

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๒๗๗



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ  
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ  
บันทึกรายการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

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

โทรสาร. ๐๒-๒๒๕-๙๗๘๑

E-mail : swbvc@swvbc.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 04.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	32,341.00	281,605.00	(284,346.00)	29,600.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	150.00	(22,231.61)	(22,081.61)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	150.00	(150.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง:	584,972.14	0.00	0.00	584,972.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,321,873.45	(1,321,873.45)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,376,441.65	1,498,480.00	(1,429,652.61)	1,445,269.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก สพ.	806,025.38	394,347.81	(129,468.20)	1,070,904.99
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,350,913.45	(1,350,913.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:43:58

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	(34,778,834.72)	0.00	(47,955.33)	(34,826,790.05)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,949,008.32)	0.00	(40,429.04)	(3,989,437.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	11,737,792.00	(9,547,094.00)	5,155,418.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	15,334,886.00	(15,334,886.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,304,002.69)	0.00	(43,780.20)	(2,347,782.89)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสฉภา

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครูฝึกสอนสำนักงาน	9,749,771.18	0.00	0.00	9,749,771.18
1206010102	พนักงานสำนักงาน	0.00	23,682.00	(23,682.00)	0.00
1206010103	คสส ครูฝึกสอนสำนักงาน	(9,456,265.10)	0.00	(8,801.43)	(9,465,066.53)
1206030101	ครูฝึกสหไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,090,430.38)	0.00	(10,666.56)	(1,101,096.94)
1206040101	ครูฝึกสหโฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส ครูฝึกสหโฆษณา	(197,326.06)	0.00	(62.94)	(197,389.00)
1206070101	ครูฝึกสหก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส ครูฝึกสหก่อสร้าง	(1,310,847.71)	0.00	(11,574.76)	(1,322,422.47)
1206100101	ครูฝึกสหคอมพิวเตอร์	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	ครูฝึกสหการศึกษา	29,098,562.77	200,760.00	(150,570.00)	29,148,752.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,490,114.00	(5,490,114.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,603,031.94)	0.00	(93,656.07)	(24,696,688.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,176,925.13)	0.00	(981.57)	(1,177,906.70)
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	ครุภัณฑ์แม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์แม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,975,000.00	0.00	(2,975,000.00)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศก-ภายนอก	0.00	207,905.32	(207,905.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,450.00)	179,942.14	(221,212.14)	(48,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

User Name : A2000600012i001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,219.63	(8,219.63)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(53,718.11)	47,242.00	(47,242.00)	(53,718.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,341,769.54	(1,341,769.54)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,838.90	(1,838.90)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(115,850.00)	0.00	0.00	(116,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(599,501.96)	21,500.00	(150,100.00)	(728,101.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(310,432.39)	0.00	0.00	(310,432.39)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	150.00	(150.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,418,831.36)	0.00	0.00	(1,418,831.36)
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	35,534,191.40	0.00	0.00	35,534,191.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 04.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	91,049.31	0.00	91,049.31
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,173,609.00)	0.00	(316,390.00)	(5,494,999.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนเองอื่น	(572,842.52)	0.00	(52,000.00)	(624,842.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(539,200.00)	0.00	(76,400.00)	(615,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,096,000.00)	0.00	0.00	(4,096,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,199,614.74)	0.00	(170,917.51)	(1,370,532.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,920,966.45)	29,040.00	(1,101,248.14)	(4,993,174.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(619,724.00)	0.00	(9,500.00)	(629,224.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(900,795.05)	0.00	(199,828.84)	(1,100,623.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(324,575.76)	0.00	0.00	(324,575.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 04.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(529,079.76)	0.00	0.00	(529,079.76)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(504,504.00)	0.00	0.00	(504,504.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	438,540.00	0.00	0.00	438,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	539,200.00	76,400.00	0.00	615,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	110,000.00	25,000.00	0.00	135,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,687,151.00	172,990.00	0.00	1,860,141.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	97,011.00	10,960.00	0.00	107,971.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	6,000.00	0.00	63,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,700.00	4,800.00	0.00	28,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,115.00	0.00	0.00	10,115.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,431.04	0.00	0.00	11,431.04



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 04.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	94,635.45	0.00	94,635.45
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	118,924.00	560.00	0.00	119,484.00
5101040205	ค่ารักษากำหนดนอก-ใน-รัฐ	715,625.01	99,833.39	0.00	815,458.40
5101040207	รักษากำหนดนอก-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	220.00	0.00	0.00	220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,260.00	3,760.00	0.00	40,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	62,850.00	3,600.00	0.00	66,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,246.00	1,538.00	0.00	16,784.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,215,295.48	75,782.70	0.00	2,291,078.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,028.00	29,014.50	0.00	69,042.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,913.23	11,468.68	0.00	84,381.91
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	749,209.20	160,726.40	0.00	909,935.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 04.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(402,556.46)	0.00	0.00	(402,556.46)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,283.18	7,697.63	0.00	70,980.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,594.50	1,522.00	0.00	12,116.50
5104020105	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	34,231.44	0.00	0.00	34,231.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,186.00	242.00	0.00	13,428.00
5104030205	จัดทาส/จัดทำกาเกณฑ์	527,320.00	2,960,130.00	(2,202,336.00)	1,285,114.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา-รัฐ	58,410.00	6,490.00	0.00	64,900.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,848,622.23	15,500.00	0.00	1,864,122.23
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	652,460.00	529,780.00	(150.00)	1,182,090.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	483,580.10	47,955.33	0.00	531,535.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	197,904.13	43,780.20	(85,193.81)	156,490.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 04.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,046.08	8,801.43	0.00	153,847.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	86,754.72	10,666.56	0.00	97,421.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,120.38	62.94	0.00	3,183.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	94,141.36	11,574.76	0.00	105,716.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	676.18	0.00	0.00	676.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,070,523.63	93,656.07	(5,855.50)	1,158,324.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,048.26	981.57	0.00	21,029.83
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	328,822.85	40,429.04	0.00	369,251.89
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	626,896.74	403,205.74	(29,040.00)	1,001,062.48
5203010101	จำหน่ายงลท.	0.00	2,975,000.00	(2,975,000.00)	0.00
5203010102	ค่าจำหน่ายอสังฯ	0.00	5,950,000.00	(5,950,000.00)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,975,000.00	(2,975,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	22,231.61	0.00	22,231.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	529,079.76	0.00	0.00	529,079.76
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใ้ทบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	324,575.76	0.00	0.00	324,575.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	56,445,186.55	(56,445,186.55)	0.00