

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๑๕๓๓



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำปี งวดที่ ๑ ถึง ๑๖ จากระบบ New GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำปี งวดที่ ๑ ถึง ๑๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ
บันทึกรายการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำปี งวดที่ ๑ ถึง ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ บางรักน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

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

โทรสาร. ๐๒-๒๒๕-๘๗๘๑

E-mail : swbvc@swbvc.ac.th

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,000.00	4,986,155.06	(4,993,155.06)	2,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	103,046.63	(103,046.63)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	46,383.75	(46,383.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	438,048.14	255,562.15	(313,142.15)	380,468.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	10,692,106.30	(10,692,106.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	118,475.76	(118,475.76)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	222,841.16	16,306,137.53	(16,376,029.68)	152,949.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	1,221,644.00	(1,221,644.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	37,271.00	(37,271.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก สป.	0.00	4,740,346.13	(4,740,346.13)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,730.00	10,991,017.66	(10,991,747.66)	16,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:36:09

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	คส.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	คส. 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	คส. 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	คส. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:36:09

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 24.10.2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A200060000121001

Report time : 15:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,273,523.45)	0.00	(7,258,984.86)	(23,532,508.31)
1206120101	ครูภัณฑ์พานครวี	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครูภัณฑ์พานครวี	(1,087,112.87)	0.00	(69,764.00)	(1,156,876.87)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(41,636.00)	0.00	0.00	(41,636.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,082,756.50	14,000.00	(13,096,756.50)	0.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 24.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(530,053.33)	3,484,469.60	(3,003,279.38)	(48,863.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(709,202.83)	709,202.83	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(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	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(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	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	8,034.00	(8,034.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,909,793.66	0.00	(5,909,793.66)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 24.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report time : 15:36:09

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	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/ดช่วยเพื่อตนง.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-รับงบอุดหนุน	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 24.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(60,895.76)	(60,895.76)
4308010118	รด.ระหว่างกันกรม	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	ค่าตอบแทนพจน.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/ด&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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:36:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	84,673.08	0.00	84,673.08
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านานอก-รัฐ	0.00	372,959.00	(4,000.00)	368,959.00
5101040205	ค่ารักษำบ้านาน-ใน-รัฐ	0.00	529,218.57	0.00	529,218.57
5101040207	รักษำบ้านาน-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	ค่าเบี่ยเลี้ยง	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.เดินทางภายในปท.	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/จหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,735,308.40	(76,400.00)	2,658,908.40
5104010113	ค/จหมมาบริการ-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	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	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	ค่าเช่าสิ่งทหา- 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 16 ปี 2566

Report time : 15:36:09

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.सनง.	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 ส่วนปปอาคาร	0.00	493,234.29	0.00	493,234.29
5107010199	อุดหนุนตบง.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:36:09

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-โอนเงินให้สรก.	0.00	60,895.76	0.00	60,895.76
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีโทบก.	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