



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๕๘๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ถนนพหลโยธิน อ.เมือง

จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 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

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงานรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสสำนักงบประมาณ	รหัสเงินงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2020	2000600235	2000605728700002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีพด้านสาขาคิด	P5200	6311500	ล่ำปาง	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2020	2000600235	2000614706000000	รายการงบประมาณ	P5200	6311200	ล่ำปาง	51,900.00	42,300.00	51,900.00	42,300.00	9,600.00
2020	2000600235	2000626743500001	เงินอุดหนุน โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม	P5200	6311410	ล่ำปาง	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
2020	2000600235	2000631731700001	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบ	P5200	6311500	ล่ำปาง	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
2020	2000600235	2000631735700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วมหลั	P5200	6311500	ล่ำปาง	190,450.00	23,474.50	190,450.00	23,474.50	166,975.50
2020	2000600235	2000632035700001	เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาผู้เรียนมัธยมศึกษา	P5200	6311500	ล่ำปาง	190,450.00	0.00	190,450.00	0.00	190,450.00
2020	2000600235	2000633023500001	ค่าหนังสือเรียน	P5200	6311410	ล่ำปาง	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00
2020	2000600235	2000633023500002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	P5200	6311410	ล่ำปาง	319,700.00	0.00	319,700.00	0.00	319,700.00
2020	2000600235	2000633023500004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	P5200	6311410	ล่ำปาง	660,250.00	0.00	660,250.00	0.00	660,250.00
2020	2000600235	2000633023500005	ค่าจัดการเรียนการสอน	P5200	6311410	ล่ำปาง	3,626,500.00	0.00	3,626,500.00	0.00	3,626,500.00
2020	2000600235	2000633075700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	P5200	6311500	ล่ำปาง	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2020	2000600235	2000634729700001	ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีว	P5200	6311500	ล่ำปาง	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
2020	2000600235	2000634730500002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	P5200	6311410	ล่ำปาง	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2020	2000600235	2000634764700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	P5200	6311500	ล่ำปาง	235,000.00	2,500.00	235,000.00	2,500.00	232,500.00
2020	2000600235	2000634765700005	ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	P5200	6311500	ล่ำปาง	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
2020	2000600235	2000635701000000	รายการงบประมาณ	P5200	6311200	ล่ำปาง	439,300.00	317,173.00	439,300.00	317,173.00	122,127.00
2020	2000600235	2000635701700001	ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอ	P5200	6311500	ล่ำปาง	379,200.00	315,490.32	379,200.00	315,490.32	63,709.68
2020	2000600235	2000635701700006	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	P5200	6311500	ล่ำปาง	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สานักก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิชาสามัญชีววิทยา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	คงเหลือยก	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
11010101 เงินสดในมือ	959,190.00	4,461,796.79	(5,420,986.79)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	3,580,417.20	(3,580,417.20)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,445,609.29	3,579,190.00	0.00	24,024,799.29
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,580,417.20	(3,580,417.20)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงบ	0.00	884,762.71	(884,762.71)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	1,760,597.70	888,177.27	(1,298,015.25)	1,350,759.72
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	549,677.59	613,616.52	(612,596.23)	550,697.88
1102010101 งบเงินยืม-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก สพ.	318,733.00	256,508.00	(107,749.00)	467,492.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	884,762.71	(884,762.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพณวินยอื่น	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 สานก.	(66,730,781.93)	0.00	(8,539.01)	(66,739,320.94)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานบทลงราชวิน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030102	พัสดุเพื่ออุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสด.อาคาร/อื่น	(12,606,857.37)	0.00	(12,606,857.37)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,253,751.00	0.00	3,253,751.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,557,354.03)	0.00	(1,557,354.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,723,504.24	0.00	17,723,504.24
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,178,765.20)	0.00	(16,178,765.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	6,012,000.00
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,831,119.15)	0.00	(2,831,119.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,767,098.00	5,590.00	3,772,688.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,590.00	5,590.00
1206030103	คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,846,413.70)	0.00	(2,852,003.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,741,348.50	0.00	3,741,348.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,900,792.72)	0.00	(2,900,792.72)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	2,025,098.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,028,198.61	0.00	0.00	9,028,198.61
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,384,388.76)	0.00	(152,936.70)	(5,537,325.46)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(681,430.50)	0.00	0.00	(681,430.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,824,722.80	15,800.00	0.00	23,840,522.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	70,890.00	(70,890.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,467,114.57)	0.00	(109,253.01)	(20,576,367.58)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,481,204.30	35,000.00	0.00	32,516,204.30
