,538.00	0.00		520,538.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	148,021.45	24,399.15		172,420.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,262.86	25,262.75		179,525.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,887.77	10,695.79		75,583.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,336.88	385.20		2,722.08
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	70,412.58	11,606.48		82,019.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,464.93	406.31		2,871.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	373,898.00	61,840.98		435,738.98

922

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

UserName : A20006000121001

Report time : 18:18:16

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	34,786.43	5,734.02	0.00	40,520.45
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	245,941.48	40,539.80	0.00	286,481.28
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	402,170.00	2,860.00	0.00	405,030.00
5209010112	T/E เบิกเกินสต็อก	2,590.00	3,120.00	0.00	5,710.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	24,575.76	0.00	0.00	24,575.76
5210010103	T/E โอนร/ตม/ดีให้บก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	24,575.76	0.00	0.00	24,575.76
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20006000012		0.00	4,315,970.01	(4,315,970.01)	0.00

822