

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ
บันทึกรายการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 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

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:02:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	15,830.00	294,225.76	(298,055.76)	12,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,575.76	(24,575.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	380,468.14	24,575.76	(24,575.76)	380,468.14
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	588,909.30	(588,909.30)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,575.76	(24,575.76)	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	701,256.01	2,364,846.29	(2,005,419.67)	1,060,682.63
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	209,771.00	0.00	209,771.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	197,415.00	283,272.20	(3,000.00)	477,687.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,250.00	612,795.06	(615,045.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:02:32

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	(34,376,675.25)	0.00	(78,794.14)	(34,455,469.39)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,661,962.14)	0.00	(40,429.04)	(3,702,391.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	0.00	0.00	2,964,720.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,131,242.12)	0.00	(24,332.48)	(2,155,574.60)
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

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:02:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,335,163.83)	0.00	(23,172.35)	(9,358,336.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,014,697.77)	0.00	(10,666.57)	(1,025,364.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,602.12)	0.00	(383.65)	(194,985.77)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,228,666.95)	0.00	(11,574.75)	(1,240,241.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,165,607.00	0.00	0.00	1,165,607.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,165,314.67)	0.00	(256.33)	(1,165,571.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,560,272.77	0.00	0.00	25,560,272.77
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,096,000.00	0.00	4,096,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

User Name : A20006000121001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:02:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกสหกิจการศึกษา	(23,621,741.44)	0.00	(86,354.65)	(23,708,096.09)
1206120101	ครูฝึกสหกิจบ้านครัว	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครูฝึกสหกิจบ้านครัว	(1,162,796.24)	0.00	(4,675.36)	(1,167,471.60)
1206160101	ครูฝึกสหกิจอื่น	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00
1206160103	คสส ครูฝึกสหกิจอื่น	(41,636.00)	0.00	0.00	(41,636.00)
1206180101	ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,975,000.00	0.00	0.00	2,975,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,654,614.81	(3,654,614.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,140,683.20	(4,140,683.20)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	217,538.44	(217,538.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:02:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(48,863.11)	143,647.94	(143,647.94)	(48,863.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,250.00)	599,669.77	(597,419.77)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,790.31	(38,790.31)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(116,850.00)	1,599,530.00	(1,599,530.00)	(116,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(580,356.96)	0.00	(6,000.00)	(586,356.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(310,432.39)	24,575.76	(24,575.76)	(310,432.39)
2116010104	เบิกเกินรอมำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,418,831.36)	0.00	0.00	(1,418,831.36)
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.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 : A20006000121001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:02:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(504,504.00)	(504,504.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,260,740.00)	20,782.00	(1,020,432.00)	(2,260,390.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนเองอื่น	(9,233.00)	0.00	(315,020.00)	(324,253.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(56,160.00)	0.00	(56,160.00)	(112,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,096,000.00)	(4,096,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,250.00)	0.00	(315,161.19)	(317,411.19)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(86,493.20)	1,560.00	(419,352.06)	(504,285.26)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(21,475.00)	(21,475.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(173,110.36)	0.00	(41,353.01)	(214,463.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,575.76)	(24,575.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,575.76)	(24,575.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:02:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าคงเวลา	0.00	438,540.00	0.00	438,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	56,160.00	56,160.00	0.00	112,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	257,480.00	1,082,420.00	(860,320.00)	479,580.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	14,935.00	37,640.00	(27,025.00)	25,550.00
5101020108	ค่าชานาน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,431.04	0.00	0.00	11,431.04
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,840.00	19,231.00	0.00	23,071.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	156,039.32	20,122.01	0.00	176,161.33
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:02:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	12,820.00	49,921.62	0.00	62,741.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,881.75	0.00	6,881.75
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	35,000.00	115,603.20	(35,000.00)	115,603.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,005,712.95)	209,072.38	0.00	(796,640.57)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,727.81	0.00	7,727.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,738.25	0.00	1,738.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,557.86	0.00	8,557.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	374.00	0.00	374.00
5104030299	ค่าโดยสารอื่น ๆ	53,256.00	11,820.56	(374.00)	64,702.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,420.63	78,794.14	0.00	160,214.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	25,143.56	24,332.48	0.00	49,476.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 12:02:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	23,944.81	23,172.35	0.00	47,117.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,022.11	10,666.57	0.00	21,688.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	396.44	383.65	0.00	780.09
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,960.60	11,574.75	0.00	23,535.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	419.85	256.33	0.00	676.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	89,233.13	86,354.65	0.00	175,587.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	5,919.37	4,675.36	0.00	10,594.73
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	41,776.67	40,429.04	0.00	82,205.71
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	69,400.00	(1,560.00)	67,840.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,575.76	0.00	24,575.76
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	0.00	504,504.00	0.00	504,504.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,575.76	0.00	24,575.76

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012	0.00	22,050,484.40	(22,050,484.40)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------