

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๐๕๕๖



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำงวดที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำงวดที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ
บันทึกรายการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำงวดที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน 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@swwbc.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”


- ๖ ๕.ค. ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:28:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	27,601.00	283,557.06	(294,058.06)	17,100.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,384,972.14	0.00	(721,303.41)	1,663,668.73
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	500,883.02	(500,883.02)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,575.76	(24,575.76)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	933,442.32	1,305,006.84	(1,123,044.78)	1,115,404.38
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.	523,565.00	347,094.20	(90,108.00)	780,551.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	525,458.78	(525,458.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:28:18

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	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,023,542.66)	0.00	(48,086.72)	(35,071,629.38)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,155,310.88)	0.00	(40,539.81)	(4,195,850.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,155,418.14	0.00	0.00	5,155,418.14
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,660,742.37)	0.00	(36,333.00)	(2,697,075.37)
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 : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:28:18

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	(9,494,411.99)	0.00	(6,772.56)	(9,501,184.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,144,860.04)	0.00	(10,695.78)	(1,155,555.82)
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	(1,369,939.83)	0.00	(11,633.64)	(1,381,573.47)
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	35,082,897.77	0.00	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 : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:28:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,193,744.19)	0.00	(189,417.35)	(25,383,161.54)
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	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,998,306.30	(1,998,306.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,363.90)	1,980,000.00	(1,980,000.00)	(44,363.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:28:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	704,959.00	(704,959.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(59,718.11)	338,620.21	(338,620.21)	(59,718.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	511,248.76	(511,248.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	18,678.95	(18,678.95)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(116,850.00)	59,480.00	(59,480.00)	(116,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(604,501.96)	11,684.50	(29,684.50)	(622,501.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(310,432.39)	24,575.76	0.00	(285,856.63)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,579,335.42)	0.00	0.00	(2,579,335.42)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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 : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:28:18

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	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,360,330.00)	12,800.00	(521,550.00)	(1,869,080.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(478,200.00)	1,375.00	(26,340.00)	(503,165.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(76,400.00)	0.00	(76,400.00)	(152,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,134,245.00)	0.00	(1,980,000.00)	(6,114,245.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,740.00)	0.00	(33,559.79)	(40,299.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(107,382.20)	0.00	(396,857.86)	(504,240.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,468.00)	0.00	0.00	(13,468.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,393.00)	(6,393.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(721,303.41)	(721,303.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:28:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,800,000.00)	0.00	0.00	(1,800,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	198,990.00	565,330.00	(211,130.00)	553,190.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	76,400.00	76,400.00	0.00	152,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	(198,990.00)	(198,990.00)
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,960.00	18,920.00	0.00	29,880.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,993.00	0.00	4,993.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:28:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	110,224.00	157,082.31	0.00	267,306.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	963.00	0.00	963.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,618.53	0.00	5,618.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	47,000.00	59,996.00	(10,000.00)	96,996.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,734,546.35)	696,727.65	0.00	(1,037,818.70)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,712.40	0.00	7,712.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,518.95	0.00	3,518.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,728.77	0.00	8,728.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	738.00	199.00	0.00	937.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,350.00	96,564.43	(408.00)	101,506.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,689.60	48,086.72	0.00	97,776.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:28:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,544.11	36,333.00	0.00	73,877.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,998.37	6,772.56	0.00	13,770.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,052.31	10,695.78	0.00	21,748.09
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,021.44	11,633.64	0.00	23,655.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	195,733.44	189,417.35	0.00	385,150.79
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	41,891.13	40,539.81	0.00	82,430.94
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดโทบก.	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	721,303.41	0.00	721,303.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	13,446,820.45	(13,446,820.45)	0.00