



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๖๘๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง
จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 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 : lampang๐๒@gmail.com

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ผกภ.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีรายวัน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	230,509.10	(230,509.10)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,340.21	(45,340.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,024,799.29	38,600.00	(6,000.00)	24,057,399.29
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,840.21	(38,840.21)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,820,713.01	(1,820,713.01)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	1,350,759.72	480,987.38	(1,822,200.29)	9,546.81
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	550,697.88	1,702,321.65	(1,018,563.33)	1,234,456.20
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก สพ.	467,492.00	1,002,575.00	(418,964.00)	1,051,103.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,827,713.01	(1,820,713.01)	7,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ททุนเดิมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103 คตส. อาคาร สมนง.	(66,739,320.94)	0.00	(8,539.02)	(66,747,859.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตามกฎการอาชีพศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600233 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030102 พักอาคารเพื่อ/เช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช.อาคาร/เช่าอื่น	(12,723,228.07)	0.00	(116,370.73)	(12,839,598.80)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,570,198.72)	0.00	(12,844.67)	(1,583,043.39)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	17,723,504.24	3,300.00	0.00	17,726,804.24
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
1206010103 คสช. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(16,193,478.37)	0.00	(14,732.30)	(16,208,210.67)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103 คสช. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,841,263.41)	0.00	(10,144.28)	(2,851,407.69)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,772,688.00	0.00	0.00	3,772,688.00
1206030102 พัก ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,857,028.85)	0.00	(10,625.04)	(2,867,653.89)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,741,348.50	0.00	0.00	3,741,348.50
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,913,997.83)	0.00	(13,205.23)	(2,927,203.06)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00

รายงานบทคัดกรองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สถานศึกษา การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิชชาลัยอชีวศึกษาสำปาง
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีรายจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน
1206060103 คสส ครูวิทยะโรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101 ครูวิทยะก่อสร้ง	9,028,198.61	0.00	0.00	9,028,198.61
1206070102 พักครูวิทยะก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูวิทยะก่อสร้ง	(5,537,325.46)	0.00	(152,936.70)	(5,690,262.16)
1206080101 ครูวิทยะสำรวง	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103 คสส ครูวิทยะสำรวง	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101 ครูวิทยะวิหะ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50
1206090103 คสส ครูวิทยะวิหะ	(681,430.50)	0.00	0.00	(681,430.50)
1206100101 ครูวิทยะคอมพิวคอร	23,840,522.80	17,250.00	0.00	23,857,772.80
1206100102 พักคอมพิวคอร	0.00	17,250.00	(17,250.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวคอร	(20,576,367.58)	0.00	(104,886.42)	(20,681,254.00)
1206110101 ครูวิทยะการศีกษา	32,516,204.30	55,609.00	(31,500.00)	32,540,313.30
1206110102 พักครูวิทยะการศีกษา	0.00	24,109.00	(24,109.00)	0.00
1206110103 คสส ครูวิทยะการศีกษา	(30,090,196.29)	86.08	(82,995.38)	(30,173,105.59)
1206120101 ครูวิทยะบ้านคร้ว	3,142,125.95	2,290.00	0.00	3,144,415.95
1206120102 พักครูวิทยะบ้านคร้ว	0.00	2,290.00	(2,290.00)	0.00
1206120103 คสส ครูวิทยะบ้านคร้ว	(2,918,080.19)	0.00	(6,083.73)	(2,924,163.92)
1206130101 ครูวิทยะพัคพา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชี (001)	100 (งบกำไรขาดทุนสุทธิ)	100 (งบกำไรขาดทุนสุทธิ)	100 (งบกำไรขาดทุนสุทธิ)	100 (งบกำไรขาดทุนสุทธิ)
1206130103 คสส ครูรักษาดูแล	(43,948.00)	0.00	0.00	(43,948.00)
1206140101 ครูรักษาดูแล	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
1206140103 คสส ครูรักษาดูแล	(44,949.00)	0.00	0.00	(44,949.00)
1206150101 ครูรักษาดูแล	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103 คสส ครูรักษาดูแล	(99,995.00)	0.00	0.00	(99,995.00)
1206160101 ครูรักษาดูแล	3,790,067.40	0.00	0.00	3,790,067.40
1206160102 หักครูรักษาดูแล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูรักษาดูแล	(3,789,757.40)	0.00	0.00	(3,789,757.40)
1211010102 พนักงานระหว่างสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	277,102.55	(345,416.55)	(68,314.00)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(110,417.05)	281,401.05	(240,866.00)	(69,882.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	22,260.00	(22,260.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	274,617.88	(274,617.88)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(300.00)	743,738.63	(743,438.63)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจังหวัด	0.00	1,762,831.65	(1,769,831.65)	(7,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	787.60	(787.60)	0.00
2102040104 W/H tax - กวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตามสภาพการอาชีพศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600233 วิชาลัยชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	เงิน	งบคง	ยอดคง
2102040106 W/Hmax-จาก.นิติ(53)	0.00	1,398.41	(1,398.41)	0.00
2102040110 ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	0.00	606,772.00	(606,772.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,468,294.84)	1,150,783.99	(1,139,262.95)	(15,456,773.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,153.35)	6,000.00	(38,600.00)	(309,753.35)
2116010104 เบิกกินนรอนำตั้ง	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,139,082.37)	0.00	0.00	(1,139,082.37)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,750.00)	0.00	0.00	(15,750.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,540.20)	0.00	(240.21)	(3,780.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,689.68)	0.00	0.00	(15,689.68)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(8,195,995.04)	2,600.00	(894,150.00)	(9,087,545.04)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,544,856.00)	0.00	(745,311.65)	(8,290,167.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,206,000.00)	0.00	(120,600.00)	(1,326,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(560,000.00)	0.00	0.00	(560,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(2,816,501.61)	0.00	(910,549.38)	(3,727,050.99)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สานักกการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010106 TR-รับบุดหนุน	(9,213,753.80)	0.00	(926,348.70)	(10,140,102.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(625,248.82)	0.00	(259,314.00)	(884,562.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(655,803.80)	0.00	(98,740.00)	(754,543.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,910,800.00)	0.00	(6,000.00)	(4,916,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,401,793.00)	0.00	(38,600.00)	(11,440,393.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(18,438.74)	0.00	0.00	(18,438.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,450.00	18,550.00	0.00	37,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,368,472.80	61,880.00	0.00	4,430,352.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,206,000.00	120,600.00	0.00	1,326,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,785,325.76	7,260.00	0.00	1,792,585.76
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	84,451.80	0.00	0.00	84,451.80
5101020106 เงินสมทบป/ส-รค	295,973.00	5,184.00	0.00	301,157.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	196,342.00	39,250.00	0.00	235,592.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	191,179.00	19,950.00	0.00	211,129.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,300.00	37,500.00	0.00	72,800.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	148,531.00	2,040.00	0.00	150,571.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	259,360.00	6,240.00	0.00	265,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5103010103 ค่าที่พัก	345,720.00	8,400.00	0.00	354,120.00	
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	222,796.00	9,832.00	0.00	232,628.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	3,280,340.77	892,178.47	(6,500.00)	4,166,019.24	
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	186,560.04	40,350.00	0.00	226,910.04	
5104010112 ค/งหาบริการ-ภายนอก	14,000.00	17,000.00	0.00	31,000.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,317,057.82	249,336.91	0.00	1,566,394.73	
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	169,897.21	23,560.97	0.00	193,458.18	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,808.08	1,390.58	0.00	8,198.66	
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	243,960.00	44,940.00	0.00	288,900.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,213.00	1,720.00	0.00	22,933.00	
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	770,593.09	110,750.00	0.00	881,343.09	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,972,490.00	893,950.00	0.00	4,866,440.00	
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,012.85	8,539.02	0.00	92,551.87	
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,144,937.54	116,370.73	0.00	1,261,308.27	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	126,375.06	12,844.67	0.00	139,219.73	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	144,285.31	14,732.30	0.00	159,017.61	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,806.52	10,144.28	0.00	109,950.80	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,848.90	10,625.04	0.00	111,473.94	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วันที่ สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดต้นปี	เบิก	ยอด	ยอดปี
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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 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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.ลก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600235 วิชาลัยศึกษา
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00
6318010102	Conv Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00
6319010101	Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00
6319010102	Conv Acc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00
6320010101	Conv คณิต	0.00	0.00	0.00
6320010102	Conv Acc-Depre คณิต	0.00	0.00	0.00
6321010101	Conv สาน	0.00	0.00	0.00
6321010102	Conv Acc-Depre สาน	0.00	0.00	0.00
6322010101	Conv อื่น	0.00	0.00	0.00
6322010102	Conv Acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2000600235	0.00	17,029,761.27	(17,029,761.27)
				0.00

(นายพลฤทธิ อิ่มดาวหลวง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ 10 กันยายน 2565

01/08/2020 - 31/08/2020

วันที่ประชุมคณะกรรมการ	เดือนปีของการประชุม	การประชุมครั้งที่	ผู้เข้าประชุม	การบันทึกผล	หน่วยงานที่ขอ	แผนรับราชการ		
						เดือน	ปี	ยอดเงิน
เจ้าพนักงานฝาก : 2000600235								24,024,799.29

***** จำนวนผู้ลงทะเบียนฝาก : 10910	เงินฝากวัยเกษียณที่มาก	0.00	23,747,645.94
		0.00	

บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิสาหกิจเพื่อสังคม

19.08.2020	1600003107	RX	5369153613905688	2000600235	2000600235	38,600.00	0.00	315,753.35
25.08.2020	0200010932	J0	3300005221	2000600235	2000600235	0.00	6,000.00	309,753.35
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา *****								
***** รวมเงินของเงินฝาก : 2000600235						38,600.00	6,000.00	309,753.35
						38,600.00	6,000.00	24,057,399.29
รวมทั้งสิ้น						38,600.00	6,000.00	24,057,399.29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาชีวศึกษา (นายทองหล่อ จันทาหลวง)

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหัวข้องบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2020	2000600235	2000605728700002	ค่าใช้จ้างโครงการซื้อชิ้นยาเสพติด	6311500	P5200	ต่ำ	20,000.00	7,200.00	12,800.00	
2020	2000600235	2000614706000000	รายการประจำปี	6311200	P5200	ต่ำ	51,900.00	51,300.00	600.00	
2020	2000600235	2000626743500001	เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างวินัยการมา	6311410	P5200	ต่ำ	122,000.00	104,300.00	17,700.00	
2020	2000600235	2000631731700001	ค่าใช้จ้างโครงการส่งเสริมการประกอบ	6311500	P5200	ต่ำ	135,000.00	17,700.00	117,300.00	
2020	2000600235	2000631737000001	ค่าใช้จ้างโครงการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วมสั	6311500	P5200	ต่ำ	462,300.00	34,378.50	427,921.50	
2020	2000600235	2000631746700001	ค่าใช้จ้างโครงการเสริมสร้างและพัฒนา	6311500	P5200	ต่ำ	537,000.00	0.00	537,000.00	
2020	2000600235	2000632035700001	เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาสู่ชุมชนมัธยมศึก	6311500	P5200	ต่ำ	190,450.00	0.00	190,450.00	
2020	2000600235	200063203500001	ค่าหนังสือเรียน	6311410	P5200	ต่ำ	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	
2020	2000600235	200063203500002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P5200	ต่ำ	319,700.00	0.00	319,700.00	
2020	2000600235	200063203500004	ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	6311410	P5200	ต่ำ	660,250.00	0.00	660,250.00	
2020	2000600235	200063203500005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P5200	ต่ำ	3,626,500.00	0.00	3,626,500.00	
2020	2000600235	2000633075700001	ค่าใช้จ้างโครงการพัฒนาแบบและ	6311500	P5200	ต่ำ	200,000.00	0.00	200,000.00	
2020	2000600235	2000634729700001	ค่าใช้จ้างโครงการขยายและยกระดับอาชีว	6311500	P5200	ต่ำ	49,500.00	0.00	49,500.00	
2020	2000600235	2000634730500002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6311410	P5200	ต่ำ	145,000.00	45,000.00	100,000.00	
2020	2000600235	2000634764700001	ค่าใช้จ้างโครงการพัฒนาแบบและ	6311500	P5200	ต่ำ	335,000.00	142,374.00	192,626.00	
2020	2000600235	2000634765700005	ค่าใช้จ้างโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	6311500	P5200	ต่ำ	26,000.00	0.00	26,000.00	
2020	2000600235	2000635701000000	รายการประจำปี	6311200	P5200	ต่ำ	472,500.00	454,473.00	18,027.00	
2020	2000600235	2000635701500006	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน	6311410	P5200	ต่ำ	168,060.00	0.00	168,060.00	

