



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/ว.๕๒๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๓๓๗ ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ
บันทึกรายการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการตรวจสอบการเงิน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ บางรักน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐๒-๒๒๒-๑๓๙๖, ๐๒-๒๒๒-๑๘๘๘ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร. ๐๒-๒๒๕-๙๓๘๑

E-mail : swbvc@swvbc.ac.th

0/๑๙

๑ ๗ ต.ค. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Page No : 1

Report date : 10.10.2566

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,300.00	229,483.61	(239,783.61)	2,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,320.00	(36,320.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	36,320.00	(36,320.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	438,048.14	230,986.39	(288,566.39)	380,468.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,543,606.02	(1,543,606.02)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	93,900.00	(93,900.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	49,580.60	418,321.73	(314,953.32)	152,949.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	262,170.00	10,000.00	(272,170.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	9,271.00	(9,271.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	144,259.22	814,954.84	(959,214.06)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,652,593.60	(1,636,593.60)	16,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	820.00	0.00	820.00
1106010199	ส/ทพมุนเวียนอื่น	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/ย อื่น	(34,216,329.08)	0.00	(78,925.54)	(34,295,254.62)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(3,579,645.67)	0.00	(40,539.80)	(3,620,185.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	0.00	0.00	2,964,720.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,081,699.42)	0.00	(24,399.14)	(2,106,098.56)
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	9,713,271.18	0.00	0.00	9,713,271.18

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,287,465.11)	0.00	(23,753.91)	(9,311,219.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(992,979.87)	0.00	(10,695.79)	(1,003,675.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(193,820.48)	0.00	(385.20)	(194,205.68)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,205,099.88)	0.00	(11,606.47)	(1,216,706.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,165,607.00	0.00	0.00	1,165,607.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,164,488.51)	0.00	(406.31)	(1,164,894.82)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,305,272.77	255,000.00	0.00	25,560,272.77
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	255,000.00	0.00	(255,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,445,803.94)	0.00	(86,704.37)	(23,532,508.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,151,142.84)	0.00	(5,734.03)	(1,156,876.87)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,975,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	323,591.82	(368,275.02)	(44,683.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	172,986.40	(172,986.40)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,499,051.91	(1,540,861.91)	(41,810.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(53,378.77)	116,683.16	(112,167.50)	(48,863.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,515,134.40	(1,531,134.40)	(16,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	813.10	(813.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,412.17	(1,412.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(116,850.00)	35,000.00	(1,040,712.95)	(1,122,562.95)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,229,757.45)	1,840,269.19	(330,868.70)	(720,356.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(379,195.44)	118,475.76	(49,712.71)	(310,432.39)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,909,793.66	0.00	(5,909,793.66)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,705,487.74	5,909,793.66	(81,090.00)	35,534,191.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(25,520.00)	81,090.00	(55,570.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(5,733,002.71)	453.00	(148,975.00)	(5,881,524.71)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(684,347.50)	200.00	(1,722,748.98)	(2,406,896.48)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(45,960.00)	0.00	0.00	(45,960.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(748,800.00)	0.00	(56,160.00)	(804,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,972,689.78)	0.00	0.00	(4,972,689.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,383,677.49)	0.00	(1,620,290.11)	(7,003,967.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,389,096.31)	9,142.42	(797,055.60)	(8,177,009.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,618,721.78)	0.00	(731,796.42)	(2,350,518.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,128,058.15)	0.00	(46,346.00)	(1,174,404.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,575.76)	0.00	(93,900.00)	(118,475.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,575.76)	0.00	(36,320.00)	(60,895.76)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(25,116.87)	0.00	(194,666.39)	(219,783.26)
5101010101	เงินเดือน	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5101010108	คาลงเวลา	493,020.00	4,620.00	0.00	497,640.00
5101010115	คาคอปปนง.ราชการ	748,800.00	56,160.00	0.00	804,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	236,000.00	33,000.00	0.00	269,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,450,741.00	259,480.00	0.00	3,710,221.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	145,469.00	13,435.00	0.00	158,904.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	128,000.00	64,000.00	0.00	192,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,780.00	3,500.00	0.00	71,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,389.50	884.00	0.00	60,273.50
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 : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	84,673.08	0.00	0.00	84,673.08
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	351,997.00	16,962.00	0.00	368,959.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานใน-รัฐ	529,218.57	0.00	0.00	529,218.57
5101040207	รักษาบ้านานใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,038,165.84	268,862.84	(264,862.84)	1,042,165.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,810.00	6,640.00	0.00	134,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	164,650.00	8,800.00	0.00	173,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,883.22	960.00	0.00	10,843.22
5104010104	ค่าวัสดุ	3,657,582.11	1,268,876.40	(177,056.00)	4,749,402.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	152,861.67	43,425.00	0.00	196,286.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	173,636.37	28,680.95	(9,142.42)	193,174.90

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,377,932.00	280,976.40	0.00	2,658,908.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	19,750.00	6,000.00	0.00	25,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	520,668.71	2,447,666.88	0.00	2,968,335.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,032.81	11,173.33	0.00	98,206.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,285.75	1,297.65	0.00	6,583.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,068.23	4,278.93	0.00	51,347.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,479.00	2,817.00	0.00	4,296.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	251,654.26	0.00	0.00	251,654.26
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	3,044,620.00	6,490.00	0.00	3,051,110.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,254,654.41	188,603.59	(920.00)	2,442,338.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	977,090.00	362,660.00	0.00	1,339,750.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	524,538.00	0.00	0.00	524,538.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	881,330.08	78,925.54	0.00	960,255.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	272,457.07	24,399.14	0.00	296,856.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	282,834.82	23,753.91	0.00	306,588.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	119,436.28	10,695.79	0.00	130,132.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,301.40	385.20	0.00	4,686.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	129,605.57	11,606.47	0.00	141,212.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,537.09	406.31	0.00	4,943.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	814,642.74	86,704.37	0.00	901,347.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	64,029.97	5,734.03	0.00	69,764.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	452,694.49	40,539.80	0.00	493,234.29
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,257,300.00	85,525.74	0.00	1,342,825.74
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	33,150.87	0.00	0.00	33,150.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,575.76	36,320.00	0.00	60,895.76
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,575.76	93,900.00	0.00	118,475.76
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	194,666.39	0.00	194,666.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,284.84	(18,284.84)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	23,082,771.68	(23,082,771.68)	0.00