



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/ ๑๖๓๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓๓/๓ ถนนบ้านหม้อ กทม.๑๐๒๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

๒. เอกสารประกอบงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงิน จากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรุจิรา พูเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐๒-๒๒๒-๑๓/๔๖ , ๐๒-๒๒๒-๑๔๔๔ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร. ๐๒-๒๒๕-๙๓/๔๑

E-mail : swbvc@swvbc.ac.th

กัญจพร / พิมพ์

นริศศรา / ร่าง

ทองอาระยา / ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 22:54:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,000.00	295,261.57	(284,947.57)	19,314.00
1101020501	เงินฝากคลัง	438,048.14	0.00	0.00	438,048.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	90,530.00	(90,530.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	222,841.16	2,011,577.16	(1,506,373.32)	728,045.00
1102010102	ส/น เงินยืม-นอกบม.	0.00	12,390.00	0.00	12,390.00
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	445,300.00	0.00	445,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,730.00	73,800.00	(90,530.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	23,880.00	0.00	0.00	23,880.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,126,951.18)	0.00	(41,891.13)	(3,168,842.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	0.00	0.00	2,964,720.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 22:54:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,159,951.42)	0.00	(419.85)	(1,160,371.27)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	17,495,649.34	0.00	0.00	17,495,649.34
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,273,523.45)	0.00	(63,562.83)	(16,337,086.28)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,087,112.87)	0.00	(5,925.16)	(1,093,038.03)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(41,636.00)	0.00	0.00	(41,636.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	13,082,756.50	0.00	0.00	13,082,756.50
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(13,082,502.50)	0.00	0.00	(13,082,502.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,345.00)	4,345.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	(530,053.33)	417,845.73	(81,523.32)	(193,730.92)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(709,202.83)	0.00	0.00	(709,202.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 22:54:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,809,242.35)	0.00	(25,212.43)	(1,834,454.78)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	38,400,000.00	0.00	0.00	38,400,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(33,334,999.00)	0.00	0.00	(33,334,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,988,232.43	0.00	0.00	2,988,232.43
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,279,765.54)	0.00	(26,508.86)	(2,306,274.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(873,543.59)	0.00	(11,052.31)	(884,595.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(189,519.08)	0.00	(398.04)	(189,917.12)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,075,494.31)	0.00	(11,993.36)	(1,087,487.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,165,607.00	0.00	0.00	1,165,607.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 22:54:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(16,730.00)	90,530.00	(73,800.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(460,680.00)	0.00	0.00	(460,680.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(489,799.91)	396,250.00	(817,178.00)	(910,727.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(379,195.44)	0.00	0.00	(379,195.44)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,909,793.66	0.00	0.00	5,909,793.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,705,487.74	0.00	0.00	29,705,487.74
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,219,138.25)	(1,219,138.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,755.00)	(3,755.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,390.00)	(2,390.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 22:54:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	650.00	0.00	650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	416.00	0.00	416.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	0.00	30,270.00	0.00	30,270.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	25,212.43	0.00	25,212.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,508.86	0.00	26,508.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,052.31	0.00	11,052.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	398.04	0.00	398.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	11,993.36	0.00	11,993.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 22:54:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	419.85	0.00	419.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	63,562.83	0.00	63,562.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	5,925.16	0.00	5,925.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	41,891.13	0.00	41,891.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	4,429,129.43	(4,429,129.43)	0.00