



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๕๐๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง
จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดัดแนบ

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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบี่ยง
รหัสหน่วยงาน 4006 สว.ง.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000002333 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีรายจ่าย	เบี่ยง	เบี่ยง	เบี่ยง	เบี่ยง
11010101 เงินสด ในมือ	0.00	1,526,981.70	(567,791.70)	959,190.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	1,101,240.00	(1,101,240.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	19,345,269.29	1,100,340.00	0.00	20,445,609.29
1101020601 ง/ส.เพื่อเข้าถึง	0.00	1,100,340.00	(1,100,340.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,049,698.61	(1,049,698.61)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	1,460,328.73	556,076.32	(255,807.35)	1,760,597.70
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	568,438.91	647,341.06	(666,102.38)	549,677.59
1102010101 สว.เงินอื่น-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สว.เงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สว.เงินอื่น-นอก สพ.	479,754.61	0.00	(161,021.61)	318,733.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,049,698.61	(1,049,698.61)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพ.เงินอื่นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103 คสช. อาคาร สว.ง.	(66,722,518.37)	0.00	(8,263.56)	(66,730,781.93)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 4006 สถานง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1205030102	หักค่าเช่าอาคารเพื่ออุปโภค/บริโภค	0.00			0.00				0.00
1205030103	ค.ศ. อาคาร/ข. อื่น	(12,494,240.59)			0.00				(12,606,857.37)
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00			0.00				0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,253,751.00			0.00				3,253,751.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00			0.00				0.00
1205040103	ค.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,544,923.69)			0.00				(1,557,354.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,723,504.24			0.00				17,723,504.24
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00			0.00				0.00
1206010103	ค.ศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,164,506.92)			0.00				(16,178,765.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00			0.00				6,012,000.00
1206020103	ค.ศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,821,302.12)			0.00				(2,831,119.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,767,098.00			0.00				3,767,098.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			0.00				0.00
1206030103	ค.ศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,836,154.23)			0.00				(2,846,413.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,741,348.50			0.00				3,741,348.50
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00			0.00				0.00
1206040103	ค.ศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,888,013.50)			0.00				(2,900,792.72)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00			0.00				2,025,098.00

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

บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	ได้	ใช้	ยอดคงเหลือ
1206060103	คสด ทรัพย์สินโรงงาน	(2,024,996.00)	0.00		(2,024,996.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,028,198.61	0.00		9,028,198.61
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206070103	คสด ทรัพย์สินก่อสร้าง	(5,236,385.50)	0.00		(5,236,385.50)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	600.00	0.00		600.00
1206080103	คสด ทรัพย์สินสำรวจ	(599.00)	0.00		(599.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	681,468.50	0.00		681,468.50
1206090103	คสด ทรัพย์สินวิทยุ	(681,430.50)	0.00		(681,430.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,824,722.80	242,666.10		23,824,722.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(20,357,413.89)	5,171.58		(20,467,114.57)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	32,481,204.30	0.00		32,481,204.30
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103	คสด ทรัพย์สินการศึกษา	(29,928,226.45)	0.00		(30,007,874.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,054,125.95	0.00		3,054,125.95
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103	คสด ทรัพย์สินบ้านครัว	(2,906,920.76)	0.00		(2,912,115.15)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	43,950.00	0.00		43,950.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิลจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สานัก.ลกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบิลจ่าย 00002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชี (ใบประกอบ)	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206130103 คสช. คุรุภัณฑ์กีฬา	(43,948.00)	0.00	0.00	(43,948.00)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
1206140103 คสช. คุรุภัณฑ์ดนตรี	(44,949.00)	0.00	0.00	(44,949.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103 คสช. คุรุภัณฑ์สนาม	(99,995.00)	0.00	0.00	(99,995.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	3,790,067.40	0.00	0.00	3,790,067.40
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. คุรุภัณฑ์อื่น	(3,789,757.40)	0.00	0.00	(3,789,757.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การสัา-ภายนอก	0.00	71,160.00	(162,925.70)	(91,765.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,460.00)	128,225.70	(91,765.70)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	115,092.21	(115,092.21)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(23,684.48)	230,568.14	(206,883.66)	0.00
2102040101 สารบัญไปรษณีย์จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	1,044,998.61	(1,044,998.61)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค. I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. บีดี(53)	0.00	89.68	(89.68)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ลกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำนักงาน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีเงินต้น	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
2102040110	ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	0.00	654,892.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,746,720.97)	37,543.59	(14,314,479.15)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(277,153.35)	0.00	(277,153.35)
2116010104	เบิกเกินจรมานั่ง	0.00	900.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,139,082.37)	0.00	(1,139,082.37)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	20,743,523.75	0.00	20,743,523.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(43,240.95)	0.00	(43,240.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,578,750.17)	0.00	(62,578,750.17)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,750.00)	0.00	(15,750.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,313.00)	0.00	(2,313.00)
4206010102	ร/คหนี้เจ้า	(15,689.68)	0.00	(15,689.68)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,742,981.04)	810,640.00	(6,596,044.04)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,304,771.00)	0.00	(6,946,695.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(964,800.00)	0.00	(1,085,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(560,000.00)	0.00	(560,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,423,506.45)	0.00	(2,586,488.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,603,267.55)	0.00	(8,281,651.55)

