



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๑๕๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง
จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ที่ ตผ ๐๐๓๗/ว๒๒๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร /งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๒ ๘๐๒๔ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘

www.lampangvc.ac.th

E-mail : lampango๒@gmail.com

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.สก.ก.การขอซื้อศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาขาสีป่าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดขยับ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,827,121.30	(5,827,121.30)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	802,313.00	(802,313.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	802,313.00	(802,313.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,692,356.29	800,000.00	(61,750.00)	20,430,606.29
1101020601 จ/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ศ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,167,525.23	(1,167,525.23)	0.00
1101020604 จ/ศ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ/ศ กระแสรายวัน	1,562,620.18	4,762,638.30	(3,812,245.52)	2,513,012.96
1101030102 จ/ศ ออมทรัพย์	2,886,744.31	1,732,148.63	(2,724,048.79)	1,894,844.15
1102010101 สก.เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สก.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สก.เงินยืม-นอก ขพ.	869,965.00	2,129,756.00	(1,650,433.00)	1,349,288.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,955,678.29	(1,862,375.23)	93,303.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สก.หนี้เงินยืมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103 คสส. อาคาร สาน.	(66,680,649.67)	0.00	(8,539.01)	(66,689,188.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 งบ.กก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาป่ง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(11,923,648.74)	0.00	(116,370.69)	(12,040,019.43)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,253,751.00	0.00	0.00	3,253,751.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,481,943.35)	0.00	(12,844.67)	(1,494,788.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,467,404.24	12,150.00	0.00	17,479,554.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	7,700.00	4,450.00	(12,150.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,090,356.33)	0.00	(13,928.29)	(16,104,284.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,771,562.46)	0.00	(10,144.28)	(2,781,706.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,577,868.00	123,230.00	0.00	3,701,098.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	123,230.00	15,000.00	(138,230.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,785,263.99)	0.00	(10,321.91)	(2,795,585.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,629,598.50	15,000.00	0.00	3,644,598.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,824,627.95)	0.00	(12,303.77)	(2,836,931.72)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กมล.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปราง

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206060103 คสศ. วิทยาลัยฯ โรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101 วิทยาลัยฯ ก่อสร้าง	9,028,198.61	0.00	0.00	9,028,198.61
1206070102 พัก วิทยาลัยฯ ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ. วิทยาลัยฯ ก่อสร้าง	(4,486,502.34)	0.00	(152,936.71)	(4,639,439.05)
1206080101 วิทยาลัยฯ ดำรง	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103 คสศ. วิทยาลัยฯ ดำรง	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101 วิทยาลัยฯ วิทยุ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50
1206090103 คสศ. วิทยาลัยฯ วิทยุ	(681,430.50)	0.00	0.00	(681,430.50)
1206100101 วิทยาลัยฯ คอมพิวเตอร์	23,190,202.80	34,270.00	0.00	23,224,472.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	6,090.00	28,180.00	(34,270.00)	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(19,706,203.31)	0.00	(137,961.23)	(19,844,164.54)
1206110101 วิทยาลัยฯ การศึกษา	32,478,454.30	0.00	0.00	32,478,454.30
1206110102 พัก วิทยาลัยฯ การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ. วิทยาลัยฯ การศึกษา	(29,514,385.99)	0.00	(88,692.77)	(29,603,078.76)
1206120101 วิทยาลัยฯ บ้านครัว	3,051,635.95	0.00	0.00	3,051,635.95
1206120102 พัก วิทยาลัยฯ บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. วิทยาลัยฯ บ้านครัว	(2,878,238.12)	0.00	(5,824.16)	(2,884,062.28)
1206130101 วิทยาลัยฯ กีฬา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A006 ตาง.ภก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีไปรษณีย์	งบหักภาษี	งบหักภาษี	งบหักภาษี	งบหักภาษี
1206130103	คสช. คุรุภัณฑ์ฯ	(43,948.00)	0.00	(43,948.00)
1206140101	คุรุภัณฑ์ฯ	44,950.00	0.00	44,950.00
1206140103	คสช. คุรุภัณฑ์ฯ	(44,949.00)	0.00	(44,949.00)
1206150101	คุรุภัณฑ์ฯ	100,000.00	0.00	100,000.00
1206150103	คสช. คุรุภัณฑ์ฯ	(99,995.00)	0.00	(99,995.00)
1206160101	คุรุภัณฑ์ฯ	3,790,067.40	0.00	3,790,067.40
1206160102	พัสดุ คุรุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสช. คุรุภัณฑ์ฯ	(3,789,757.40)	0.00	(3,789,757.40)
1211010102	พัสดุ ระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบ การศึกษา-ภายนอก	206,948.00	(232,525.34)	(25,577.34)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,324.00	(70,484.00)	(63,410.00)
2101020198	งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	457,906.25	(457,906.25)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	389,102.79	(389,102.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	1,732,875.00	(1,800,745.00)	(67,870.00)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	312.65	(312.65)	0.00
2102040106	W/H max-งบ.นิติ(53)	170.18	(170.18)	0.00
2102040110	ใบสำคัญสิ่งจ่ายอื่น	78,098.70	(78,098.70)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,602,133.50)	1,421,405.27	(3,136,772.68)	(13,317,500.91)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21112010199 เงินประกันอื่น	(424,240.35)	61,750.00	0.00	(362,490.35)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,139,082.37)	0.00	0.00	(1,139,082.37)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	20,743,523.75	0.00	0.00	20,743,523.75
3102010102 ผลสะสมกับกำไรสุทธิ	(43,240.95)	0.00	0.00	(43,240.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(62,578,750.17)	0.00	0.00	(62,578,750.17)
4202030105 ร/คค้างเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,313.00)	(2,313.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,689.68)	0.00	0.00	(15,689.68)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,170,537.00)	0.00	(1,430,000.00)	(4,600,537.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(3,630,700.00)	0.00	(872,080.00)	(4,502,780.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(347,910.00)	0.00	(115,970.00)	(463,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,036,755.78)	0.00	(598,437.31)	(1,635,193.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,818,185.00)	660,250.00	(1,532,330.00)	(4,690,265.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(188,324.00)	0.00	(25,600.00)	(213,924.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(225,676.80)	34,600.00	(156,945.00)	(348,021.80)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.ภก.ภรช.วิศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600233 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่าง

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีเบิกประเภท	ยอดเบิกมา	ยอด	เครดิต	ยอดยกมา
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(41,450.00)	0.00	(61,750.00)	(103,200.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,200,000.00)	0.00	(800,000.00)	(3,000,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(18,438.74)	0.00	0.00	(18,438.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	868,676.00	832,556.00	(9,800.00)	1,691,432.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	347,910.00	115,970.00	0.00	463,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	355,140.00	362,433.00	0.00	717,573.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าบ	84,451.80	0.00	0.00	84,451.80
5101020106 เงินสมทบป.ป.ด.-rel	63,222.00	69,837.00	0.00	133,059.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,137.00	89,650.00	(34,600.00)	117,187.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,078.00	29,920.00	0.00	94,998.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,500.00	16,500.00	0.00	26,000.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	4,510.00	20,875.00	0.00	25,385.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,680.00	59,520.00	0.00	73,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,140.00	63,950.00	0.00	81,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	33,781.50	21,787.00	0.00	55,568.50
5104010104 ค่าวัสดุ	251,721.29	369,049.34	0.00	620,770.63
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	16,578.71	0.00	0.00	16,578.71

