



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๖/๑ ก๒๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
๓๓๗ ถนนบ้านหม้อ  
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพ ๑๐๒๐๐

✓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำงวดที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำงวดที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ดำเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงินและบันทึกการบัญชีในระบบ New GFMS ประจำงวดที่ ๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ บางรักน้อย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐๒-๒๒๒-๑๗๘๖, ๐๒-๒๒๒-๑๘๘๘ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร. ๐๒-๒๒๕-๙๗๘๑

E-mail : swbvc@swwb.ac.th

๗๓

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบพหุประสงค์ของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006000121001

Page No : 1

Report date : 08.07.2568

Report time : 08:50:11

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 52,524.00    | 240,377.00   | (219,375.00)   | 73,526.00    |
| 1101010112         | พิกุลน้ำสง         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 638,328.99   | 0.00         | 0.00           | 638,328.99   |
| 1101020603         | จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 1,139,312.90 | (1,134,508.96) | 4,803.94     |
| 1101020604         | จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | จ/ฝ กระแสเงินสด    | 1,510,418.97 | 1,646,769.35 | (1,094,598.58) | 2,062,589.74 |
| 1102010101         | ส/มเงินยืม-ในงปม.  | 153,520.00   | 0.00         | 0.00           | 153,520.00   |
| 1102010102         | ส/มเงินยืม-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010108         | ส/มเงินยืม-นอก ธพ. | 1,867,676.75 | 435,620.00   | (228,279.00)   | 2,075,017.75 |
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.      | 318,431.90   | 840,849.94   | (1,139,312.90) | 19,968.94    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1106010199         | ส/ทงบมเวียมนอน        | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205030101         | อาคารพอลิ/ยอื่น       | 38,400,000.00   | 0.00  | 0.00        | 38,400,000.00   |
| 1205030102         | พัสดุอาคารพอลิ/ยอื่น  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205030103         | คสส.อาคาร/ยอื่น       | (35,363,355.45) | 0.00  | (48,086.71) | (35,411,442.16) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 11,971,592.01   | 0.00  | 0.00        | 11,971,592.01   |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร      | (4,441,792.17)  | 0.00  | (40,539.80) | (4,482,331.97)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 5,155,418.14    | 0.00  | 0.00        | 5,155,418.14    |
| 1205040102         | พัสดุปลูกสร้าง        | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (2,857,894.22)  | 0.00  | (16,422.51) | (2,874,316.73)  |
| 1205060101         | อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ | 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   | 7,490.00 | 0.00       | 9,908,541.18   |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00           | 7,490.00 | (7,490.00) | 0.00           |
| 1206010103         | ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น  | (9,544,152.65) | 0.00     | (7,201.27) | (9,551,353.92) |
| 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         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,191,000.00   | 0.00     | 0.00       | 1,191,000.00   |
| 1206030103         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | (1,190,998.00) | 0.00     | 0.00       | (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         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | (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         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | (26,755,622.23) | 0.00  | 0.00   | (26,975,960.76) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,177,916.70    | 0.00  | 0.00   | 1,177,916.70    |
| 1206120103         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | (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         | ครุภัณฑ์อื่น          | (41,636.00)     | 0.00  | 0.00   | (41,636.00)     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์แม่ข่าย       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206180102         | ครุภัณฑ์แม่ข่าย       | 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         | พลังงานระหว่างสร้าง  | 0.00         | 575,744.00   | 0.00         | 575,744.00   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (18,614.86)  | 382,151.11   | (372,619.12) | (9,082.87)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (89,047.10)  | 345,040.40   | (586,936.20) | (330,942.90) |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (154,924.09) | 162,622.04   | (8,216.90)   | (518.95)     |
| 2101020199         | เจ้าหน้อน-ภายนอก     | (61,330.29)  | 116,054.86   | (115,455.50) | (60,730.93)  |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคต่างจ่าย  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญต่างจ่าย      | (313,570.00) | 1,122,817.00 | (824,977.00) | (15,730.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 104.60       | (104.60)     | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax - กงต 1      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00         | 3,364.89     | (3,364.89)   | 0.00         |
| 2102040110         | ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฟากอื่น       | (635,421.96) | 200.00       | (244,935.63) | (880,157.59) |

|                    |                       |                 |           |              |                 |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | (560,516.89)    | 0.00      | 0.00         | (560,516.89)    |
| 2116010104         | เบิกเกินการอนุมัติ    | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ตผู้ส่งต่อฯ.สุทธิ   | (2,579,335.42)  | 0.00      | 0.00         | (2,579,335.42)  |
| 3102010101         | ร/ตผู้ส่งต่อฯ.สะสม    | 34,206,409.35   | 0.00      | 0.00         | 34,206,409.35   |
| 3102010102         | ผลสะสมภาษีมูลค่าเพิ่ม | (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/ตเหลือจ่าย          | (1.00)          | 0.00      | 0.00         | (1.00)          |
| 4301020107         | ร/ตธรรมเนียมนการศึกษา | (4,293,830.10)  | 11,000.00 | (694,360.00) | (4,977,190.10)  |
| 4302010199         | ร/ตช่วยเหลือคนจน      | (1,569,519.00)  | 0.00      | (3,900.00)   | (1,573,419.00)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (635,520.00)    | 0.00      | (79,440.00)  | (714,960.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (6,114,245.00)  | 0.00      | (289,165.00) | (6,403,410.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (4,240,339.08)  | 0.00      | (308,450.99) | (4,548,790.07)  |