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตามง.คกค.การอชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิชาชีววิทยาชีวศึกษา
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(420,958.50)	0.00	(135,251.61)	(556,210.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(483,825.80)	0.00	(104,033.00)	(587,858.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,910,800.00)	0.00	0.00	(4,910,800.00)
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(6,722,263.00)	0.00	(1,100,340.00)	(7,822,603.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(18,438.74)	0.00	0.00	(18,438.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,385,517.00	528,341.61	0.00	3,913,858.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	964,800.00	120,600.00	0.00	1,085,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,407,415.76	195,960.00	0.00	1,603,375.76
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	84,451.80	0.00	0.00	84,451.80
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	242,938.00	30,019.00	(6,189.00)	266,768.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,991.21	(1,991.21)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,287.00	9,000.00	0.00	180,287.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	145,298.00	26,241.00	0.00	171,539.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	47,489.00	68,792.00	0.00	116,281.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	253,870.00	4,320.00	0.00	258,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	336,620.00	7,000.00	0.00	343,620.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน: A006 ตามง.คกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชี (แยกประเภท)	ยอดเบิกจ่าย	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	186,292.00	26,960.00	213,252.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,545,163.99	220,461.28	2,765,625.27
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	40,745.50	55,634.54	96,380.04
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,500.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,098,742.48	97,055.59	1,195,798.07
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	142,158.39	15,528.62	157,687.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,097.54	710.54	6,808.08
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	199,020.00	22,470.00	221,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,580.00	2,508.00	20,088.00
5104030299 ค่าใช้โดยอื่น ๆ	715,428.09	41,745.00	757,173.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,948,680.00	410.00	3,949,090.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	67,210.28	8,263.56	75,473.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	915,950.06	112,616.78	1,028,566.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,100.03	12,430.34	113,530.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	115,313.86	14,258.28	129,572.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	79,845.23	9,817.03	89,662.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,974.28	10,259.47	90,233.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,766.09	12,779.22	112,545.31

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สถาน.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5105010121	ค่าเช่า-ค.ก่อสร้าง	1,203,759.80	148,003.26	0.00	1,351,763.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,061,103.60	109,700.68	0.00	1,170,804.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	677,056.76	79,648.07	0.00	756,704.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	45,967.41	5,194.39	0.00	51,161.80
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	384,992.35	3,709.00	0.00	388,701.35
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	6,300,571.00	641,924.00	0.00	6,942,495.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	18,438.74	900.00	0.00	19,338.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,722,263.00	1,100,340.00	0.00	7,822,603.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	33,752.68	0.00	0.00	33,752.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,910,800.00	0.00	0.00	4,910,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	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

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

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบพิเศษ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00		0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00		0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00		0.00		0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00		0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00		0.00		0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00		0.00		0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00		0.00		0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00		0.00		0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00		0.00		0.00
6314010101 Conv ที่จอดรถ	0.00		0.00		0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ที่จอดรถ	0.00		0.00		0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00		0.00		0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00		0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00		0.00		0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00		0.00		0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00		0.00		0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00		0.00		0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00		0.00		0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 สำน.คกก.การอชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีเบ็ดเสร็จ	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบการเงิน	งบกำไรขาดทุน	งบดุล
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กิฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กิฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คณตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คณตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สำนม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สำนม	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	15,221,056.38	15,221,056.38	15,221,056.38	0.00


(นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่เปิดบัญชี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำกับดูแล	หน่วยปฏิบัติงาน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2000600235									
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิชาลัยอาชีวศึกษา									
24.06.2020	1600001436	RX	5369153602886480		2000600235	2000600235	168,480.00	0.00	19,068,115.94
	1600001437	RX	5369153602884400		2000600235	2000600235	931,860.00	0.00	
รวม***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิชาลัยอาชีวศึกษา							1,100,340.00	0.00	20,168,455.94
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิชาลัยอาชีวศึกษา									
รวม***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิชาลัยอาชีวศึกษา							0.00	0.00	277,153.35
รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600235							1,100,340.00	0.00	20,445,609.29
รวมทั้งสิ้น							1,100,340.00	0.00	20,445,609.29

ผู้ชำนาญการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
(นายพรฤทัย จินดาหลวง)

รายงานแสดงข้องบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

ปีงบประมาณ	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
2020	2000600235	2000614706000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	51,900.00	37,800.00	14,100.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000626743500001	เงินอุดหนุน โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม	6311410	P5200	ลำปาง	122,000.00	0.00	122,000.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000631731700001	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบ	6311500	P5200	ลำปาง	65,000.00	0.00	65,000.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000631735700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนรู้รวม	6311500	P5200	ลำปาง	190,450.00	2,234.50	188,215.50	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000632035700001	เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาเรียนรู้รวม	6311500	P5200	ลำปาง	190,450.00	0.00	190,450.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000633023500001	ค่าหนังสือเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000633023500002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	319,700.00	0.00	319,700.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000633023500004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P5200	ลำปาง	660,250.00	0.00	660,250.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000633023500005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P5200	ลำปาง	3,626,500.00	0.00	3,626,500.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000633075700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	6311500	P5200	ลำปาง	200,000.00	0.00	200,000.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000634729700001	ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีว	6311500	P5200	ลำปาง	49,500.00	0.00	49,500.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000634730500002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6311410	P5200	ลำปาง	45,000.00	45,000.00	0.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000634764700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	6311500	P5200	ลำปาง	235,000.00	0.00	235,000.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000634765700005	ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	6311500	P5200	ลำปาง	26,000.00	0.00	26,000.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000635701000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	439,300.00	229,659.00	209,641.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000635701700001	ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอ	6311500	P5200	ลำปาง	379,200.00	266,051.61	113,148.39	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000635701700006	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	6311500	P5200	ลำปาง	45,000.00	0.00	45,000.00	งบดำเนินงาน
2020	2000600235	2000635702000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	25,800.00	9,901.00	15,899.00	งบดำเนินงาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม



(นายพลฤทธิ จันทาหลวง)

1994-1995