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	403,902.36	0.00	403,902.36
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,162.36	50,807.89	0.00	69,970.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(289.71)	3,067.79	0.00	2,778.08
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	87,526.00	22,470.00	0.00	109,996.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,177.00	3,196.00	0.00	6,373.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	21,835.00	62,099.00	(642.00)	83,292.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,475,530.00	885,280.00	0.00	2,360,810.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต.นง.	25,341.58	8,539.01	0.00	33,880.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	345,358.21	116,370.69	0.00	461,728.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,119.69	12,844.67	0.00	50,964.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.นง.	41,163.27	13,928.29	0.00	55,091.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,105.57	10,144.28	0.00	40,249.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,084.04	10,321.91	0.00	39,405.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,380.54	12,303.77	0.00	48,684.31
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	453,876.64	152,936.71	0.00	606,813.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	409,893.02	137,961.23	0.00	547,854.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	263,216.30	88,692.77	0.00	351,909.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,284.77	5,824.16	0.00	23,108.93

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตาง.ลก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5107010199 อุดหนุนตาง.อื่น	0.00	211,830.00	0.00	211,830.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,626,500.00	1,332,330.00	(660,250.00)	4,498,580.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	18,438.74	0.00	0.00	18,438.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,200,000.00	800,000.00	0.00	3,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/หัก	15,689.68	2,313.00	0.00	18,002.68
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	41,450.00	61,750.00	0.00	103,200.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ออการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv วัสดุและสเป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชี	บัญชี	งบ	งบ	งบ
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กองพิสูจน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กองพิสูจน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกซ์
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.ภรช.วชิรศึกษา

รหัสหน่วยบิกซ์ 000002000600235 วิชช.ช.ช.วชิรศึกษา
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้า 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6321010102 ConvAcc-Depre สำน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพลฤทธิ จันทหลวง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รายงานแสดงของงบประมาณหน่วยงานรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ	รหัสกิจกรรม	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบบริหาร	งบบริหาร	งบบริหาร
2020	2000600235	2000633023500001	เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาของนักเรียน	6311390	P200	ลำปาง	190,450.00	0.00	190,450.00
2020	2000600235	2000633023500001	ค่าหนังสือเรียน	6311410	P200	ลำปาง	1,390,000.00	69,695.05	1,320,304.95
2020	2000600235	2000633023500002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P200	ลำปาง	319,700.00	307,510.00	12,190.00
2020	2000600235	2000633023500004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P200	ลำปาง	660,250.00	660,250.00	0.00
2020	2000600235	2000633023500005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P200	ลำปาง	3,626,500.00	3,626,500.00	0.00
2020	2000600235	200063806000000	ราชการงบประจำ	6311200	P200	ลำปาง	71,300.00	22,500.00	48,800.00
2020	2000600235	2000639001000000	ราชการงบประจำ	6311200	P200	ลำปาง	245,400.00	125,726.50	119,673.50
2020	2000600235	2000639001700004	ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดประสิทธิภาพการศอ	6311500	P200	ลำปาง	189,600.00	158,000.00	31,600.00
2020	2000600235	200063902000000	ราชการงบประจำ	6311200	P200	ลำปาง	25,800.00	9,901.00	15,899.00
2020	2000600235	2000639003000000	ราชการงบประจำ	6311200	P200	ลำปาง	1,855,800.00	1,703,655.07	152,144.93
2020	2000600235	2000639003700004	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6311500	P200	ลำปาง	117,600.00	98,000.00	19,600.00
* งบดำเนินงานงบประมาณ 5 ปีแรก 20006							8,692,400.00	6,781,737.62	1,910,662.38
** 2020							8,692,400.00	6,781,737.62	1,910,662.38
***							8,692,400.00	6,781,737.62	1,910,662.38

(นายพลฤทธิ จินดาหลวง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝ่ายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กับ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายงบการเงิน		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600235							19,692,356.29		
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา							15,549,915.94		
28.01.2020	1600001659	RX	5362007700002878		2000600235	2000600235	800,000.00	0.00	16,349,915.94
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา							800,000.00	0.00	16,349,915.94
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา							4,142,440.35		
02.01.2020	0200003098	J0	3300000398		2000600235	2000600235	0.00	61,750.00	4,080,690.35
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00		4,080,690.35
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600235							800,000.00	61,750.00	20,430,606.29
รวมทั้งสิ้น							800,000.00	61,750.00	20,430,606.29

(นายพลฤทธิ จินดาหลวง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง