

ที่ ศธ ๐๖๑๖.๓/๐๐๖



วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ถนนสระแก้ว – ป่าหวาย
ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี จึงขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนกร ไน่ แสงกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๖-๔๒๑๒๔๕

เว็บไซต์วิทยาลัยฯ <http://www.lbvoc.ac.th>

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 17:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,500.00	16,393.00	(17,123.00)	1,770.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,393.00	(16,393.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,093.00	(15,093.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	254,277.00	0.00	0.00	254,277.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	878,371.44	(878,371.44)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	98,617.00	(98,617.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,686,442.68	83,414.55	(96,417.00)	1,673,440.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,100.00	0.00	(35,100.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	179,360.76	88,104.00	(47,512.00)	219,952.76
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	860,871.20	(860,871.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 17:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,295,127.13)	0.00	(23,122.72)	(2,318,249.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,030,000.00	0.00	0.00	15,030,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(9,958,244.70)	0.00	(63,834.50)	(10,022,079.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,890,000.00	0.00	0.00	2,890,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(944,436.17)	0.00	(9,818.07)	(954,254.24)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	95,628,032.00	0.00	0.00	95,628,032.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(95,628,019.00)	0.00	0.00	(95,628,019.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลบุรี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 17:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(189,647.92)	0.00	(1,115.43)	(190,763.35)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,468,000.00	0.00	0.00	2,468,000.00
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,468,768.75)	0.00	(3,646.39)	(1,472,415.14)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,815.50	0.00	0.00	10,815.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,813.50)	0.00	0.00	(10,813.50)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,496,996.00)	0.00	0.00	(1,496,996.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,051,195.00	0.00	0.00	1,051,195.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,040,899.56)	0.00	(876.48)	(1,041,776.04)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	12,267,368.45	0.00	0.00	12,267,368.45
1206110102	พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 17:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,483,082.84)	0.00	(73,227.94)	(9,556,310.78)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(36,856.57)	0.00	(907.07)	(37,763.64)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	16,280,591.88	0.00	0.00	16,280,591.88
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(16,280,514.88)	0.00	0.00	(16,280,514.88)
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,815.00	(24,815.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,815.00	(30,815.00)	(6,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 17:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,064,846.86	(1,064,846.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	248.15	(248.15)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7.66	(7.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	100,480.00	7,000.00	(7,000.00)	100,480.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(172,064.41)	0.00	(1,060.51)	(173,124.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(254,167.00)	0.00	0.00	(254,167.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,393.00	(16,393.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,993,134.32	0.00	0.00	1,993,134.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,892,655.43	0.00	0.00	34,892,655.43
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 17:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,486,561.93)	0.00	0.00	(58,486,561.93)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(69,887.00)	0.00	0.00	(69,887.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(99,060.00)	0.00	(19,820.00)	(118,880.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(2,050.00)	0.00	0.00	(2,050.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	1,460.05	0.00	(2,064.04)	(603.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(963,122.00)	0.00	(497,170.00)	(1,460,292.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,850,095.38)	0.00	0.00	(1,850,095.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(183,983.69)	0.00	(139,769.00)	(323,752.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(213,690.10)	5,007.76	(176,936.86)	(385,619.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(85,840.00)	0.00	(71,818.00)	(157,658.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรปราการ

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 17:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,793.25)	0.00	0.00	(5,793.25)
4313010199	รายได้อื่น	(16,900.00)	0.00	0.00	(16,900.00)
5101010113	ค่าจ้าง	157,194.10	84,340.00	(22,508.00)	219,026.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	963,122.00	497,170.00	0.00	1,460,292.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,100.00	3,500.00	0.00	13,600.00
5101010199	จ/ด&ค่าจ้างอื่น	85,840.00	71,818.00	0.00	157,658.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	39,043.00	20,565.00	0.00	59,608.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,143.25	0.00	0.00	4,143.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,080.00	15,940.00	(3,700.00)	16,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลบุรี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 17:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,228.00	2,319.76	(1,307.76)	3,240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	44,025.00	156,101.10	0.00	200,126.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,825.00	0.00	0.00	14,825.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,850,095.38	0.00	0.00	1,850,095.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,958.81	0.00	0.00	36,958.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,905.12	0.00	0.00	5,905.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(267.50)	0.00	0.00	(267.50)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,247.00)	0.00	0.00	(2,247.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,980.00	10,940.00	0.00	12,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	66,300.00	0.00	67,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 17:03:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,499.54	23,122.72	0.00	68,622.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	125,609.83	63,834.50	0.00	189,444.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,319.46	9,818.07	0.00	29,137.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,194.89	1,115.43	0.00	3,310.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,175.16	3,646.39	0.00	10,821.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,724.72	876.48	0.00	2,601.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	144,093.70	73,227.94	0.00	217,321.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,784.88	907.07	0.00	2,691.95
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	86,597.00	16,393.00	0.00	102,990.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/โทบก.	70,987.00	0.00	0.00	70,987.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(493.63)	0.00	0.00	(493.63)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600052		0.00	4,322,326.08	(4,322,326.08)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------



(นางฉวีวรรณ นามณี แสงกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยราชภัฏยะลา