



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๗๖๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง
จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณิต ลิจินดา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร /งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๒ ๘๐๒๔ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘

www.lampangvc.ac.th

E-mail : lampang๐๒@gmail.com

รายงานงบดุลรายงาน - หน่วยบิลจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบิลจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	260,516.95	(260,516.95)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,057,399.29	0.00	(4,000,000.00)	20,057,399.29
1101020601 จ.ศ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ.ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,925,945.25	(3,914,555.25)	11,390.00
1101020604 จ.ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101030101 จ.ศ.กระแสรายวัน	9,546.81	7,301,627.11	(6,921,143.98)	390,029.94
1101030102 จ.ศ.ออมทรัพย์	1,234,456.20	2,112,186.97	(3,022,496.81)	324,146.36
1102010101 ส.นงเงินยืม-ในงปม.	0.00	29,140.00	(29,140.00)	0.00
1102010102 ส.นงเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส.นงเงินยืม-นอก ทพ.	1,051,103.00	196,228.00	(1,066,410.98)	180,920.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,000.00	8,614,426.79	(8,107,784.21)	513,642.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	10,947.00	0.00	10,947.00
1106010199 ส.พ.นงเงินยืม-เงินอื่น	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103 ทศ. อาคาร สนง.	(66,747,859.96)	0.00	(8,263.55)	(66,756,123.51)
1205030101 อาคารเพื่ออาชีพ	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบักงำย
รหัสหน่วยงำน A006 สำนง.ลกภ.การอำนจวิศักษา
รหัสหน่วยบักงำย 000002000600235 วิศักษำอำนจวิศักษำกำปำง
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(12.839.598.80)	0.00	(112.616.78)	(12.952.215.58)
1205030107 หักส่วนปรำงปรุ่งอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สั่่งปลุกสร้าง	3.253.751.00	0.00	0.00	3.253.751.00
1205040102 หักสั่่งปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สั่่งปลุกสร้าง	(1.583.043.39)	0.00	(12.430.33)	(1.595.473.72)
1206010101 ครุ่กษัณห์สำนักงำน	17.726.804.24	8.470.00	0.00	17.735.274.24
1206010102 หักครุ่กษัณห์สำนักงำน	0.00	8.470.00	(8.470.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุ่กษัณห์สำนักงำน	(16.208.210.67)	0.00	(14.319.56)	(16.222.530.23)
1206020101 ครุ่กษัณห์ชำนพำนะ	6.012.000.00	0.00	0.00	6.012.000.00
1206020103 คสส. ครุ่กษัณห์ชำนพำนะ	(2.851.407.69)	0.00	(9.817.03)	(2.861.224.72)
1206030101 ครุ่กษัณห์ไฟฟ้ำ&วิศุ	3.772.688.00	40.640.00	0.00	3.813.328.00
1206030102 หักไฟฟ้ำ&วิศุ	0.00	40.640.00	(40.640.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้ำ&วิศุ	(2.867.653.89)	0.00	(10.445.89)	(2.878.099.78)
1206040101 ครุ่กษัณห์โงมณำ	3.741.348.50	0.00	0.00	3.741.348.50
1206040102 หักครุ่กษัณห์โงมณำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุ่กษัณห์โงมณำ	(2.927.203.06)	0.00	(12.779.19)	(2.939.982.25)
1206060101 ครุ่กษัณห์โงมณำ	2.025.098.00	0.00	0.00	2.025.098.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบักง่า
 รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบักง่า 000002000600235 วิชาลัยชีวศึกษาป่าง
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที 3 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
1206060103 คตส ครุภักษ์โรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101 ครุภักษ์กอสร้าง	9,028,198.61	0.00	0.00	9,028,198.61
1206070102 พักครุภักษ์กอสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตส ครุภักษ์กอสร้าง	(5,690,262.16)	0.00	(148,003.24)	(5,838,265.40)
1206080101 ครุภักษ์สำรวจ	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103 คตส ครุภักษ์สำรวจ	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101 ครุภักษ์วิทย์ฯ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50
1206090103 คตส ครุภักษ์วิทย์ฯ	(681,430.50)	0.00	0.00	(681,430.50)
1206100101 ครุภักษ์คอมพิวตอร์	23,857,772.80	78,680.00	0.00	23,936,452.80
1206100102 พักคอมพิวตอร์	0.00	78,680.00	(78,680.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวตอร์	(20,681,254.00)	0.00	(99,299.77)	(20,780,553.77)
1206110101 ครุภักษ์การศึกษา	32,540,313.30	465,720.00	(224,640.00)	32,781,393.30
1206110102 พักครุภักษ์การศึกษา	0.00	241,080.00	(241,080.00)	0.00
1206110103 คตส ครุภักษ์การศึกษา	(30,173,105.59)	2,323.09	(86,892.14)	(30,257,674.64)
1206120101 ครุภักษ์บ้านครัว	3,144,415.95	0.00	0.00	3,144,415.95
1206120102 พักครุภักษ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภักษ์บ้านครัว	(2,924,163.92)	0.00	(5,227.76)	(2,929,391.68)
1206130101 ครุภักษ์กีฬา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ลก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600235 วิชาสามัญศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูรักษักกีฬา	(43.948.00)	0.00	0.00	(43.948.00)
1206140101 ครูรักษักดนตรี	44.950.00	0.00	0.00	44.950.00
1206140103 คสส ครูรักษักดนตรี	(44.949.00)	0.00	0.00	(44.949.00)
1206150101 ครูรักษักสนาม	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1206150103 คสส ครูรักษักสนาม	(99.995.00)	0.00	0.00	(99.995.00)
1206160101 ครูรักษักอื่น	3.790.067.40	0.00	0.00	3.790.067.40
1206160102 พักครูรักษักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูรักษักอื่น	(3.789.757.40)	0.00	0.00	(3.789.757.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(68.314.00)	1,476.953.50	(2.495.844.95)	(1.087.205.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(69.882.00)	2,134.031.20	(2.064.149.20)	0.00
2101020101 จ.น อ.พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134.835.33	(134.835.33)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	1,929.713.32	(1,947.357.71)	(17.644.39)
2102040101 สารานุกรมโปดก้าง่าย	0.00	0.00	(283.329.37)	(283.329.37)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(7,000.00)	7,757.482.40	(8,233.795.40)	(483.313.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,173.83	(3,173.83)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.กก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,167.76	(9,167.76)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	591,472.00	(591,472.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,456,773.80)	3,400,668.97	(543,399.74)	(12,599,504.57)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21112010199 เงินประกันอื่น	(309,753.35)	0.00	0.00	(309,753.35)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างชง.สุทธิ	(1,139,082.37)	0.00	0.00	(1,139,082.37)
3102010101 ร/คสูงค้างชง.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	(3,780.41)	0.00	0.00	(3,780.41)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(15,689.68)	0.00	0.00	(15,689.68)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(9,087,545.04)	0.00	(87,791.00)	(9,175,336.04)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(8,290,167.65)	0.00	(1,911,482.50)	(10,201,650.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,326,600.00)	0.00	(120,600.00)	(1,447,200.00)
4307010104 TR-รับงบทุน	(560,000.00)	0.00	0.00	(560,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน	(3,727,050.99)	0.00	(924,148.01)	(4,651,199.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,140,102.50)	0.00	(2,984,262.00)	(13,124,364.50)
4307010107 TR-รับงบราชำขึ้น	(884,562.82)	181,838.96	(1,420,318.34)	(2,123,042.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(754,543.80)	0.00	(437,947.42)	(1,192,491.22)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,916,800.00)	0.00	(4,000,000.00)	(8,916,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินผ่านคลัง	(11,440,393.00)	0.00	0.00	(11,440,393.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(18,438.74)	0.00	0.00	(18,438.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,000.00	15,200.00	0.00	52,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,430,352.80	824,763.00	0.00	5,255,115.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,356,600.00	120,600.00	0.00	1,447,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,792,585.76	353,640.00	0.00	2,146,225.76
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	84,451.80	0.00	0.00	84,451.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	301,157.00	40,543.00	(2,732.00)	338,968.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,592.00	66,900.00	0.00	302,492.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วพ.รัฐ	211,129.00	348,517.42	0.00	559,646.42
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,800.00	8,500.00	0.00	81,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	150,571.00	14,030.00	0.00	164,601.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	265,600.00	84,380.00	(19,340.00)	330,640.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	354,120.00	161,940.00	(40,100.00)	475,960.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	232,628.00	122,906.48	(15,944.00)	339,590.48
5104010104 ค่าวัสดุ	4,166,019.24	3,016,543.06	(115,523.03)	7,067,039.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	226,910.04	63,722.98	0.00	290,633.02
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	31,000.00	133,220.00	0.00	164,220.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,566,394.73	521,151.69	0.00	2,087,546.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	193,458.18	32,541.48	0.00	225,999.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,198.66	1,707.41	0.00	9,906.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	288,900.00	22,470.00	0.00	311,370.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,933.00	8,004.00	0.00	30,937.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	881,343.09	64,269.91	(335.00)	945,278.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,866,440.00	2,346,870.00	(161,200.00)	7,052,110.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	92,551.87	8,263.55	0.00	100,815.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,261,308.27	112,616.78	0.00	1,373,925.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,219.73	12,430.33	0.00	151,650.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,017.61	14,319.56	0.00	173,337.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,950.80	9,817.03	0.00	119,767.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	111,473.94	10,445.89	0.00	121,919.83

