



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๑ ๒๗๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. เอกสารประกอบบททดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุจิรา พุเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐๒-๒๒๒-๑๗๘๖ , ๐๒-๒๒๒-๑๘๘๘ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร. ๐๒-๒๒๕-๙๗๘๑

E-mail : swbvc@swvbc.ac.th

นางชน ด

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,600.00	562,995.62	(553,815.62)	25,780.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,377.12	(17,377.12)	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	588,291.06	(588,291.06)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	703,495.59	3,513,167.28	(3,518,961.20)	697,701.67
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	95,100.00	0.00	(95,100.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	240,911.08	389,429.95	(403,216.03)	227,125.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	588,291.06	(588,291.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:08:42

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. ส่วนปร.อาคาร	(3,413,432.46)	0.00	(41,891.14)	(3,455,323.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	0.00	0.00	2,964,720.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,981,662.95)	0.00	(25,212.44)	(2,006,875.39)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,459,291.15)	0.00	(26,104.77)	(2,485,395.92)
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 : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(949,127.15)	0.00	(11,052.31)	(960,179.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(192,241.16)	0.00	(398.04)	(192,639.20)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,157,513.37)	0.00	(11,993.35)	(1,169,506.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,165,607.00	0.00	0.00	1,165,607.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,162,822.66)	0.00	(419.85)	(1,163,242.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,515,639.34	0.00	0.00	17,515,639.34
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1,722,699.78	0.00	0.00	1,722,699.78
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,709,262.43)	0.00	(63,902.35)	(16,773,164.78)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,127,633.32)	0.00	(5,925.17)	(1,133,558.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,785,000.00	1,190,000.00	0.00	2,975,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,190,000.00	0.00	(1,190,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,201.75)	76,226.60	(75,024.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	86,493.20	(86,493.20)	0.00
2101020198	เงินโอน-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,065.41	(50,065.41)	0.00
2101020199	เงินโอน-ภายนอก	(49,171.38)	351,401.55	(351,377.25)	(49,147.08)
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	561,951.16	(561,951.16)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	429.62	(429.62)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(116,850.00)	175,958.00	(175,958.00)	(116,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,597,615.91)	2,109,674.00	(2,363,700.00)	(2,851,641.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(379,195.44)	0.00	0.00	(379,195.44)
2116010104	เบิกเกินชำระหนี้	0.00	2,324.00	(2,324.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	5,909,793.66	0.00	0.00	5,909,793.66
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.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/คเหลือจ่าย	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4301020107	ร/คธรรมเป็นงบการศึกษา	(4,024,097.71)	0.00	(896,595.00)	(4,920,692.71)

รายงานบทลงโทษรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(236,696.00)	0.00	(103,854.50)	(340,550.50)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(33,960.00)	0.00	0.00	(33,960.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(524,160.00)	0.00	(56,160.00)	(580,320.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(4,717,689.78)	0.00	0.00	(4,717,689.78)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(4,393,975.50)	0.00	(73,426.38)	(4,467,401.88)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(3,603,945.58)	0.00	(366,074.96)	(3,970,020.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(984,794.97)	0.00	(90,325.00)	(1,075,119.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(863,922.07)	0.00	(101,055.08)	(964,977.15)
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)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(15,053.12)	(15,053.12)
5101010101	เงินเตือน	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	493,020.00	0.00	493,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	524,160.00	56,160.00	0.00	580,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	158,000.00	28,000.00	0.00	186,000.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	2,341,497.00	322,454.00	0.00	2,663,951.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	90,190.00	14,974.00	0.00	105,164.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,551.00	1,529.00	0.00	24,080.00
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
5101040111	เงินช่วยเหลือศพ/นิตาย	0.00	84,673.08	0.00	84,673.08
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	228,324.00	14,853.00	0.00	243,177.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาพยาบาลใน-รัฐ	529,218.57	0.00	0.00	529,218.57
5101040207	รักษาพยาบาลใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	916,085.84	81,840.00	0.00	997,925.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,810.00	35,280.00	0.00	117,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	122,650.00	19,200.00	0.00	141,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,789,509.86	309,668.03	0.00	2,099,177.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	81,839.47	0.00	0.00	81,839.47
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	85,592.53	26,040.97	0.00	111,633.50
5104010112	ค/จ.เหมาบริการภายนอก	1,735,059.20	174,893.20	0.00	1,909,952.40
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(178,903.55)	256,393.25	0.00	77,489.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	51,160.52	7,728.13		58,888.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,823.47	527.28		3,350.75
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,673.58	4,278.93		29,952.51
5104030206	จัดหาส/พตักวากานะ	13,869.16	0.00		13,869.16
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	3,018,660.00	6,490.00		3,025,150.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	940,457.14	54,955.75	(1,201.75)	994,211.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	740,110.00	7,200.00		747,310.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	520,538.00	0.00		520,538.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,420.60	25,212.44		197,633.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,525.61	26,104.77		205,630.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	75,583.56	11,052.31		86,635.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,722.08	398.04		3,120.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 12:08:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	82,019.06	11,993.35	0.00	94,012.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,871.24	419.85	0.00	3,291.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	435,738.98	63,902.35	0.00	499,641.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,520.45	5,925.17	0.00	46,445.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	286,481.28	41,891.14	0.00	328,372.42
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	405,030.00	28,510.00	0.00	433,540.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสิ้น	5,710.00	17,377.12	0.00	23,087.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	24,575.76	0.00	0.00	24,575.76
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตใหญ่ก.	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 2000600012

0.00

12,513,020.79

(12,513,020.79)

0.00

52