

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๑๕๓๑



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ  
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMIS  
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖  
๒. สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ  
บันทึกรายการบัญชีในระบบ New GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

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

นางรุจิรา

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12.16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	13,000.00	208,410.09	(215,312.09)	6,098.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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-ในงบม.	0.00	1,390,542.25	(1,390,542.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	72,864.77	532,223.41	(558,307.18)	46,781.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	371,840.00	0.00	371,840.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	433,952.22	210,449.00	(346,302.00)	298,099.22
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,406,642.25	(1,390,542.25)	16,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:16:19

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
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,400,000.00	0.00	0.00	38,400,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(34,053,216.32)	0.00	(81,556.38)	(34,134,772.70)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,495,863.40)	0.00	(41,891.13)	(3,537,754.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	0.00	0.00	2,964,720.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,031,274.53)	0.00	(25,212.44)	(2,056,486.97)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,988,232.43	6,725,038.75	0.00	9,713,271.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,725,038.75	(6,725,038.75)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,510,658.61)	0.00	(26,103.72)	(2,536,762.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(970,875.25)	0.00	(11,052.31)	(981,927.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(193,024.40)	0.00	(398.04)	(193,422.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,181,113.18)	0.00	(11,993.34)	(1,193,106.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,165,607.00	0.00	0.00	1,165,607.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,163,648.81)	0.00	(419.85)	(1,164,068.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,947,555.02	6,357,717.75	0.00	25,305,272.77
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	6,547,717.75	(6,357,717.75)	190,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(16,917,640.57)	0.00	(85,262.78)	(17,002,903.35)
1206120101	ครูฝึกชำนาญการ	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครูฝึกชำนาญการ	(1,139,292.52)	0.00	(5,925.16)	(1,145,217.68)
1206160101	ครูฝึกชำนาญ	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00
1206160103	คสส ครูฝึกชำนาญ	(41,636.00)	0.00	0.00	(41,636.00)
1206180101	ครูฝึกชำนาญอื่นๆ	13,082,756.50	14,000.00	(13,096,756.50)	0.00
1206180102	คสส ครูฝึกชำนาญอื่นๆ	(13,082,502.50)	13,082,502.50	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,975,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	560,227.10	(560,227.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,683.20)	505,367.70	(721,725.00)	(261,040.50)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	326,776.82	(326,776.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(49,066.28)	86,524.34	(90,836.83)	(53,378.77)
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,367,273.22	(1,383,373.22)	(16,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,789.50	(2,789.50)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,449.49	(2,449.49)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(116,850.00)	162,345.00	(162,345.00)	(116,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,582,942.71)	420,886.00	(67,700.74)	(2,229,757.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(379,195.44)	0.00	0.00	(379,195.44)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,909,793.66	0.00	0.00	5,909,793.66
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	29,705,487.74	0.00	0.00	29,705,487.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(25,520.00)	13,082,502.50	(13,082,502.50)	(25,520.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,334,912.71)	15,600.00	(154,975.00)	(5,474,287.71)
4302010199	ร/คช่วยเหลือตนเองอื่น	(371,611.50)	40,650.00	(351,886.00)	(682,847.50)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(33,960.00)	0.00	(12,000.00)	(45,960.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(636,480.00)	0.00	(56,160.00)	(692,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,717,689.78)	0.00	0.00	(4,717,689.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,522,235.39)	2,400.00	(563,198.38)	(5,083,033.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,637,736.60)	0.00	(1,436,968.55)	(6,074,705.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,108,669.97)	2,400.00	(153,981.21)	(1,260,251.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(980,067.15)	0.00	(64,869.00)	(1,044,936.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,575.76)	0.00	0.00	(24,575.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,575.76)	0.00	0.00	(24,575.76)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(15,053.12)	0.00	0.00	(15,053.12)
5101010101	เงินเดือน	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	493,020.00	0.00	0.00	493,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	636,480.00	56,160.00	0.00	692,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	202,000.00	18,000.00	0.00	220,000.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	2,940,431.00	326,630.00	(92,800.00)	3,174,261.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	118,599.00	18,235.00	(4,800.00)	132,034.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,380.00	2,900.00	0.00	33,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,828.50	4,296.00	0.00	57,124.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย	84,673.08	0.00	0.00	84,673.08
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	247,967.00	57,673.00	0.00	305,640.00
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	529,218.57	0.00	0.00	529,218.57
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,033,665.84	4,500.00	0.00	1,038,165.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,090.00	9,120.00	0.00	126,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	141,850.00	15,200.00	0.00	157,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,750.00	3,133.22	0.00	9,883.22
5104010104	ค่าวัสดุ	2,242,467.89	521,596.92	0.00	2,764,064.81
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างฯ	148,838.47	2,118.60	0.00	150,957.07
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	129,606.36	19,939.03	0.00	149,545.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	2,107,528.80	130,710.00	0.00	2,238,238.80
5104010113	ค/จ/เหมาบริการ-รัฐ	13,750.00	6,000.00	0.00	19,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,489.70	275,345.76	0.00	352,835.46
5104020103	ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าอาคาร	66,598.80	9,089.91	0.00	75,688.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,211.25	531.15	0.00	4,742.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	38,510.37	0.00	0.00	38,510.37
5104030206	จตุหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	237,654.26	14,000.00	0.00	251,654.26
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	3,031,640.00	6,490.00	0.00	3,038,130.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,218,101.82	256,132.85	0.00	1,474,234.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	747,310.00	197,580.00	0.00	944,890.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	520,538.00	0.00	0.00	520,538.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	718,217.32	81,556.38	0.00	799,773.70

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	222,032.18	25,212.44	0.00	247,244.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	230,893.07	26,103.72	(6,724,864.75)	(6,467,867.96)
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	97,331.66	11,052.31	0.00	108,383.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,505.32	398.04	0.00	3,903.36
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	105,618.87	11,993.34	0.00	117,612.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,697.39	419.85	0.00	4,117.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	644,117.12	85,262.78	(6,357,637.75)	(5,628,257.85)
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	52,179.65	5,925.16	0.00	58,104.81
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	368,912.22	41,891.13	0.00	410,803.35
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	877,610.00	349,690.00	0.00	1,227,300.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	254.00	(254.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 12:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	23,087.12	0.00	0.00	23,087.12
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	24,575.76	0.00	0.00	24,575.76
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตใหม่ก.	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	9,600.00	(9,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	62,755,054.76	(62,755,054.76)	0.00