



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๐๖๕๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๓๓๗ ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำงวดที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS
เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำงวดที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและ
บันทึกการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำงวดที่ ๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายรังสรรค์ บางรักน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี
โทร. ๐๒-๒๒๒-๑๓๘๖ , ๐๒-๒๒๒-๑๘๘๘ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐๒-๒๒๕-๙๗๘๑
E-mail : swbvc@swwb.ac.th


๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๘

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบผลตอบแทนของหน่วยเป็นรายการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

UserName : A20006000121001

Report date : 10.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 10:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	56,620.00	835,712.50	(839,808.50)	52,524.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	398,834.50	(398,834.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	239,494.49	398,834.50	0.00	638,328.99
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	509,361.90	(509,361.90)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	892,406.70	1,941,828.00	(1,323,815.73)	1,510,418.97
1102010101	ถ/มเงินยืม-ในงบ.	0.00	153,520.00	0.00	153,520.00
1102010102	ถ/มเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ถ/มเงินยืม-นอก ฐ.	1,161,714.45	759,619.30	(53,657.00)	1,867,676.75
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	827,793.80	(509,361.90)	318,431.90

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมั่นเฝ้าเย็นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเฟอร์นิเจอร์/เย็น	38,400,000.00	0.00	0.00	38,400,000.00
1205030102	พัสดุอาคารเฟอร์นิเจอร์/เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารปร/เย็น อื่น	(35,313,665.84)	0.00	(49,689.61)	(35,363,355.45)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	(4,399,901.03)	0.00	(41,891.14)	(4,441,792.17)
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	(2,836,457.40)	0.00	(21,436.82)	(2,857,894.22)
1205060101	อาคารและสิ่งปลูก/สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,901,051.18	0.00	0.00	9,901,051.18
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,536,711.33)	0.00	(7,441.32)	(9,544,152.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,046,297.00	0.00	0.00	4,046,297.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,046,293.00)	0.00	0.00	(4,046,293.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(1,186,076.60)	0.00	(4,921.40)	(1,190,998.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	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	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,409,877.50)	0.00	0.00	(1,409,877.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	37,157,397.77	0.00	0.00	37,157,397.77
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,527,939.56)	0.00	0.00	(26,755,622.23)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	63,567.60	(82,182.46)	(18,614.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบส่งา	(44,363.90)	51,638.20	(96,321.40)	(89,047.10)
2101020198	จ.น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,244.03	(163,168.12)	(154,924.09)
2101020199	เจ้าหนี้-ภายนอก	(60,583.12)	131,357.43	(132,104.60)	(61,330.29)
2102040101	สาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบส่งา	0.00	497,331.00	(810,901.00)	(313,570.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - กง 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	531.10	(531.10)	0.00
2102040110	ใบส่งา	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝาก	(621,421.96)	16,740.00	(30,740.00)	(635,421.96)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(161,682.39)	0.00	(398,834.50)	(560,516.89)
2116010104	เบิกเกินารอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตผู้ต่าชจ.สทธิ	(2,579,335.42)	0.00	0.00	(2,579,335.42)
3102010101	ร/ตผู้ต่าชจ.สละ	34,206,409.35	0.00	0.00	34,206,409.35
3102010102	ผลสะสมเบิกผู้ต่าชจ.	(116,854.00)	0.00	0.00	(116,854.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,487,925.52)	0.00	0.00	(51,487,925.52)
4206010102	ร/ตผู้ลือจ่าย	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4301020107	ร/ตธรรมณียการศีกษา	(3,199,450.10)	67,750.00	(1,162,130.00)	(4,293,830.10)
4302010199	ร/ตขายเพือต่นง.อื่น	(1,217,789.00)	0.00	(351,730.00)	(1,569,519.00)
4307010103	TR-รับงบงบบุคลากร	(556,080.00)	0.00	(79,440.00)	(635,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,114,245.00)	0.00	0.00	(6,114,245.00)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(4,094,567.75)	0.00	(145,771.33)	(4,240,339.08)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,291,279.80)	0.00	(582,523.20)	(3,873,803.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(504,992.00)	0.00	(59,480.00)	(564,472.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,551.75)	0.00	(20,360.00)	(87,911.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,170,053.41)	0.00	0.00	(2,170,053.41)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,824,575.76)	0.00	(398,834.50)	(2,223,410.26)
5101010113	ค้าง	1,260,230.00	181,170.00	0.00	1,441,400.00
5101010115	คำตอบแบบพจน.ราชการ	556,080.00	79,440.00	0.00	635,520.00
5101010116	เงินอุดหนุน	154,000.00	22,000.00	0.00	176,000.00
5101010199	จ/คจ.จากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	87,361.00	10,960.00	0.00	98,321.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	63,500.00	11,000.00	0.00	74,500.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,318.75	0.00	0.00	31,318.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่าเช่า-นอก-ร.รัฐ	35,138.00	20,110.00	0.00	55,248.00
5101040204	ค่าเช่าบ้านนอก-รัฐ	1,095.00	250.00	0.00	1,345.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	19,800.00	500.00	0.00	20,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,110.00	652.00	0.00	31,762.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คช.เดินทางภายในป.	6,357.00	824.00	0.00	7,181.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,279,698.71	67,950.00	0.00	2,347,648.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,156.50	0.00	0.00	3,156.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,358.87	7,865.47	0.00	69,224.34
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	578,604.00	136,616.40	0.00	715,220.40
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	273,996.77	154,405.14	0.00	428,401.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าระปาสู่ธนาคาร	52,705.53	7,725.08	0.00	60,430.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,122.85	2,037.90	0.00	10,160.75
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	31,051.28	9,198.79	0.00	40,250.07
5104020107	ค่าบริการประชุม	17,340.00	0.00	0.00	17,340.00
5104030206	จุดเช่า/ค่าเช่า	260,600.00	0.00	0.00	260,600.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทอ-สิ่ง	3,020,410.00	13,480.00	0.00	3,033,890.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,199,711.42	49,258.60	0.00	1,248,970.02
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	759,060.00	286,330.00	0.00	1,045,390.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	339,812.78	49,689.61	0.00	389,502.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	213,259.14	21,436.82	0.00	234,695.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,297.71	7,441.32	0.00	56,739.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,268.87	4,921.40	0.00	57,190.27
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	51,959.11	0.00	0.00	51,959.11
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,529,928.81	227,682.67	0.00	1,757,611.48
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	286,481.28	41,891.14	0.00	328,372.42
5107010199	ต้นทุนคณ.อื่น	254,090.00	26,620.00	0.00	280,710.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหก.	1,824,575.76	398,834.50	0.00	2,223,410.26
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค.ทบก.	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	2,170,053.41	0.00	0.00	2,170,053.41
5301010101	รับหน่วยตรวจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	8,502,954.70	(8,502,954.70)	0.00