

ที่ ศธ ๐๖๑๖.๓/๑๔๖



วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ถนนสระแก้ว - ป่าหวาย
ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ๑๕๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จึงขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนารักษ์ แสงกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๖-๔๒๑๒๔๕

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

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	905.00	0.00	0.00	905.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,710.00	0.00	0.00	48,710.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	716,773.58	(716,773.58)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	205,567.00	(205,567.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	101,357.10	(101,357.10)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,780,395.31	121,936.68	(101,357.10)	1,800,974.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	209,542.68	90,468.00	(108,086.68)	191,924.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	207,137.00	715,203.58	(922,340.58)	0.00
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.	(2,385,380.34)	0.00	(22,376.83)	(2,407,757.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,030,000.00	0.00	0.00	15,030,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,207,405.18)	0.00	(61,775.33)	(10,269,180.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,890,000.00	0.00	0.00	2,890,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(982,758.35)	0.00	(9,501.38)	(992,259.73)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	95,628,032.00	0.00	0.00	95,628,032.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(95,628,019.00)	0.00	0.00	(95,628,019.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00

31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(194,001.70)	0.00	(1,079.45)	(195,081.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,468,000.00	0.00	0.00	2,468,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,483,001.44)	0.00	(3,528.77)	(1,486,530.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,496,996.00)	0.00	0.00	(1,496,996.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,051,195.00	0.00	0.00	1,051,195.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,044,320.70)	0.00	(848.22)	(1,045,168.92)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,267,368.45	0.00	0.00	12,267,368.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,768,908.05)	0.00	(70,865.75)	(9,839,773.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,397.06)	0.00	(877.80)	(41,274.86)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,280,591.88	0.00	0.00	16,280,591.88
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,280,514.88)	0.00	0.00	(16,280,514.88)
1213010103	คจช. รถตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(22,760.00)	22,760.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,842.50	(2,842.50)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(207,137.00)	922,340.58	(715,203.58)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	10,889.10	(10,972.10)	(83.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(80,854.92)	0.00	0.00	(80,854.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(48,600.00)	0.00	0.00	(48,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,993,134.32	0.00	0.00	1,993,134.32
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	34,892,655.43	0.00	0.00	34,892,655.43

88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(214,040.00)	0.00	(12,500.00)	(226,540.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(3,850.00)	0.00	(1,350.00)	(5,200.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(603.99)	0.00	0.00	(603.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,930,472.00)	0.00	(587,888.68)	(3,518,360.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,850,095.38)	0.00	0.00	(1,850,095.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(885,582.63)	0.00	(75,205.50)	(960,788.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(682,468.96)	0.00	(75,261.90)	(757,730.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(342,818.00)	0.00	(1,150.00)	(343,968.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,043.25)	0.00	(1,300.00)	(12,343.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(205,567.00)	0.00	0.00	(205,567.00)
4313010199	รายได้อื่น	(16,900.00)	0.00	0.00	(16,900.00)
5101010113	ค่าจ้าง	449,036.10	76,670.00	0.00	525,706.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,930,472.00	587,888.68	0.00	3,518,360.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,100.00	3,500.00	0.00	27,600.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	315,818.00	0.00	0.00	315,818.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	99,760.00	55,667.00	0.00	155,427.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,143.25	0.00	0.00	4,143.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00

81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	100.00	1,300.00	0.00	1,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,780.00	0.00	0.00	37,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,456.76	0.00	0.00	11,456.76
5104010104	ค่าวัสดุ	458,790.10	1,150.00	0.00	459,940.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,845.00	0.00	0.00	53,845.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,863,301.38	0.00	0.00	1,863,301.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	195,080.62	0.00	0.00	195,080.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,950.75	0.00	0.00	34,950.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	535.00	267.50	0.00	802.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,494.00	2,247.00	0.00	6,741.00

84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,017.00	328.00	0.00	4,345.00
5104030218	คชจผลักสงร/ตแผ่นดิน	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	66,434.00	0.00	0.00	66,434.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	135,752.75	22,376.83	0.00	158,129.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	374,770.31	61,775.33	0.00	436,545.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,641.64	9,501.38	0.00	67,143.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,548.67	1,079.45	0.00	7,628.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,407.85	3,528.77	0.00	24,936.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,145.86	848.22	0.00	5,994.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	429,918.91	70,865.75	0.00	500,784.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 13:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,325.37	877.80	0.00	6,203.17
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	102,990.00	0.00	0.00	102,990.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	70,987.00	0.00	0.00	70,987.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	205,567.00	0.00	0.00	205,567.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(493.63)	0.00	0.00	(493.63)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600052		0.00	3,810,009.83	(3,810,009.83)	0.00



(นางสาวรัตนภรณ์ / แสงกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี