



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๔๓๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง
จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

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

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานภายใน
รหัสหน่วยงาน A.006 งบดุลภาคการวิจัยศึกษา
รหัสหน่วยงานภายใน 000002000600235 วิทยาลัยวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	542,940.00		273,708.08	(816,648.08)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,370,169.29	0.00	0.00	(24,900.00)	19,345,269.29
1101020601 ง/ค.เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,885,219.50	(1,885,219.50)	0.00	0.00
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ค.กระแสเงินสดวัน	79,789.44	1,955,808.08	(575,268.79)	1,460,328.73	
1101030102 ง/ค.ออมทรัพย์	591,622.35	1,706,311.00	(1,729,494.44)	568,438.91	
1102010101 ส/มเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/มเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/มเงินอื่น-นอก รพ.	1,582,633.00	51,200.00	(1,154,078.39)	479,754.61	
1102050124 ที่รับจาก บก.	0.00	1,896,739.50	(1,896,739.50)	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทามูลาณอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103 ส.ส.ส. อาคาร คมน.	(66,713,979.36)	0.00	(8,539.01)	(66,722,518.37)	
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06	

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตามงคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600285 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปลัง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

รายการรายวัน	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
1205030102 พักอาหารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาหารป/ช อื่น	(12,377,869.85)	0.00	(116,370.74)	(12,494,240.59)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,532,079.02)	0.00	(12,844.67)	(1,544,923.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,723,504.24	0.00	0.00	17,723,504.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,148,863.75)	0.00	(15,643.17)	(16,164,506.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,811,157.84)	0.00	(10,144.28)	(2,821,302.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,701,098.00	82,700.00	(16,700.00)	3,767,098.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,825,552.81)	43.34	(10,644.76)	(2,836,154.23)
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 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,874,808.29)	0.00	(13,205.21)	(2,888,013.50)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 งบเง.คก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600285 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่าปาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ชื่อบริษัท	งบ	งบ	งบ	งบ
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์ โรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)	
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,028,198.61	0.00	0.00	9,028,198.61	
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,083,448.80)	0.00	(152,936.70)	(5,236,385.50)	
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	600.00	0.00	0.00	600.00	
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)	
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50	
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(681,430.50)	0.00	0.00	(681,430.50)	
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,264,722.80	560,000.00	0.00	23,824,722.80	
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	560,000.00	(560,000.00)	0.00	
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,238,504.15)	0.00	(109,423.43)	(20,347,927.58)	
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	32,481,204.30	0.00	0.00	32,481,204.30	
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(29,845,922.88)	0.00	(82,303.57)	(29,928,226.45)	
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	3,054,125.95	0.00	0.00	3,054,125.95	
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(2,901,054.30)	0.00	(5,866.46)	(2,906,920.76)	
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตามงกคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600235 วิชชาลัยอาชีวศึกษาเล่าปาง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	รวม	หัก	รวม
1206130103 คสศ. ครัวเรือนที่พัก	(43,948.00)	0.00	0.00	(43,948.00)
1206140101 ครัวเรือนที่พัก	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
1206140103 คสศ. ครัวเรือนที่พัก	(44,949.00)	0.00	0.00	(44,949.00)
1206150101 ครัวเรือนที่พัก	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103 คสศ. ครัวเรือนที่พัก	(99,995.00)	0.00	0.00	(99,995.00)
1206160101 ครัวเรือนที่พัก	3,790,067.40	0.00	0.00	3,790,067.40
1206160102 พัก ครัวเรือนที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ. ครัวเรือนที่พัก	(3,789,757.40)	0.00	0.00	(3,789,757.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.ม. การที่-ภายนอก	0.00	716,616.25	(716,616.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	689,481.75	(725,941.75)	(36,460.00)
2101020198 จ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	109,342.57	(109,342.57)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(22,260.00)	481,347.53	(482,772.01)	(23,684.48)
2102040101 สารบัญโปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	1,894,505.00	(1,894,505.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	574.22	(574.22)	0.00
2102040104 W/H tax-งบ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งบค.นิติ(53)	0.00	5,586.30	(5,586.30)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยฝึกช่วย
รหัสหน่วยงาน A006 แผนกการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 รหัสวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายวัน	หน่วยฝึกช่วย	หน่วยฝึกช่วย	หน่วยฝึกช่วย	หน่วยฝึกช่วย
210204010	ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	0.00	1,786,355.00	(1,786,355.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,034,555.32)	427,505.18	(139,670.83)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(302,053.35)	24,900.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,139,082.37)	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	20,743,523.75	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(43,240.95)	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,578,750.17)	0.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,750.00)	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,313.00)	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(15,689.68)	0.00	0.00
4301020107	ร/คบรรณเป็นทุนการศึกษา	(5,556,973.00)	9,500.00	(195,508.04)
4302040101	ที่เก็บเงินอุดหนุน	(4,598,460.00)	0.00	(1,706,311.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(844,200.00)	0.00	(120,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(560,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,310,563.88)	0.00	(112,942.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,797,474.80)	0.00	(1,805,792.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(418,724.00)	0.00	(2,234.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน A006 ตามหลักการบัญชีศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600233 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(431,351.80)	11,520.00	(63,994.00)	(483,825.80)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(4,885,900.00)	0.00	(24,900.00)	(4,910,800.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(6,722,263.00)	0.00	0.00	(6,722,263.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันไม่กรม	(18,438.74)	0.00	0.00	(18,438.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,240,384.00	1,145,133.00	0.00	3,385,517.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	844,200.00	120,600.00	0.00	964,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	894,265.76	513,150.00	0.00	1,407,415.76
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	84,451.80	0.00	0.00	84,451.80
5101020106 เงินตามบทปด.-ร.๑	172,822.00	70,116.00	0.00	242,938.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,087.00	26,200.00	0.00	171,287.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	133,288.00	23,530.00	(11,520.00)	145,298.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	33,225.00	14,264.00	0.00	47,489.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	253,870.00	0.00	0.00	253,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	336,620.00	0.00	0.00	336,620.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	186,292.00	0.00	0.00	186,292.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,361,847.95	183,316.04	0.00	2,545,163.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 งบกลางการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่าง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีเบิกจ่าย	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	40,745.50	0.00	0.00	40,745.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,008,549.40	90,193.08	0.00	1,098,742.48
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	125,455.90	16,702.49	0.00	142,158.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,659.62	1,437.92	0.00	6,097.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	176,550.00	22,470.00	0.00	199,020.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,133.00	2,447.00	0.00	17,580.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	680,903.09	34,525.00	0.00	715,428.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,948,680.00	0.00	0.00	3,948,680.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตง.	58,671.27	8,539.01	0.00	67,210.28
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	799,579.32	116,370.74	0.00	915,950.06
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	88,255.36	12,844.67	0.00	101,100.03
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตง.	99,670.69	15,643.17	0.00	115,313.86
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	69,700.95	10,144.28	0.00	79,845.23
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	69,372.86	10,601.42	0.00	79,974.28
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	86,560.88	13,205.21	0.00	99,766.09
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	1,050,823.10	152,936.70	0.00	1,203,759.80
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	942,193.86	109,423.43	0.00	1,051,617.29
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	594,753.19	82,303.57	0.00	677,056.76

รายงานงบกลางของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายวัน	ยอดเบิกจ่าย	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	40,100.95	5,866.46	0.00	45,967.41
5107010199 ขุดหลุมถนน.อื่น	384,992.35	0.00	0.00	384,992.35
5107030101 พักเก็บเงินอุดหนุน	4,594,260.00	1,706,311.00	0.00	6,300,571.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคืน	18,438.74	0.00	0.00	18,438.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,722,263.00	0.00	0.00	6,722,263.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ให้ปภ.	33,752.68	0.00	0.00	33,752.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,885,900.00	24,900.00	0.00	4,910,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depe อัตรารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depe สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convตั้งจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe ตั้งจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depe ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบักักัย
รหัดหน้าวงงาน A006 ตงนงคภภ.การอชวศศศภ
รหัดหน้าวงบักักัย 000002000600235 วิชาลยอชวศศศภล่ำง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บักักัย	บักักัย	บักักัย	บักักัย	บักักัย
6309010101 Conv ฟ้าฟ้าลวัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ฟ้าฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไลมณลลลลลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte ไลมณลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไลมณล	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depte ไลมณล	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depte ลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ไลมณล	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte ไลมณล	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ไลมณลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte ไลมณลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv ไลมณลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depte ไลมณลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ไลมณลลลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte ไลมณลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv ไลมณล	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depte ไลมณล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.ศก.ภ.ภ.ราชวิทยาลัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยราชวิทยาลัย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายวัน	หน่วยเบิกจ่าย	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	หน่วยเบิกจ่าย
6320010101 Conv ค.น.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre ค.น.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv ค.น.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre ค.น.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600235	0.00	19,728,137.49	(19,728,137.49)	0.00


(นายพลฤทธิ จันทาหลวง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยราชวิทยาลัย

