



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๓๖๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง
จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลฤทธิ จินดาหลวง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร /งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๒ ๘๐๒๔ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘

www.lampangvc.ac.th

E-mail : lampang๐๒@gmail.com

ตั้งแต่วันที่ 01/04/2020 - 30/04/2020

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เคลม	ค่าปรับรายการ	
เข้าของเงินฝาก : 2000600235									ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									19,370,169.29
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									19,068,115.94
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									19,068,115.94
***** รวมเงินฝาก : 2000600235									302,053.35
รวมเงินฝาก : 2000600235									302,053.35
รวมทั้งสิ้น									19,370,169.29
									19,370,169.29


 (นายพลฤทธิ จิตดาหลวง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสำนักงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2020	2000600235	2000614706000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ล้าปาง	93,900.00	30,600.00	63,300.00
2020	2000600235	2000631731700001	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบ	6311500	P5200	ล้าปาง	65,000.00	0.00	65,000.00
2020	2000600235	2000631735700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วม	6311500	P5200	ล้าปาง	190,450.00	0.00	190,450.00
2020	2000600235	2000632035700001	เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาผู้เรียนร่วม	6311500	P5200	ล้าปาง	190,450.00	0.00	190,450.00
2020	2000600235	2000633023500001	ค่าหนังสือเรียน	6311410	P5200	ล้าปาง	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00
2020	2000600235	2000633023500002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P5200	ล้าปาง	319,700.00	0.00	319,700.00
2020	2000600235	2000633023500004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P5200	ล้าปาง	660,250.00	0.00	660,250.00
2020	2000600235	2000633023500005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P5200	ล้าปาง	3,626,500.00	0.00	3,626,500.00
2020	2000600235	2000633075700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	6311500	P5200	ล้าปาง	200,000.00	0.00	200,000.00
2020	2000600235	2000634730500002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6311410	P5200	ล้าปาง	45,000.00	45,000.00	0.00
2020	2000600235	2000634764700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	6311500	P5200	ล้าปาง	200,000.00	0.00	200,000.00
2020	2000600235	2000635701000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ล้าปาง	439,300.00	224,959.00	214,341.00
2020	2000600235	2000635701700001	ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอ	6311500	P5200	ล้าปาง	189,600.00	189,600.00	0.00
2020	2000600235	2000635702000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ล้าปาง	25,800.00	9,901.00	15,899.00
2020	2000600235	2000635703000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ล้าปาง	3,901,800.00	2,045,103.88	1,856,696.12
2020	2000600235	2000635703110049	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6311310	P5200	ล้าปาง	660,000.00	560,000.00	100,000.00
2020	2000600235	2000635703700009	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6311500	P5200	ล้าปาง	117,600.00	117,600.00	0.00
2020	2000600235	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ล้าปาง	71,300.00	0.00	71,300.00


(นายพลฤทธิ ใจปดาหลวง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่างทอง

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.กก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีเงินฝาก	ยอดคงเหลือ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	656,584.90	(113,644.90)	542,940.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,370,169.29	0.00	0.00	19,370,169.29
1101020601 จ/ส.เพื่อให้นำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	291,571.71	(291,571.71)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสรายวัน	338,529.50	1,045,957.45	(1,304,697.51)	79,789.44
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	541,018.20	75,230.85	(24,626.70)	591,622.35
1102010101 สบเงินขึ้น-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินขึ้น-นอก รพ.	997,286.00	657,991.00	(72,644.00)	1,582,633.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,046,751.88	402,499.83	(1,449,251.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/พทุนนเวียอื่น	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103 คสส. อาคาร สำนก.	(66,705,715.81)	0.00	(8,263.55)	(66,713,979.36)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1205030102 พักอาคารเพื่ออุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคาร/ย. อื่น	(12,265,253.11)	0.00	(112,616.74)	(12,377,869.85)
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	(1,519,648.71)	0.00	(12,430.31)	(1,532,079.02)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	17,723,504.24	0.00	0.00	17,723,504.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,133,694.06)	0.00	(15,169.69)	(16,148,863.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,801,340.81)	0.00	(9,817.03)	(2,811,157.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,701,098.00	0.00	0.00	3,701,098.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,815,563.86)	0.00	(9,988.95)	(2,825,552.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,741,348.50	0.00	0.00	3,741,348.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,862,029.09)	0.00	(12,779.20)	(2,874,808.29)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีรายวัน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206060103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	9,028,198.61	0.00	0.00	9,028,198.61
1206070102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	(4,935,445.57)	0.00	(148,003.23)	(5,083,448.80)
1206080101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำรวจ	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทยุ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทยุ	(681,430.50)	0.00	0.00	(681,430.50)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	23,264,722.80	0.00	0.00	23,264,722.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,109,551.96)	0.00	(128,952.19)	(20,238,504.15)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	32,481,204.30	0.00	0.00	32,481,204.30
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(29,766,275.85)	0.00	(79,647.03)	(29,845,922.88)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	3,054,125.95	0.00	0.00	3,054,125.95
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(2,895,377.20)	0.00	(5,677.10)	(2,901,054.30)
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

