

ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๙๓๒



วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง  
จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

|                  |                                                 |             |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓        | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ     | จำนวน ๑ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
จัดส่งรายงานงบทดลองการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบทดลองการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร /งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๒ ๘๐๒๔ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘

[www.lampangvc.ac.th](http://www.lampangvc.ac.th)

E-mail : lampang๐๒@gmail.com

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ลกท.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| รหัสบัญชี  | ชื่อรายการ           | ยอดรวม          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดรวม          |
|------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ          | 0.00            | 1,264,742.20 | (896,182.20)   | 368,560.00      |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 6,774.20     | (6,774.20)     | 0.00            |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง          | 17,914,986.29   | 0.00         | (1,059,900.00) | 16,855,086.29   |
| 1101020601 | ง/ศร.เพื่อมีสงคลัง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 | ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00            | 281,856.50   | (281,856.50)   | 0.00            |
| 1101020604 | ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00            | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00            |
| 1101030101 | ง/ศร.กระแสชววัน      | 1,479,173.14    | 2,125,405.90 | (2,593,557.84) | 1,011,021.20    |
| 1101030102 | ง/ศร.ออมทรัพย์       | 552,899.30      | 0.00         | (107,328.95)   | 445,570.35      |
| 1102010101 | ลว.เงินยืม-ในงปม.    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010102 | ลว.เงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010108 | ลว.เงินยืม-นอก รพ.   | 845,622.00      | 851,421.00   | (208,427.00)   | 1,488,616.00    |
| 1102030124 | ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 1,281,856.50 | (1,281,856.50) | 0.00            |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1106010199 | ส/พ.ทุนเวียนอื่น     | 0.00            | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00            |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน        | 70,341,896.60   | 0.00         | 0.00           | 70,341,896.60   |
| 1205020103 | ค.ส.ส. อาคาร สานง.   | (66,764,685.91) | 0.00         | (8,286.20)     | (66,772,972.11) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 22,298,229.06   | 0.00         | 0.00           | 22,298,229.06   |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

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

| บัญชีรายจ่าย                     | งบประมาท        | งบกลาง | งบอุดหนุน    | งบดำเนินงาน     |
|----------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 1205030103 คสส.อาคาร/ช.อื่น      | (13,068,905.09) | 0.00   | (112,925.40) | (13,181,830.49) |
| 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,608,353.60)  | 0.00   | (12,464.37)  | (1,620,817.97)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 17,735,274.24   | 0.00   | 0.00         | 17,735,274.24   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,237,367.13) | 0.00   | (14,357.28)  | (16,251,724.41) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,012,000.00    | 0.00   | 0.00         | 6,012,000.00    |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,871,396.78)  | 0.00   | (9,843.94)   | (2,881,240.72)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 3,813,328.00    | 0.00   | 0.00         | 3,813,328.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ    | (2,888,926.46)  | 0.00   | (10,477.37)  | (2,899,403.83)  |
| 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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,953,223.84)  | 0.00   | (12,814.35)  | (2,966,038.19)  |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 2,025,098.00    | 0.00   | 0.00         | 2,025,098.00    |
| 1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน   | (2,024,996.00)  | 0.00   | 0.00         | (2,024,996.00)  |

รายงานงบดุลโรงเรียน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สำนัก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชี (งบดุล)                   | ยอดยกมา         | รายได้ | งบอุดหนุน | งบกลาง       | งบอุดหนุน       |
|---------------------------------|-----------------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 9,028,198.61    | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 9,028,198.61    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (5,991,621.11)  | 0.00   | 0.00      | (148,408.74) | (6,140,029.85)  |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 600.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 600.00          |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (599.00)        | 0.00   | 0.00      | 0.00         | (599.00)        |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 681,468.50      | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 681,468.50      |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (681,430.50)    | 0.00   | 0.00      | 0.00         | (681,430.50)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 23,936,452.80   | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 23,936,452.80   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (20,883,105.88) | 0.00   | 0.00      | (99,229.93)  | (20,982,335.81) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 32,781,393.30   | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 32,781,393.30   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (30,345,261.01) | 0.00   | 0.00      | (84,761.50)  | (30,430,022.51) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,144,415.95    | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 3,144,415.95    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,934,808.71)  | 0.00   | 0.00      | (5,242.27)   | (2,940,050.98)  |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา         | 43,950.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 43,950.00       |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (43,948.00)     | 0.00   | 0.00      | 0.00         | (43,948.00)     |

