

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๑ ๕๐๐



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

พศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำงวดที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำงวดที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ
บันทึกการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำงวดที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้

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

ปลาน
- ๘ พ.ย. ๒๕๖๗

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	74,177.00	2,315,731.00	(2,362,307.00)	27,601.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,800,001.00	(1,800,001.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	584,972.14	1,800,000.00	0.00	2,384,972.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	85,400.00	(85,400.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,787,940.32	2,580,498.00	(3,434,996.00)	933,442.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	538,775.00	(15,210.00)	523,565.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,000.00	79,400.00	(85,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	99,224.00	0.00	(99,224.00)	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	(34,973,853.06)	0.00	(49,689.60)	(35,023,542.66)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,113,419.75)	0.00	(41,891.13)	(4,155,310.88)
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	(2,623,198.26)	0.00	(37,544.11)	(2,660,742.37)
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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,815,961.18	0.00	0.00	9,815,961.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,487,413.62)	0.00	(6,998.37)	(9,494,411.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,133,807.73)	0.00	(11,052.31)	(1,144,860.04)
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	(1,357,918.39)	0.00	(12,021.44)	(1,369,939.83)
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	31,198,252.77	3,884,645.00	0.00	35,082,897.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,134,245.00	(4,134,245.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,998,010.75)	0.00	(129,745.46)	(25,127,756.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	(124,590.20)	4,258,835.20	(4,134,245.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,363.90)	4,134,245.00	(4,134,245.00)	(44,363.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(59,718.11)	47,738.00	(47,738.00)	(59,718.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,734,546.35)	4,012,147.02	(2,277,600.67)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,000.00)	85,400.00	(79,400.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	193.00	(193.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39,463.43	(39,463.43)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(116,850.00)	1,949,081.35	(1,949,081.35)	(116,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(749,502.96)	150,001.00	(5,000.00)	(604,501.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(310,432.39)	0.00	0.00	(310,432.39)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,579,335.42)	0.00	0.00	(2,579,335.42)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,206,409.35	0.00	0.00	34,206,409.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	140,990.00	(1,501,320.00)	(1,360,330.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(478,200.00)	(478,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(76,400.00)	(76,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,134,245.00)	(4,134,245.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,740.00)	(6,740.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(107,382.20)	(107,382.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(13,468.00)	(13,468.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,800,000.00)	(1,800,000.00)
5101010113	ค้าง	0.00	198,990.00	0.00	198,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	7,585.00	(7,585.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	10,960.00	0.00	10,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	110,224.00	0.00	110,224.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	543,054.32	(2,277,600.67)	(1,734,546.35)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	738.00	0.00	738.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	249,600.00	0.00	249,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	49,689.60	0.00	49,689.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	37,544.11	0.00	37,544.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,998.37	0.00	6,998.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,052.31	0.00	11,052.31
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	12,021.44	0.00	12,021.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	129,745.46	0.00	129,745.46
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	41,891.13	0.00	41,891.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดโตบก.	0.00	1.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	37,175,633.74	(37,175,633.74)	0.00