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

ปีงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	งบลงทุน	ชื่อรายการงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2020	2000600235	2000614706000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P2200	ต่ำปาน		99,900.00	34,200.00	59,700.00
2020	2000600235	2000631731700001	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบ	6311500	P2200	ต่ำปาน		65,000.00	0.00	65,000.00
2020	2000600235	2000631731700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วมพลัง	6311500	P2200	ต่ำปาน		190,450.00	2,234.50	188,215.50
2020	2000600235	2000632035700001	เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาผู้สูงอายุที่มีวุฒิ	6311500	P2200	ต่ำปาน		190,450.00	0.00	190,450.00
2020	2000600235	2000633023500001	ค่าหนังสือเรียน	6311410	P2200	ต่ำปาน		1,390,000.00	0.00	1,390,000.00
2020	2000600235	2000633023500002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P2200	ต่ำปาน		319,700.00	0.00	319,700.00
2020	2000600235	2000633023500004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P2200	ต่ำปาน		660,250.00	0.00	660,250.00
2020	2000600235	2000633023500005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P2200	ต่ำปาน		3,626,500.00	0.00	3,626,500.00
2020	2000600235	2000633023500001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาในรูปแบบและ	6311500	P2200	ต่ำปาน		200,000.00	0.00	200,000.00
2020	2000600235	2000634730500002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6311410	P2200	ต่ำปาน		45,000.00	45,000.00	0.00
2020	2000600235	2000634764700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาในรูปแบบและ	6311500	P2200	ต่ำปาน		200,000.00	0.00	200,000.00
2020	2000600235	2000635701000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P2200	ต่ำปาน		439,200.00	224,959.00	214,241.00
2020	2000600235	2000635701700001	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการศอ	6311500	P2200	ต่ำปาน		379,200.00	189,600.00	189,600.00
2020	2000600235	2000635701700006	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก	6311500	P2200	ต่ำปาน		45,000.00	0.00	45,000.00
2020	2000600235	2000635702000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P2200	ต่ำปาน		25,800.00	9,901.00	15,899.00
2020	2000600235	2000635703000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P2200	ต่ำปาน		3,901,800.00	2,154,446.45	1,747,353.55
2020	2000600235	2000635703110049	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6311310	P2200	ต่ำปาน		660,000.00	560,000.00	100,000.00
2020	2000600235	2000635703700009	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6311500	P2200	ต่ำปาน		235,200.00	117,600.00	117,600.00

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชีเงิน	วงเงินงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงสร้าง	ชนิดของงบ	ลักษณะการดำเนินงาน	รูปแบบการจัดทำ	งบรวม(บาท)	งบดำเนินการ	งบผูกพัน	งบคงเหลือ
2020	2000600235	2000639006000000	รายการประจำ	6311200	P3200	ทั่วไป		71,300.00		0.00	71,300.00
2020	2000600235	2000639001000000	รายการประจำปี	6311200	P3200	ทั่วไป		245,400.00		0.00	245,400.00
2020	2000600235	2000639001700004	ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศอ	6311500	P3200	ทั่วไป		189,600.00		0.00	189,600.00
2020	2000600235	2000639002000000	รายการประจำปี	6311200	P3200	ทั่วไป		25,800.00		0.00	25,800.00
2020	2000600235	2000639003000000	รายการประจำปี	6311200	P3200	ทั่วไป		1,855,800.00		0.00	1,855,800.00
2020	2000600235	2000639003700004	ค่าจ้างบริการจัดการศึกษาบุคลากรสนับสนุน	6311500	P3200	ทั่วไป		117,600.00		0.00	117,600.00
2020	2000600235	2000642723500059	ค่าหนังสือเรียน	6311410	P3200	ทั่วไป		2,481,200.00		1,059,975.55	1,421,224.45
2020	2000600235	2000642723500130	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P3200	ทั่วไป		1,178,570.00		726,255.00	452,315.00
2020	2000600235	2000642723500152	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P3200	ทั่วไป		570,676.00		307,510.00	263,166.00
2020	2000600235	2000642723500159	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6311410	P3200	ทั่วไป		982,080.00		0.00	982,080.00
2020	2000600235	2000642723500288	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P3200	ทั่วไป		6,472,300.00		5,332,811.00	1,139,489.00
* รายการข้างต้นรวมประมาณ 5 ตัวแรก 20006								26,857,876.00		10,764,492.50	16,093,383.50
** 2020								26,857,876.00		10,764,492.50	16,093,383.50
								26,857,876.00		10,764,492.50	16,093,383.50