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,007,874.52)	0.00	(82,302.65)	(30,090,177.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,054,125.95	88,000.00	0.00	3,142,125.95
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	88,000.00	(88,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,912,115.15)	0.00	(5,733.62)	(2,917,848.77)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206130103 คสช ครูฝึกชกกีฬา	(43,948.00)	0.00	(43,948.00)
1206140101 ครูฝึกชกมวย	44,950.00	0.00	44,950.00
1206140103 คสช ครูฝึกชกมวย	(44,949.00)	0.00	(44,949.00)
1206150101 ครูฝึกชกมวย	100,000.00	0.00	100,000.00
1206150103 คสช ครูฝึกชกมวย	(99,995.00)	0.00	(99,995.00)
1206160101 ครูฝึกชกมวย	3,790,067.40	0.00	3,790,067.40
1206160102 พักครูฝึกชกมวย	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครูฝึกชกมวย	(3,789,757.40)	0.00	(3,789,757.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(91,765.70)	400,341.25	(308,575.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	338,575.55	(448,992.60)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	135,719.95	(135,719.95)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	475,515.64	(475,515.64)
2102040101 มาตรการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	884,762.71	(884,762.71)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,088.34	(1,088.34)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,896.68	(2,896.68)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภทประเภดา	ยอดลบ(ลบ)	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	619,246.00	(619,246.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,314,479.15)	5,287,637.63	(6,441,453.32)	(15,468,294.84)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,153.35)	0.00	0.00	(277,153.35)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงข.สุทธิ	(1,139,082.37)	0.00	0.00	(1,139,082.37)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงข.สะสม	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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,750.00)	0.00	0.00	(15,750.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,313.00)	0.00	(1,227.20)	(3,540.20)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(15,689.68)	0.00	0.00	(15,689.68)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,596,044.04)	4,000.00	(1,603,951.00)	(8,195,995.04)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,946,695.00)	0.00	(598,161.00)	(7,544,856.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,085,400.00)	0.00	(120,600.00)	(1,206,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(560,000.00)	0.00	0.00	(560,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,586,488.66)	0.00	(230,012.95)	(2,816,501.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,281,651.55)	0.00	(932,102.25)	(9,213,753.80)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(556,210.11)	0.00	(69,038.71)	(625,248.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(587,858.80)	0.00	(67,945.00)	(655,803.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,910,800.00)	0.00	0.00	(4,910,800.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(7,822,603.00)	0.00	(3,579,190.00)	(11,401,793.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน 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	3,913,858.61	468,128.71	(13,514.52)	4,368,472.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,085,400.00	120,600.00	0.00	1,206,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,603,375.76	181,950.00	0.00	1,785,325.76
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	84,451.80	0.00	0.00	84,451.80
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	266,768.00	31,146.00	(1,941.00)	295,973.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	180,287.00	16,055.00	0.00	196,342.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	171,539.00	19,640.00	0.00	191,179.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	116,281.00	32,250.00	0.00	148,531.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	258,190.00	1,170.00	0.00	259,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	343,620.00	2,100.00	0.00	345,720.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ชน.ลกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 ครจ.เดินทางภายในท.	213,252.00	9,544.00	0.00	222,796.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,765,625.27	544,715.50	(30,000.00)	3,280,340.77
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	96,380.04	104,430.00	(14,250.00)	186,560.04
5104010112 ค/จหน่วยบริการ-ภายนอก	1,500.00	12,500.00	0.00	14,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,195,798.07	121,259.75	0.00	1,317,057.82
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	157,687.01	12,210.20	0.00	169,897.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,808.08	0.00	0.00	6,808.08
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	221,490.00	22,470.00	0.00	243,960.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,088.00	2,250.00	(1,125.00)	21,213.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	757,173.09	13,420.00	0.00	770,593.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,949,090.00	23,400.00	0.00	3,972,490.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,473.84	8,539.01	0.00	84,012.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,028,566.84	116,370.70	0.00	1,144,937.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	113,530.37	12,844.69	0.00	126,375.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,572.14	14,713.17	0.00	144,285.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,662.26	10,144.26	0.00	99,806.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,233.75	10,615.15	0.00	100,848.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	112,545.31	13,205.11	0.00	125,750.42

