

ส.ก.๕๗



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๑๕๖๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ  
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ  
บันทึกการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำเดือน กันยายน 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. ๐๒-๒๒๕-๘๗๘๑

E-mail : swbvc@swbvc.ac.th

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.:

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10.2567

23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	78,650.00	63,800.00	(800.00)	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,962.00	53,997.40	(5,065.00)	74,177.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,509,541.92	3,162,230.02	(257,580.00)	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	183,390.50	799,581.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	122,853.20	11,477.65	0.00	584,972.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,298,053.48	304,259.50	0.00	0.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,620.49	2,909,003.37	(210,092.36)	1,787,940.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	88,153.07	26,962.33	(9,141.14)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,673.35	522.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,068.23	1,000.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,582.00	571.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,320,910.19	418,500.00	0.00	99,224.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	3,051,110.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,329,912.97	58,250.00	0.00	38,400,000.00
5104040102	คำตอบแทนการปฏิบัติ	1,642,920.00	511,770.00	0.00	0.00
5104040199	คำตอบแทนอื่น	6,000.00	0.00	0.00	(34,973,853.06)
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	630,643.11	47,955.33	0.00	11,971,592.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	395,672.14	36,233.75	0.00	(4,113,419.75)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,537.14	6,657.46	0.00	5,155,418.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	119,465.51	10,666.56	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,183.32	0.00	0.00	(2,623,198.26)
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	129,637.28	11,574.76	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	676.18	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,360,185.60	99,461.34	0.00	1,815,961.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	21,029.83	0.00	0.00	0.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	452,805.24	40,429.04	0.00	,487,413.62)
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,245,581.49	31,100.00	0.00	1,191,000.00
5203010101	จำหน่ายลท.	0.00	0.00	0.00	,133,807.73)
5203010102	ค่าจำหน่ายอสังฯ	0.00	0.00	0.00	197,392.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	(197,389.00)
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	22,231.61	0.00	0.00	1,409,886.50
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	529,079.76	0.00	0.00	,357,918.39)
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	70.00	0.00	0.00	1,165,607.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	324,575.76	0.00	0.00	,165,571.00)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,000.00	0.00	0.00	1,198,252.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,468,000.00	(2,468,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,898,549.41)	0.00	(99,461.34)	(24,998,010.75)
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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,192,042.60	(4,316,632.80)	(124,590.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,268.90)	3,911,085.50	(3,897,180.50)	(44,363.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	992,419.99	(992,419.99)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(59,718.11)	54,494.00	(54,494.00)	(59,718.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	2,204,840.24	(3,939,386.59)	(1,734,546.35)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,310,861.90	(3,316,861.90)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,993.70	(5,993.70)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	32,787.20	(32,787.20)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(116,850.00)	1,734,546.35	(1,734,546.35)	(116,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(599,501.96)	17,770.00	(167,771.00)	(749,502.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(310,432.39)	0.00	0.00	(310,432.39)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,418,831.36)	1,418,831.36	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	35,534,191.40	91,049.31	(1,418,831.36)	34,206,409.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	91,049.31	0.00	(91,049.31)	0.00
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
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(70.00)	0.00	0.00	(70.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,783,169.00)	2,000.00	(135,390.00)	(5,916,559.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(942,212.52)	211,000.00	(160,953.00)	(892,165.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(768,400.00)	0.00	(76,400.00)	(844,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,096,000.00)	0.00	(2,468,000.00)	(6,564,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,631,893.86)	6,345.00	(1,402,152.51)	(7,027,701.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,103,870.71)	0.00	(2,112,618.75)	(9,216,489.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,262,717.23)	66,240.00	(2,343,155.09)	(3,539,632.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,131,030.14)	0.00	(54,657.00)	(1,185,687.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(324,575.76)	0.00	0.00	(324,575.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(529,079.76)	0.00	0.00	(529,079.76)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(22,081.61)	0.00	0.00	(22,081.61)
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	คาลงเวลา	438,540.00	0.00	0.00	438,540.00
5101010113	ค้าง	2,229,001.00	453,670.00	(66,240.00)	2,616,431.00
5101010115	คาคอบแทนพวงราชการ	768,400.00	76,400.00	0.00	844,800.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	173,000.00	19,000.00	0.00	192,000.00
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	260,201.53	(260,201.53)	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	129,891.00	10,960.00	0.00	140,851.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	12,000.00	0.00	87,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,081.25	16,600.00	0.00	65,681.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,708.00	6,000.00	0.00	20,708.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,431.04	0.00	0.00	11,431.04
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	94,635.45	0.00	0.00	94,635.45
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	124,716.00	7,057.00	0.00	131,773.00
5101040205	การรักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	815,458.40	0.00	0.00	815,458.40
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	34,700.00	27,812.00	0.00	62,512.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,500.00	3,750.00	0.00	5,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,420.00	29,900.00	(480.00)	87,840.00