

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๑๑๔



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำงวดที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMIS
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำงวดที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ
บันทึกการบัญชีในระบบ New GFMIS ประจำงวดที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 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@swbvc.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	37,170.00	550,012.65	(549,947.87)	37,234.78
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,188,244.49	0.00	0.00	1,188,244.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	514,166.27	(514,166.27)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรววน	154,629.76	626,590.08	(706,620.27)	74,599.57
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,618,636.00	299,861.11	(1,087,193.11)	831,304.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	527,666.27	(527,666.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:39:30

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	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,171,008.59)	0.00	(44,880.95)	(35,215,889.54)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(4,279,632.95)	0.00	(37,837.14)	(4,317,470.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,155,418.14	0.00	0.00	5,155,418.14
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,767,337.02)	0.00	(27,211.03)	(2,794,548.05)
1205060101	อาคารสิ่งป/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 : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,832,861.18	24,190.00	0.00	9,857,051.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	63,190.00	(24,190.00)	39,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,515,416.70)	0.00	(6,429.11)	(9,521,845.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,046,297.00	0.00	4,046,297.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	8,092,594.00	(8,092,594.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(3,776,544.13)	(3,776,544.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,170,430.40)	0.00	(4,922.40)	(1,175,352.80)
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	(1,402,698.72)	0.00	(7,178.78)	(1,409,877.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูฝึกสอนพิเศษ	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	ครูฝึกวิชาการศึกษา	37,104,897.77	0.00	0.00	37,104,897.77
1206110102	พัสดุวิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(25,868,580.53)	0.00	(207,606.81)	(26,076,187.34)
1206120101	ครูฝึกชำนาญการ	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครูฝึกชำนาญการ	(1,177,906.70)	0.00	0.00	(1,177,906.70)
1206160101	ครูฝึกสอน	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00
1206160103	คสส ครูฝึกสอน	(41,636.00)	0.00	0.00	(41,636.00)
1206180101	ครูฝึกสอนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครูฝึกสอนไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	68,988.64	(68,988.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,363.90)	44,683.20	(125,083.20)	(124,763.90)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	161,076.14	(161,076.14)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(61,928.55)	213,988.08	(212,512.65)	(60,453.12)
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	503,599.97	(503,599.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	656.74	(656.74)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(116,850.00)	116,850.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(646,421.96)	25,000.00	0.00	(621,421.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(310,432.39)	0.00	0.00	(310,432.39)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8,092,590.00	(8,209,444.00)	(116,854.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(2,470,110.00)	28,800.00	(295,000.00)	(2,736,310.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนเองอื่น	(569,062.00)	0.00	(119,095.00)	(688,157.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(317,760.00)	0.00	(79,440.00)	(397,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,114,245.00)	0.00	0.00	(6,114,245.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,638,661.71)	2,100.00	(245,321.58)	(3,881,883.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,087,380.23)	11,400.00	(344,023.17)	(2,420,003.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(251,388.00)	0.00	(59,480.00)	(310,868.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,106.75)	0.00	(5,400.00)	(46,506.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,221,303.41)	0.00	0.00	(1,221,303.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,824,575.76)	0.00	0.00	(1,824,575.76)
5101010113	ค่าจ้าง	716,720.00	181,170.00	0.00	897,890.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	317,760.00	79,440.00	0.00	397,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	88,000.00	22,000.00	0.00	110,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	54,481.00	10,960.00	0.00	65,441.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,500.00	11,000.00	0.00	41,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,118.75	5,400.00	0.00	14,518.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,988.00	0.00	0.00	31,988.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,260.00	23,180.00	(11,400.00)	19,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,525.00	2,400.00	0.00	5,925.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,342,825.22	480,641.19	(2,100.00)	1,821,366.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,156.50	0.00	0.00	3,156.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,140.28	19,685.58	0.00	45,825.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	281,562.40	91,683.20	0.00	373,245.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(123,017.13)	397,013.90	0.00	273,996.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,301.36	7,706.46	0.00	31,007.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,078.85	525.05	0.00	6,603.90
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,570.63	5,919.86	0.00	24,490.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,571.00	865.00	0.00	14,436.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	260,600.00	0.00	0.00	260,600.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	3,006,930.00	0.00	0.00	3,006,930.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	468,302.93	552,361.92	(10,840.43)	1,009,824.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	459,380.00	15,650.00	0.00	475,030.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	197,155.53	44,880.95	0.00	242,036.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,138.76	27,211.03	0.00	171,349.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,003.08	6,429.11	0.00	34,432.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,776,544.13	(4,046,293.00)	(269,748.87)
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,622.67	4,922.40	0.00	41,545.07

(Handwritten signature/initials)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:39:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	44,780.33	7,178.78	0.00	51,959.11
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	870,569.78	207,606.81	0.00	1,078,176.59
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	166,213.20	37,837.14	0.00	204,050.34
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	103,940.00	77,030.00	0.00	180,970.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,824,575.76	0.00	0.00	1,824,575.76
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบภ.	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,221,303.41	0.00	0.00	1,221,303.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	30,114,742.66	(30,114,742.66)	0.00