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สังก.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	138.955.65	12.779.19	0.00	151.734.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1.657.636.46	148.003.24	0.00	1,805.639.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,384.943.71	99.299.77	0.00	1,484.243.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	921.935.90	84.569.05	0.00	1,006.504.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	63.210.57	5.227.76	0.00	68.438.33
5107010199 อุดหนุนคณรง.อื่น	1,036.470.00	865.504.50	0.00	1,901.974.50
5107030101 พักกับเงินอุดหนุน	8,285.967.65	2,190.446.50	0.00	10,476.414.15
5209010112 T/E-โอนเงินสงัด	25.838.74	2.700.00	0.00	28.538.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,440.393.00	0.00	0.00	11,440.393.00
5210010103 T/E-โอนร.คณ/ค.ให้บก.	35.220.09	0.00	0.00	35.220.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,916.800.00	4,000.000.00	0.00	8,916.800.00
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 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบมก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
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 ส้วม	0.00	0.00		0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A006 สานักการการศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
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
6320010101 Conv คณิต	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คณิต	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สำนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สำนวน	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	64,992,002.01	(64,992,002.01)	0.00

Sang
(นายปลื้มศักดิ์ สัจจินดา)
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงานรับงบประมาณ

หน้าที 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ	รหัสสถานศึกษา	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดได้รับอนุมัติ	งบประมณ
2020	2000600235	2000605728700002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษาศาสดิต	6311500	P5200	ลำปาง	20,000.00	19,970.00	30.00
2020	2000600235	2000614706000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	56,800.00	48,600.00	8,200.00
2020	2000600235	2000626743500001	เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมกา	6311410	P5200	ลำปาง	122,000.00	122,000.00	0.00
2020	2000600235	2000631731700001	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบ	6311500	P5200	ลำปาง	135,000.00	135,000.00	0.00
2020	2000600235	2000631735700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาริชนร่วมหลั	6311500	P5200	ลำปาง	462,300.00	462,299.50	0.50
2020	2000600235	2000631746700001	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนา	6311500	P5200	ลำปาง	537,000.00	536,999.98	0.02
2020	2000600235	2000632035700001	เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาสู่ขนานมัธยมศึก	6311500	P5200	ลำปาง	190,450.00	0.00	190,450.00
2020	2000600235	2000633023500001	ค่าหนังสือเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00
2020	2000600235	2000633023500002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	319,700.00	0.00	319,700.00
2020	2000600235	2000633023500004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P5200	ลำปาง	660,250.00	0.00	660,250.00
2020	2000600235	2000633023500005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P5200	ลำปาง	3,626,500.00	0.00	3,626,500.00
2020	2000600235	2000633075700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	6311500	P5200	ลำปาง	200,000.00	0.00	200,000.00
2020	2000600235	2000634729700001	ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีว	6311500	P5200	ลำปาง	49,500.00	49,500.00	0.00
2020	2000600235	2000634730500002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาถมาถลิมราชกุมารี	6311410	P5200	ลำปาง	145,000.00	145,000.00	0.00
2020	2000600235	2000634744700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	6311500	P5200	ลำปาง	335,000.00	335,000.00	0.00
2020	2000600235	2000634765700005	ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	6311500	P5200	ลำปาง	26,000.00	26,000.00	0.00
2020	2000600235	2000635701000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	472,500.00	472,500.00	0.00
2020	2000600235	2000635701500006	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	168,060.00	168,053.00	7.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายประมาณ	งบใช้จริง