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สถานศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,351,763.06	152,936.70	0.00	1,504,699.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,170,804.28	109,253.01	0.00	1,280,057.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	756,704.83	82,302.65	0.00	839,007.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	51,161.80	5,733.62	0.00	56,895.42
5107010199 อุดหนุนต่งอื่น	388,701.35	9,677.00	0.00	398,378.35
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	6,942,495.00	598,161.00	0.00	7,540,656.00
5209010112 T/E-โอนเงินสงัด	19,338.74	0.00	0.00	19,338.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,822,603.00	3,579,190.00	0.00	11,401,793.00
5210010103 T/E-โอนงบ/ค.ให้บง.	33,752.68	1,227.20	0.00	34,979.88
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 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depric อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depric 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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำนักงาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	กองกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
6307010102 Conv/Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv/Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv/Acc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 Conv/Acc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/Acc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv/Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAce-Depre งานบ้ำ	0.00		0.00	0.00
6319010101 Conv กิพา	0.00		0.00	0.00
6319010102 ConvAce-Depre กิพา	0.00		0.00	0.00
6320010101 Conv ดนตรี	0.00		0.00	0.00
6320010102 ConvAce-Depre ดนตรี	0.00		0.00	0.00
6321010101 Conv สำนก	0.00		0.00	0.00
6321010102 ConvAce-Depre สำนก	0.00		0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00		0.00	0.00
6322010102 ConvAce-Depre อื่น	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600235	0.00	33,687,454.58	(33,687,454.58)	0.00


(นายพลฤทธิ จินตนาหลวง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รหัสหน่วยงาน A006

๒๒
ตั้งแต่วันที่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 110102050 เงินฝากคลัง

[illegible]

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสรายการบัญชี	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการประกอบ	ปีงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
2020	2000600235	2000635702000000	รายการงบประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	25,800.00	21,605.00	4,195.00			
2020	2000600235	2000635703000000	รายการงบประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	4,001,800.00	2,471,555.61	1,530,246.39			
2020	2000600235	2000635703110049	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6311310	P5200	ลำปาง	560,000.00	560,000.00	0.00			
2020	2000600235	2000635703700009	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6311500	P5200	ลำปาง	235,200.00	196,000.00	39,200.00			
2020	2000600235	2000638006000000	รายการงบประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	71,300.00	0.00	71,300.00			
2020	2000600235	2000639001000000	รายการงบประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	245,400.00	0.00	245,400.00			
2020	2000600235	2000639001700004	ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดปฏิบัติการการสอ	6311500	P5200	ลำปาง	189,600.00	0.00	189,600.00			
2020	2000600235	2000639002000000	รายการงบประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	25,800.00	0.00	25,800.00			
2020	2000600235	2000639003000000	รายการงบประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	1,855,800.00	0.00	1,855,800.00			
2020	2000600235	2000639003700004	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6311500	P5200	ลำปาง	117,600.00	0.00	117,600.00			
2020	2000600235	2000642723500059	ค่าหนังสือเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	2,481,200.00	1,473,722.50	1,007,477.50			
2020	2000600235	2000642723500130	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P5200	ลำปาง	1,178,570.00	899,445.00	279,125.00			
2020	2000600235	2000642723500152	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	570,676.00	307,510.00	263,166.00			
2020	2000600235	2000642723500159	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	982,080.00	0.00	982,080.00			
2020	2000600235	2000642723500288	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P5200	ลำปาง	6,472,300.00	6,472,300.00	0.00			
* รหัสตามหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 20006												
							27,138,376.00	13,148,073.93	13,990,302.07			
** 2020							27,138,376.00	13,148,073.93	13,990,302.07			
***							27,138,376.00	13,148,073.93	13,990,302.07			

(นายพลฤทธิ จินดาพลวง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาศรีวิชัย