

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A006A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600052 วอศ.ลพบุรี  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
Report date : 07.04.2022  
Report Time : 14:00:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	13,459.00	12,250.00	(12,250.00)	13,459.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	110.00	0.00	0.00	110.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	356,636.41	(356,636.41)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	527,780.70	(527,780.70)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,465,207.19	68,774.00	(528,730.70)	1,005,250.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	80,846.00	418,721.50	(19,734.00)	479,833.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	356,636.41	(356,636.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,890,000.00	0.00	0.00	10,890,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,273,252.06)	0.00	(23,122.72)	(1,296,374.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,030,000.00	0.00	0.00	15,030,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,137,171.45)	0.00	(63,834.51)	(7,201,005.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,890,000.00	0.00	0.00	2,890,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(510,540.27)	0.00	(9,818.08)	(520,358.35)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	95,628,032.00	0.00	0.00	95,628,032.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(95,519,215.34)	0.00	0.00	(95,519,215.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	224,400.00	0.00	0.00	224,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(128,646.33)	0.00	(1,588.26)	(130,234.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(127,623.73)	0.00	(3,646.39)	(131,270.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	10,815.50	0.00	0.00	10,815.50
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(10,813.50)	0.00	0.00	(10,813.50)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(972,881.75)	0.00	(12,713.30)	(985,595.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,051,195.00	0.00	0.00	1,051,195.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,002,164.20)	0.00	(876.50)	(1,003,040.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,956,368.45	0.00	0.00	7,956,368.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A006A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600052 วอศ.ลพบุรี  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
Report date : 07.04.2022  
Report Time : 14:00:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,344,031.63)	0.00	(56,574.58)	(7,400,606.21)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,280,591.88	0.00	0.00	16,280,591.88
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,280,514.88)	0.00	0.00	(16,280,514.88)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,834.60	(47,834.60)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(41,491.30)	45,312.20	(42,460.90)	(38,640.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	356,703.70	(356,703.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	67.29	(67.29)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	63,747.00	(76,857.00)	(13,110.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,677.41)	0.00	0.00	(24,677.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เมื่อกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,426,036.69	0.00	0.00	2,426,036.69
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	32,280,904.79	0.00	0.00	32,280,904.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(23,630.00)	0.00	0.00	(23,630.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,486,561.93)	0.00	0.00	(58,486,561.93)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,169.85)	0.00	0.00	(1,169.85)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(120,301.85)	0.00	0.00	(120,301.85)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,760.00)	0.00	0.00	(2,760.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(171,600.00)	700.00	(36,490.00)	(207,390.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	(9,400.00)	0.00	0.00	(9,400.00)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(17,050.00)	250.00	(1,250.00)	(18,050.00)
4301030102 ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(578,525.00)	0.00	0.00	(578,525.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(975.68)	0.00	0.00	(975.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,743,040.61)	0.00	(188,259.00)	(2,931,299.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(943,882.52)	0.00	(86,279.30)	(1,030,161.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(951,722.59)	0.00	(100,000.00)	(1,051,722.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(111,180.72)	0.00	(25,600.00)	(136,780.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,350.00)	0.00	(4,400.00)	(81,750.00)



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_32PMT

User name : A006A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600052 วอศ.ลพบุรี  
 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(40,300.00)	300.00	(9,400.00)	(49,400.00)
5101010113 ค่าจ้าง	345,914.88	47,163.00	0.00	393,077.88
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,742,440.61	188,259.00	0.00	2,930,699.61
5101010116 เงินค่าครองชีพ	40,400.00	7,100.00	0.00	47,500.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	111,180.72	25,600.00	0.00	136,780.72
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	96,239.00	16,500.00	0.00	112,739.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,600.00	4,400.00	0.00	47,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,750.00	0.00	0.00	34,750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,170.00	1,680.00	0.00	8,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,100.00	2,750.00	0.00	6,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,272.00	5,054.00	0.00	7,326.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,100.30	67,990.90	0.00	187,091.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,450.00	7,200.00	0.00	28,650.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,714.40	2,324.70	0.00	9,039.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	121,187.29	26,581.45	0.00	147,768.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	89,792.33	18,119.65	0.00	107,911.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,543.50	2,514.50	0.00	10,058.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,742.00	619.00	0.00	7,361.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	123,925.53	0.00	0.00	123,925.53
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	112,630.03	23,122.72	0.00	135,752.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	310,935.81	63,834.51	0.00	374,770.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,823.56	9,818.08	0.00	57,641.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	7,575.25	1,588.26	0.00	9,163.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,761.46	3,646.39	0.00	21,407.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	271.50	0.00	0.00	271.50
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	61,926.10	12,713.30	0.00	74,639.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,601.20	876.50	0.00	3,477.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	275,572.93	56,574.58	0.00	332,147.51
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	641,775.00	0.00	0.00	641,775.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	124,231.70	0.00	0.00	124,231.70

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_32PMT  
 User name : A006A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600052 วอศ.ลพบุรี  
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4  
 Report date : 07.04.2022  
 Report Time : 14:00:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,951,744.35	(2,951,744.35)	0.00



(นายสมชาย อินทร์ปรังค์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี