

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๖๕๙



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ
บันทึกรายการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
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

๐/๒๓๐

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:23:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,336.05	382,218.90	(393,454.95)	9,100.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	380,468.14	504,504.00	0.00	884,972.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	821,440.15	(821,440.15)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	376,128.04	796,892.96	(808,829.91)	364,191.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	180,671.00	125,659.00	(174,571.00)	131,759.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	1,027,116.00	464,274.00	(483,213.00)	1,008,177.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	821,440.15	(821,440.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:23:04

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/ย อื่น	(34,535,861.04)	0.00	(49,553.84)	(34,585,414.88)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(3,744,167.86)	0.00	(41,776.67)	(3,785,944.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	0.00	0.00	2,964,720.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,180,718.16)	0.00	(25,143.55)	(2,205,861.71)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:23:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,382,280.96)	0.00	(23,944.78)	(9,406,225.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,036,386.45)	0.00	(11,022.12)	(1,047,408.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(195,382.22)	0.00	(396.44)	(195,778.66)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,252,202.27)	0.00	(11,960.59)	(1,264,162.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,165,607.00	0.00	0.00	1,165,607.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,165,571.00)	0.00	0.00	(1,165,571.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,560,272.77	0.00	0.00	25,560,272.77
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	4,096,000.00	0.00	0.00	4,096,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:23:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(23,797,329.29)	0.00	(89,233.22)	(23,886,562.51)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(1,169,314.27)	0.00	(1,666.35)	(1,170,980.62)
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	งานระหว่างทางก่อสร้าง	2,975,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00
1241010102	พัฒนางานระหวางสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	693,973.75	(693,973.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,750.00)	651,868.05	(625,118.05)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,804.36	(13,804.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 01.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:23:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	(48,863.11)	200,409.00	(200,409.00)	(48,863.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	788,127.06	(788,127.06)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.มิตี(53)	0.00	6,748.38	(6,748.38)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(116,850.00)	178,057.00	(178,057.00)	(116,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(594,711.46)	17,294.50	(2,940.00)	(580,356.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(310,432.39)	0.00	0.00	(310,432.39)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,418,831.36)	0.00	0.00	(1,418,831.36)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	35,534,191.40	0.00	0.00	35,534,191.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A200060000121001

Report date : 01.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:23:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(504,504.00)	504,504.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(2,541,130.00)	400.00	(348,535.00)	(2,889,265.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตม.อื่น	(475,753.00)	0.00	(20,306.00)	(496,059.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(168,480.00)	0.00	(65,120.00)	(233,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,096,000.00)	0.00	0.00	(4,096,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(437,092.13)	359.84	(64,146.70)	(500,878.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,169,962.06)	0.00	(1,061,222.51)	(2,231,184.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(40,975.00)	0.00	(237,005.00)	(277,980.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(495,532.29)	0.00	(68,410.96)	(563,943.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,575.76)	0.00	0.00	(24,575.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,575.76)	0.00	(504,504.00)	(529,079.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:23:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,952.25	887.94	0.00	3,840.19
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,557.86	8,557.86	0.00	17,115.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,818.00	3,709.00	0.00	8,527.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	360,112.80	756,395.35	(12,884.50)	1,103,623.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,120.00	0.00	0.00	88,120.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	240,606.42	49,553.84	0.00	290,160.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	74,619.60	25,143.55	0.00	99,763.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง	71,061.94	23,944.78	0.00	95,006.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,710.79	11,022.12	0.00	43,732.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,176.54	396.44	0.00	1,572.98
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	35,495.92	11,960.59	0.00	47,456.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 01.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:23:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	676.18	0.00	0.00	676.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	264,820.98	89,233.22	0.00	354,054.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,437.40	1,666.35	0.00	14,103.75
5105010158	ค/ส สวบนป.อาคาร	123,982.39	41,776.67	0.00	165,759.06
5107010199	อุดหนุนคนงอื่น	149,795.00	4,880.00	0.00	154,675.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	24,575.76	504,504.00	0.00	529,079.76
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	504,504.00	0.00	(504,504.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,575.76	0.00	0.00	24,575.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	9,657,966.99	(9,657,966.99)	0.00