2020	2000600235	2000635701700001	ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอ	6311500	P5200	ลำปาง	379,200.00	378,690.32	509.68
2020	2000600235	2000635701700006	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	6311500	P5200	ลำปาง	45,000.00	45,000.00	0.00
2020	2000600235	2000635701700007	ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนคุณธรรมอชีวศึกษา	6311500	P5200	ลำปาง	50,000.00	50,000.00	0.00
2020	2000600235	2000635702000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	25,800.00	25,785.25	14.75
2020	2000600235	2000635703000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	4,111,700.00	4,111,699.82	0.18
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	235,200.00	0.00
2020	2000600235	2000638006000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	71,300.00	0.00	71,300.00
2020	2000600235	2000639001000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	245,400.00	0.00	245,400.00
2020	2000600235	2000639001700004	ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอ	6311500	P5200	ลำปาง	189,600.00	0.00	189,600.00
2020	2000600235	2000639002000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	25,800.00	0.00	25,800.00
2020	2000600235	2000639003000000	รายการงบประมาณประจำ	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	2,728,949.70	2,728,949.70	50.30
2020	2000600235	2000642723500130	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P5200	ลำปาง	1,296,275.00	1,296,275.00	0.00
2020	2000600235	2000642723500152	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	627,670.00	611,110.00	16,560.00
2020	2000600235	2000642723500159	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	1,205,100.00	1,188,000.00	17,100.00
2020	2000600235	2000642723500288	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P5200	ลำปาง	7,439,150.00	7,439,150.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงานประมาณ

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมณ
* รหัสหน่วยงานรับงบประมาณ s ตัวแรก 20006							30,125,655.00	21,190,782.57	8,934,872.43
** 2020							30,125,655.00	21,190,782.57	8,934,872.43
***							30,125,655.00	21,190,782.57	8,934,872.43


(นายปณิทัต สุริยาตา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาขาส่ง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 2000600235									
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
01.09.2020	0200010364	J0	3600104701		2000600235	2000600235	0.00	1,000,000.00	24,057,399.29
18.09.2020	0200012369	J0	3600120864		2000600235	2000600235	0.00	1,000,000.00	23,747,645.94
22.09.2020	0200013020	J0	3600124987		2000600235	2000600235	0.00	1,000,000.00	21,747,645.94
24.09.2020	0200013141	J0	3600128955		2000600235	2000600235	0.00	1,000,000.00	20,747,645.94
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600235									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	309,753.35
							0.00	4,000,000.00	309,753.35
							0.00	4,000,000.00	20,057,399.29
							0.00	4,000,000.00	20,057,399.29


(นายปณิพัทธ์ สลิขิตดา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน/ สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ส่งเสริมฯ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	11,390.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตูลัย เลขที่บัญชี 536-6-00034-3	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)	-
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	390,029.94
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตูลัย เลขที่บัญชี 536-6-00035-1	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	324,146.36
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตูลัย เลขที่บัญชี 536-1-20664-4	24,192.92
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตูลัย เลขที่บัญชี 536-1-63507-3	160,132.07
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตูลัย เลขที่บัญชี 536-0-14886-1	979.98
4. ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตูลัย เลขที่บัญชี 536-0-63469-3	-
5. ธนาคารออมสิน สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 050131806502	137,037.97
6. ธนาคารออมสิน สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 020035374469	1,803.42

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

20,057,399.29

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย	19,747,645.94
- เงินประกันอื่น (เงินมัดจำประกันสัญญา)	309,753.35