รายงานงบดุลโรงเรียน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่าง  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีรายจ่าย                      | งบอุดหนุน       | งบกลาง       | งบเงินอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน   |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี         | 44,950.00       | 0.00         | 0.00          | 44,950.00       |
| 1206140103 คสส คุรุภัณฑ์ดนตรี     | (44,949.00)     | 0.00         | 0.00          | (44,949.00)     |
| 1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม          | 100,000.00      | 0.00         | 0.00          | 100,000.00      |
| 1206150103 คสส 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 คสส คุรุภัณฑ์อื่น      | (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      | 0.00            | 59,900.00    | 0.00          | 0.00            |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 98,181.57    | 0.00          | 0.00            |
| 2102040101 สารานุกรมโลกทั้งจ่าย   | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00            | 1,281,856.50 | 0.00          | 0.00            |
| 2102040103 W/H lax-บุคคล(03)      | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2102040106 W/H lax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น    | 0.00            | 653,635.00   | 0.00          | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (12,209,807.37) | 126,309.96   | 0.00          | (12,758,543.17) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สมท.คก.ก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีรายจ่าย                      | ยอดเบิก         | ยอดจ่าย    | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ      |
|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (167,340.35)    | 59,900.00  |            | (107,440.35)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ      | 6,234,713.85    | 0.00       |            | 6,234,713.85    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม       | 19,561,200.43   | 0.00       |            | 19,561,200.43   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 286.18          | 0.00       |            | 286.18          |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (62,578,750.17) | 0.00       |            | (62,578,750.17) |
| 4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา | (175,142.25)    | 12,900.00  |            | (743,278.25)    |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน      | (278,964.00)    | 0.00       |            | (278,964.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | 0.00            | 0.00       |            | (241,200.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (10,986.07)     | 0.00       |            | (14,586.07)     |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (765,858.20)    | 0.00       |            | (765,858.20)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (268,641.60)    | 0.00       |            | (268,641.60)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (64,180.00)     | 0.00       |            | (101,236.50)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (2,149,913.00)  | 0.00       |            | (3,209,813.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (7,500.00)      | 0.00       |            | (7,500.00)      |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม     | 0.00            | 0.00       |            | (6,774.20)      |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 10,680.00       | 10,680.00  |            | 21,360.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00            | 241,200.00 |            | 241,200.00      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ         | 7,260.00        | 7,260.00   |            | 14,520.00       |

รายงานงบทดลองราชัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีรายจ่าย                         | งบอุดหนุน    | งบกลาง     | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน  |
|--------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel          | 274.00       | 3,874.00   | 0.00        | 4,148.00   |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 3,700.00     | 0.00       | 0.00        | 3,700.00   |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-ร.รัฐ         | 21,130.00    | 25,810.00  | 0.00        | 46,940.00  |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บตย       | 30,000.00    | 0.00       | 0.00        | 30,000.00  |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 7,000.00     | 6,700.00   | 0.00        | 13,700.00  |
| 5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ        | 2,350.00     | 4,546.50   | 0.00        | 6,896.50   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 0.00         | 17,160.00  | 0.00        | 17,160.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 0.00         | 32,200.00  | 0.00        | 32,200.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.        | 0.00         | 26,204.00  | 0.00        | 26,204.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 31,479.00    | 8,224.00   | 0.00        | 39,703.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | (256,171.96) | 529,678.90 | 0.00        | 273,506.94 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล       | 0.00         | 26,266.79  | 0.00        | 26,266.79  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม       | 856.00       | 22,470.00  | 0.00        | 23,326.00  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์         | (2,980.00)   | 7,061.00   | 0.00        | 4,081.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ           | 0.00         | 3,660.00   | 0.00        | 3,660.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ       | 0.00         | 989,660.00 | 0.00        | 989,660.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.       | 8,562.40     | 8,286.20   | 0.00        | 16,848.60  |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.การขอใช้วิทยากร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดขมวด      | เดบิต        | เครดิต | ยอดคงเหลือ   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 116,689.51   | 112,925.40   |        | 229,614.91   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 12,879.88    | 12,464.37    |        | 25,344.25    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 14,836.90    | 14,357.28    |        | 29,194.18    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 10,172.06    | 9,843.94     |        | 20,016.00    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 10,826.68    | 10,477.37    |        | 21,304.05    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 13,241.59    | 12,814.35    |        | 26,055.94    |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง   | 153,355.71   | 148,408.74   |        | 301,764.45   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 102,552.11   | 99,229.93    |        | 201,782.04   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา   | 87,586.37    | 84,761.50    |        | 172,347.87   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว       | 5,417.03     | 5,242.27     |        | 10,659.30    |
| 5209010112 T/E ยืมที่ดินสงัด      | 0.00         | 6,774.20     |        | 6,774.20     |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.    | 7,500.00     | 0.00         |        | 7,500.00     |
| 5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง   | 2,149,913.00 | 1,059,900.00 |        | 3,209,813.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง         | 0.00         | 0.00         |        | 0.00         |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน     | 0.00         | 0.00         |        | 0.00         |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส   | 0.00         | 0.00         |        | 0.00         |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง     | 0.00         | 0.00         |        | 0.00         |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก | 0.00         | 0.00         |        | 0.00         |



รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ศก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิชาสอนเพื่อศึกษาลำปาง  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| รหัสบัญชีรายวัน | บัญชีรายวัน              | งบดุลรายวัน | งบดุลรายวัน | งบดุลรายวัน | งบดุลรายวัน |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6307010101      | Convสำนักงาน             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6307010102      | ConvAcc-Depr สำนักงาน    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6308010101      | Conv ยานพาหนะ            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6308010102      | ConvAcc-Depr ยานพาหนะ    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6309010101      | Conv ไฟฟ้าและวิทยุ       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6309010102      | ConvAcc-Depr ไฟฟ้า       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6310010101      | Conv โฆษณาและเผยแพร่     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6310010102      | ConvAcc-Depr โฆษณา       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6312010101      | Conv โรงงาน              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6312010102      | ConvAcc-Depr โรงงาน      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6314010101      | Conv ส้วม                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6314010102      | ConvAcc-Depr ส้วม        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6315010101      | Conv แพทย์               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6315010102      | ConvAcc-Depr แพทย์       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6316010101      | Conv คอมพิวเตอร์         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6316010102      | ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์ | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6317010101      | Conv การศึกษา            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 6317010102      | ConvAcc-Depr การศึกษา    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่าปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีรายวัน                      | งบการเงิน | งบกำไรขาดทุน  | งบดุล           | งบกำไรขาดทุน | งบดุล |
|----------------------------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|-------|
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว   | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00  |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00  |
| 6319010101 Conv กีฬา             | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00  |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา    | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00  |
| 6320010101 Conv คณิต             | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00  |
| 6320010102 ConvAcc-Depre คณิต    | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00  |
| 6321010101 Conv สาน              | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00  |
| 6321010102 ConvAcc-Depre สาน     | 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      | 13,652,880.07 | (13,652,880.07) | 0.00         | 0.00  |