รายงานเบ็ดเสร็จรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

ใบเสร็จรับเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	เงินคง	เงินคง	เงินคง
1206130103 คสส ครูฝึกชีพ	(43,948.00)	0.00	0.00	(43,948.00)
1206140101 ครูฝึกชีพคนตรี	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
1206140103 คสส ครูฝึกชีพคนตรี	(44,949.00)	0.00	0.00	(44,949.00)
1206150101 ครูฝึกชีพสนาม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103 คสส ครูฝึกชีพสนาม	(99,995.00)	0.00	0.00	(99,995.00)
1206160101 ครูฝึกชีพอื่น	3,790,067.40	0.00	0.00	3,790,067.40
1206160102 พักครูฝึกชีพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกชีพอื่น	(3,789,757.40)	0.00	0.00	(3,789,757.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(47,024.00)	1,101,768.50	(1,054,744.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(888,489.00)	1,040,379.00	(151,890.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,060.90	(131,060.90)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(386,545.50)	581,184.88	(216,899.38)	(22,260.00)
2102040101 สารานุกรมโปดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,000,000.00)	1,400,270.85	(400,270.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,068.79	(2,068.79)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,262.40	(8,262.40)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	698,025.00	(698,025.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,797,072.21)	103,567.78	(341,050.89)	(13,034,555.32)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21112010199 เงินประกันอื่น	(302,053.35)	0.00	0.00	(302,053.35)
3101010101 ร/ค สูงต่ำของสุทธิ	(1,139,082.37)	0.00	0.00	(1,139,082.37)
3102010101 ร/ค สูงต่ำของสะสม	20,743,523.75	0.00	0.00	20,743,523.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,750.00)	0.00	0.00	(15,750.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,313.00)	0.00	0.00	(2,313.00)
4206010102 ร/ค เหลืองจ่าย	(15,689.68)	0.00	0.00	(15,689.68)
4301020107 ร/ค ธรรมนิยมการการศึกษา	(5,278,763.00)	98,920.00	(377,130.00)	(5,556,973.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,598,460.00)	0.00	0.00	(4,598,460.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(695,820.00)	148,380.00	(296,760.00)	(844,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,972,762.36)	0.00	(337,801.52)	(2,310,563.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,894,595.95)	0.00	(902,878.85)	(5,797,474.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(418,724.00)	0.00	0.00	(418,724.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010108 TR-รับงบกลาง	(415,971.80)	9,300.00	(24,680.00)	(431,351.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,885,900.00)	0.00	0.00	(4,885,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,722,263.00)	0.00	0.00	(6,722,263.00)
4308010118 รัคระหว่างกัน Ingram	(18,438.74)	0.00	0.00	(18,438.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,229,704.00	10,680.00	0.00	2,240,384.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	695,820.00	296,760.00	(148,380.00)	844,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	887,005.76	7,260.00	0.00	894,265.76
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	84,451.80	0.00	0.00	84,451.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	168,674.00	4,148.00	0.00	172,822.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	145,087.00	0.00	0.00	145,087.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	127,208.00	6,080.00	0.00	133,288.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,000.00	9,300.00	0.00	35,300.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	33,225.00	9,300.00	(9,300.00)	33,225.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	246,850.00	7,020.00	0.00	253,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	322,420.00	14,200.00	0.00	336,620.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในท.	168,392.00	17,900.00	0.00	186,292.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,148,062.28	213,785.67	0.00	2,361,847.95

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	35,181.50	5,564.00	0.00	40,745.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	899,184.24	109,365.16	0.00	1,008,549.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	107,713.16	17,742.74	0.00	125,455.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,753.92	905.70	0.00	4,659.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	154,080.00	22,470.00	0.00	176,550.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,180.00	3,953.00	0.00	15,133.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	534,973.09	145,930.00	0.00	680,903.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,948,680.00	0.00	0.00	3,948,680.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,407.72	8,263.55	0.00	58,671.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	686,962.58	112,616.74	0.00	799,579.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,825.05	12,430.31	0.00	88,255.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,501.00	15,169.69	0.00	99,670.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,883.92	9,817.03	0.00	69,700.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,383.91	9,988.95	0.00	69,372.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,781.68	12,779.20	0.00	86,560.88
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	902,819.87	148,003.23	0.00	1,050,823.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	813,241.67	128,952.19	0.00	942,193.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	515,106.16	79,647.03	0.00	594,753.19

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้า 9 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	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 งานบ้านงานครัว	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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.ศกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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 สำนม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สำนม	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600235	0.00	10,976,215.48	(10,976,215.48)	0.00


(นายพลฤทธิ์ จันตาหลวง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง