

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๑๓๐๘๓



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ  
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ  
บันทึกรายการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม 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

นางสาว  
ส.ค. ๒๕๖๗

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07:08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:22:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	29,600.00	163,615.24	(163,615.24)	29,600.00
1101010112	พักรงเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	584,972.14	0.00	0.00	584,972.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	851,184.27	(851,184.27)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,445,269.04	582,322.68	(1,446,341.45)	581,250.27
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	281,062.00	0.00	281,062.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,070,904.99	856,309.93	(485,790.00)	1,441,424.92
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	884,919.27	(884,919.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07:08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:22:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทพมนเวียนอื่น	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	(34,826,790.05)	0.00	(49,553.84)	(34,876,343.89)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(3,989,437.36)	0.00	(41,776.68)	(4,031,214.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,155,418.14	0.00	0.00	5,155,418.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,347,782.89)	0.00	(201,740.09)	(2,549,522.98)
1205060101	อาคารสิ่งง/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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:22:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,749,771.18	29,500.00	0.00	9,779,271.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,465,066.53)	0.00	(8,280.61)	(9,473,347.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,101,096.94)	0.00	(11,022.11)	(1,112,119.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,389.00)	0.00	0.00	(197,389.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,322,422.47)	0.00	(11,960.59)	(1,334,383.06)
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	29,148,752.77	0.00	0.00	29,148,752.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:22:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส วัสดุทางการแพทย์	(24,696,688.01)	0.00	(106,770.00)	(24,803,458.01)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,177,906.70)	0.00	0.00	(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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,804,738.45	(1,804,738.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,720.00)	202,233.20	(177,873.20)	(24,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:22:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,501.60	(152,501.60)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(53,718.11)	419,942.19	(419,942.19)	(53,718.11)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	860,318.25	(860,318.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,120.50	(1,120.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	1,809.21	(1,809.21)	0.00
2102040110	ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	(116,850.00)	0.00	0.00	(116,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(728,101.96)	147,975.50	(19,375.50)	(599,501.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(310,432.39)	0.00	0.00	(310,432.39)
2116010104	เบิกเกินรายการส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(1,418,831.36)	0.00	0.00	(1,418,831.36)
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	35,534,191.40	0.00	0.00	35,534,191.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:22:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	91,049.31	0.00	0.00	91,049.31
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4201020199	ร/คคาปรี่ปอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,494,999.00)	24,774.54	(158,604.54)	(5,628,829.00)
4302010199	ร/คขายเพื่อตนง.อื่น	(624,842.52)	0.00	(306,215.00)	(931,057.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(615,600.00)	0.00	(76,400.00)	(692,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,096,000.00)	0.00	0.00	(4,096,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,370,532.25)	160.00	(2,014,948.48)	(3,385,320.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,993,174.59)	33,575.00	(553,256.13)	(5,512,855.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(629,224.00)	0.00	(165,340.44)	(794,564.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,100,623.89)	0.00	(7,613.25)	(1,108,237.14)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(324,575.76)	0.00	0.00	(324,575.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:22:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(529,079.76)	0.00	0.00	(529,079.76)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(22,081.61)	0.00	0.00	(22,081.61)
4313010103	รายได้อื่น	(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	615,600.00	76,400.00	0.00	692,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	135,000.00	36,000.00	(17,000.00)	154,000.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	1,860,141.00	196,120.00	(11,690.00)	2,044,571.00
5101020106	เงินสมทบป&ส-Rel	107,971.00	15,845.00	(4,885.00)	118,931.00
5101020108	ค่าชานาน	63,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,500.00	2,381.25	0.00	30,881.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,115.00	0.00	0.00	10,115.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:22:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,431.04	0.00	0.00	11,431.04
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/มตาย	94,635.45	0.00	0.00	94,635.45
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	119,484.00	5,232.00	0.00	124,716.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	815,458.40	0.00	0.00	815,458.40
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	220.00	3,624.00	0.00	3,844.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,020.00	1,280.00	0.00	41,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,450.00	1,400.00	0.00	67,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,784.00	0.00	0.00	16,784.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,291,078.18	432,481.65	0.00	2,723,559.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,042.50	114,348.00	0.00	183,390.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:22:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	84,381.91	10,538.65	(160.00)	94,760.56
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	909,935.60	177,708.94	0.00	1,087,644.54
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(402,556.46)	143,866.14	0.00	(258,690.32)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	70,980.81	8,116.51	0.00	79,097.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,116.50	518.95	0.00	12,635.45
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	34,231.44	8,557.86	0.00	42,789.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,428.00	341.00	0.00	13,769.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้จากภายนอก	1,285,114.00	35,796.19	0.00	1,320,910.19
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	64,900.00	1,493,105.00	0.00	1,558,005.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,864,122.23	360,399.00	0.00	2,224,521.23
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,182,090.00	2,400.00	0.00	1,184,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:22:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	531,535.43	49,553.84	0.00	581,089.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,490.52	201,740.09	0.00	358,230.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	153,847.51	8,280.61	0.00	162,128.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	97,421.28	11,022.11	0.00	108,443.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,183.32	0.00	0.00	3,183.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	105,716.12	11,960.59	0.00	117,676.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	676.18	0.00	0.00	676.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,158,324.20	106,770.00	0.00	1,265,094.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,029.83	0.00	0.00	21,029.83
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	369,251.89	41,776.68	0.00	411,028.57
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	1,001,062.48	147,620.00	0.00	1,148,682.48