

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๕๕๖



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ  
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ ๑ ถึง ๑๒ จากระบบ New GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน งวดที่ ๑ ถึง ๑๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ  
บันทึกรายการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำเดือน งวดที่ ๑ ถึง ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ บางรักน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

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

โทรสาร. ๐๒-๒๒๕-๙๗๘๑

E-mail : swbvc@swvbc.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
111010101	เงินสดในมือ	9,000.00	4,986,155.06	(4,993,155.06)	2,000.00
111010112	พักเงินนำส่ง	0.00	103,046.63	(103,046.63)	0.00
111010113	พักรอ Clearing	0.00	46,383.75	(46,383.75)	0.00
111020501	เงินฝากคลัง	438,048.14	255,562.15	(313,142.15)	380,468.14
111020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,692,106.30	(10,692,106.30)	0.00
111020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,475.76	(118,475.76)	0.00
111030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	222,841.16	16,306,137.53	(16,376,029.68)	152,949.01
112010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,221,644.00	(1,221,644.00)	0.00
112010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	37,271.00	(37,271.00)	0.00
112010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	4,740,346.13	(4,740,346.13)	0.00
112050124	ค้างรับจาก ปก.	16,730.00	10,991,017.66	(10,991,747.66)	16,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	23,880.00	820.00	(23,880.00)	820.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	38,400,000.00	0.00	38,400,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	38,400,000.00	(38,400,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(34,295,254.62)	(34,295,254.62)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,126,951.18)	0.00	(493,234.29)	(3,620,185.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	0.00	0.00	2,964,720.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,809,242.35)	0.00	(296,856.21)	(2,106,098.56)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,400,000.00	0.00	(38,400,000.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(33,334,999.00)	33,334,999.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,988,232.43	6,725,038.75	0.00	9,713,271.18



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,725,038.75	(6,725,038.75)	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,279,765.54)	0.00	(7,031,453.48)	(9,311,219.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(873,543.59)	0.00	(130,132.07)	(1,003,675.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(189,519.08)	0.00	(4,686.60)	(194,205.68)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,075,494.31)	0.00	(141,212.04)	(1,216,706.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,165,607.00	0.00	0.00	1,165,607.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,159,951.42)	0.00	(4,943.40)	(1,164,894.82)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,495,649.34	8,064,623.43	0.00	25,560,272.77
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	8,355,407.53	(8,355,407.53)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกสหกิจศึกษา	(16,273,523.45)	0.00	(7,258,984.86)	(23,532,508.31)
1206120101	ครูฝึกสหกิจ	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครูฝึกสหกิจ	(1,087,112.87)	0.00	(69,764.00)	(1,156,876.87)
1206160101	ครูฝึกอื่น	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00
1206160103	คสส ครูฝึกอื่น	(41,636.00)	0.00	0.00	(41,636.00)
1206180101	ครูฝึกไม่ระบุ	13,082,756.50	14,000.00	(13,096,756.50)	0.00
1206180102	คสส ครูฝึกไม่ระบุ	(13,082,502.50)	13,082,502.50	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,975,000.00	(2,975,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,345.00)	11,152,519.73	(11,192,857.93)	(44,683.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,964,923.32	(7,964,923.32)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,984,011.76	(3,025,821.76)	(41,810.00)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(530,053.33)	3,484,469.60	(3,003,279.38)	(48,863.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(709,202.83)	709,202.83	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,730.00)	10,668,373.68	(10,667,643.68)	(16,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,078.34	(12,078.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,848.21	(64,848.21)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(460,680.00)	2,686,376.76	(3,348,259.71)	(1,122,562.95)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(489,799.91)	5,842,133.33	(6,072,690.38)	(720,356.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(379,195.44)	143,051.52	(74,288.47)	(310,432.39)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,034.00	(8,034.00)	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	0.00	46,498,591.50	(46,498,591.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	686,828.00	(6,568,352.71)	(5,881,524.71)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนเอง.อื่น	0.00	42,860.00	(2,449,756.48)	(2,406,896.48)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(45,960.00)	(45,960.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(804,960.00)	(804,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,972,689.78)	(4,972,689.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,500.00	(7,022,467.60)	(7,003,967.60)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	9,142.42	(8,186,151.91)	(8,177,009.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	33,450.00	(2,383,968.20)	(2,350,518.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	137,328.02	(1,311,732.17)	(1,174,404.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(118,475.76)	(118,475.76)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(60,895.76)	(60,895.76)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(219,783.26)	(219,783.26)
5101010101	เงินเดือน	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	497,640.00	0.00	497,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	804,960.00	0.00	804,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	269,000.00	0.00	269,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,513,356.00	(803,135.00)	3,710,221.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	191,494.00	(32,590.00)	158,904.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	71,280.00	0.00	71,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	60,273.50	0.00	60,273.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	133,328.02	(133,328.02)	0.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-ป/นตาย	0.00	84,673.08	0.00	84,673.08
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	372,959.00	(4,000.00)	368,959.00
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	529,218.57	0.00	529,218.57
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,307,028.68	(264,862.84)	1,042,165.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	138,770.00	(4,320.00)	134,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	180,650.00	(7,200.00)	173,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	10,843.22	0.00	10,843.22
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,945,843.15	(196,440.64)	4,749,402.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	197,784.67	(1,498.00)	196,286.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	206,897.32	(13,722.42)	193,174.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,735,308.40	(76,400.00)	2,658,908.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	25,750.00	0.00	25,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,677,538.42	(709,202.83)	2,968,335.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	98,206.14	0.00	98,206.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,583.40	0.00	6,583.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	51,347.16	0.00	51,347.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,296.00	0.00	4,296.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	251,654.26	0.00	251,654.26
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทอ-รัฐ	0.00	3,051,110.00	0.00	3,051,110.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	2,503,314.75	(60,976.75)	2,442,338.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,539,750.00	(200,000.00)	1,339,750.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	524,538.00	0.00	524,538.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	34,295,254.62	(33,334,999.00)	960,255.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	296,856.21	0.00	296,856.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,031,453.48	(6,724,864.75)	306,588.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	130,132.07	0.00	130,132.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,686.60	0.00	4,686.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	141,212.04	0.00	141,212.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,943.40	0.00	4,943.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	7,258,984.86	(6,357,637.75)	901,347.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	69,764.00	0.00	69,764.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	493,234.29	0.00	493,234.29
5107010199	อุดหนุนตงนง.อื่น	0.00	1,342,825.74	0.00	1,342,825.74
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	5,065,001.00	(5,065,001.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	254.00	(254.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	33,150.87	0.00	33,150.87
5210010102	T/E-โอนเงินในคลัง	0.00	60,895.76	0.00	60,895.76
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค้ทบก.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	118,475.76	0.00	118,475.76
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	194,666.39	0.00	194,666.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	32,684.84	(32,684.84)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	393,437,464.28	(393,437,464.28)	0.00