|                    |                       |                |            |              |                |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน       | (3,873,803.00) | 0.00       | (474,090.20) | (4,347,893.20) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (564,472.00)   | 0.00       | (210,121.00) | (774,593.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (87,911.75)    | 0.00       | (7,860.00)   | (95,771.75)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | (2,170,053.41) | 0.00       | 0.00         | (2,170,053.41) |
| 4308010105         | T/R-รับเงินฝากคลัง    | (2,223,410.26) | 0.00       | 0.00         | (2,223,410.26) |
| 5101010113         | ค้าง                  | 1,441,400.00   | 177,703.00 | 0.00         | 1,619,103.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพ.น.ง.ราชการ | 635,520.00     | 79,440.00  | 0.00         | 714,960.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ        | 176,000.00     | 21,467.00  | 0.00         | 197,467.00     |
| 5101010199         | ว/ค&ค้างอื่น          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 98,321.00      | 10,787.00  | 0.00         | 109,108.00     |
| 5101020108         | ค่าชาน                | 74,500.00      | 11,000.00  | 0.00         | 85,500.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 31,318.75      | 6,900.00   | 0.00         | 38,218.75      |

|                    |                         |              |            |        |              |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 55,248.00    | 960.00     | 0.00   | 56,208.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาผู้ป่วยนอก-รัฐ  | 1,345.00     | 0.00       | 0.00   | 1,345.00     |
| 5102010199         | คหจ.อบรมในประเทศ        | 20,300.00    | 56,074.00  | 0.00   | 76,374.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 31,762.00    | 7,710.00   | 0.00   | 39,472.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก               | 1,600.00     | 700.00     | 0.00   | 2,300.00     |
| 5103010199         | คหจ.เดินทางภายในปท.     | 7,181.00     | 3,120.00   | 0.00   | 10,301.00    |
| 5104010104         | ค่าเสีย                 | 2,347,648.71 | 110,917.50 | 0.00   | 2,458,566.21 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง | 3,156.50     | 0.00       | 0.00   | 3,156.50     |
| 5104010110         | ค่าซื้อเพลิง            | 69,224.34    | 11,114.92  | 0.00   | 80,339.26    |
| 5104010112         | ค/จหนบารัฐการ-ภายนอก    | 715,220.40   | 58,692.20  | 0.00   | 773,912.60   |
| 5104010113         | ค/จหนบารัฐการ-รัฐ       | 15,200.00    | 0.00       | 0.00   | 15,200.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                | 428,401.91   | 0.00       | 0.00   | 428,401.91   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104020103         | ค่าเช่าบ้านพาณิช      | 60,430.61    | 7,697.95  | 0.00   | 68,128.56    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 10,160.75    | 518.95    | 0.00   | 10,679.70    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 40,250.07    | 6,893.86  | 0.00   | 47,143.93    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 17,340.00    | 1,377.00  | 0.00   | 18,717.00    |
| 5104030206         | จุดเช่าส/เช่ากว่าเกิน | 260,600.00   | 0.00      | 0.00   | 260,600.00   |
| 5104030209         | ค่าเช่าสิ่งทอ-วัสดุ   | 3,033,890.00 | 6,740.00  | 0.00   | 3,040,630.00 |
| 5104030299         | ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ     | 1,248,970.02 | 52,000.00 | 0.00   | 1,300,970.02 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 1,045,390.00 | 56,310.00 | 0.00   | 1,101,700.00 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 389,502.39   | 48,086.71 | 0.00   | 437,589.10   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก    | 234,695.96   | 16,422.51 | 0.00   | 251,118.47   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 56,739.03    | 7,201.27  | 0.00   | 63,940.30    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00         |

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 57,190.27    | 0.00         | 0.00           | 57,190.27    |
| 5105010121                  | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 51,959.11    | 0.00         | 0.00           | 51,959.11    |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,757,611.48 | 220,338.53   | 0.00           | 1,977,950.01 |
| 5105010158                  | ค/ส ส่วนป.อาคาร      | 328,372.42   | 40,539.80    | 0.00           | 368,912.22   |
| 5107010199                  | ต้นทุนคณง.อื่น       | 280,710.00   | 281,930.00   | 0.00           | 562,640.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในสรก.    | 2,223,410.26 | 0.00         | 0.00           | 2,223,410.26 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คพ/ค.ทบ.    | 1.00         | 0.00         | 0.00           | 1.00         |
| 5210010105                  | T/E-รับเงินฝากคคลัง  | 2,170,053.41 | 0.00         | 0.00           | 2,170,053.41 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00         | 40,500.00    | 0.00           | 40,500.00    |
| 5301010101                  | รับทมาจรายจ่าย       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012 |                      | 0.00         | 8,380,150.29 | (8,380,150.29) | 0.00         |