(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่าปาง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่เข้ามารายการ                                      | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | แผนรายการ |              | ยอดยกไป       |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                         |              |              |               |           |            |               | เดบิต     | เครดิต       |               |
| เจ้าของเงินฝาก : 2000600235                             |              |              |               |           |            |               |           |              |               |
| บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา          |              |              |               |           |            |               |           |              |               |
| 05.11.2020                                              | 0200001806   | J0           | 3600003739    |           | 2000600235 | 2000600235    | 0.00      | 1,000,000.00 | 17,747,645.94 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา |              |              |               |           |            |               |           |              |               |
| บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา          |              |              |               |           |            |               |           |              |               |
| 10.11.2020                                              | 0200001475   | J0           | 3300000180    |           | 2000600235 | 2000600235    | 0.00      | 34,950.00    | 107,440.35    |
|                                                         | 0200001810   | J0           | 3300000045    |           | 2000600235 | 2000600235    | 0.00      | 24,950.00    |               |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา |              |              |               |           |            |               |           |              |               |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600235                    |              |              |               |           |            |               |           |              |               |
|                                                         |              |              |               |           |            |               | 0.00      | 1,059,900.00 | 16,855,086.29 |
|                                                         |              |              |               |           |            |               | 0.00      | 1,059,900.00 | 16,855,086.29 |
|                                                         |              |              |               |           |            | รวมทั้งสิ้น   |           |              |               |

(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  
รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

| ปีงบประมาณ                            | รหัสโครงการ | รหัสกิจกรรม      | ชื่อโครงการ                         | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ    | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ    |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 2021                                  | 2000600235  | 2000614006000000 | รายการงบประมาณ                      | 6411200    | P5200      | ลำปาง      | 9,100.00      | 3,600.00   | 5,500.00      |
| 2021                                  | 2000600235  | 2000636001000000 | รายการงบประมาณ                      | 6411200    | P5200      | ลำปาง      | 218,500.00    | 0.00       | 218,500.00    |
| 2021                                  | 2000600235  | 2000636002000000 | รายการงบประมาณ                      | 6411200    | P5200      | ลำปาง      | 16,500.00     | 0.00       | 16,500.00     |
| 2021                                  | 2000600235  | 2000636003000000 | รายการงบประมาณ                      | 6411200    | P5200      | ลำปาง      | 1,701,700.00  | 0.00       | 1,701,700.00  |
| 2021                                  | 2000600235  | 2000636003410005 | หลังคาคลุมถนนเกษตรศาสตร์ ขนาดประมาณ | 6411320    | P5200      | ลำปาง      | 8,695,300.00  | 0.00       | 8,695,300.00  |
| 2021                                  | 2000600235  | 2000641023500093 | ค่าหนังสือเรียน                     | 6411410    | P5200      | ลำปาง      | 964,500.00    | 0.00       | 964,500.00    |
| 2021                                  | 2000600235  | 2000641023500227 | ค่าอุปกรณ์การเรียน                  | 6411410    | P5200      | ลำปาง      | 221,840.00    | 0.00       | 221,840.00    |
| 2021                                  | 2000600235  | 2000641023500360 | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       | 6411410    | P5200      | ลำปาง      | 458,140.00    | 0.00       | 458,140.00    |
| 2021                                  | 2000600235  | 2000641023500374 | ค่าจัดการเรียนการสอน                | 6411410    | P5200      | ลำปาง      | 3,522,670.00  | 0.00       | 3,522,670.00  |
| * รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006 |             |                  |                                     |            |            |            |               |            |               |
|                                       |             |                  |                                     |            |            |            | 15,808,250.00 | 3,600.00   | 15,804,650.00 |
| ** 2021                               |             |                  |                                     |            |            |            |               |            |               |
|                                       |             |                  |                                     |            |            |            | 15,808,250.00 | 3,600.00   | 15,804,650.00 |
| ***                                   |             |                  |                                     |            |            |            |               |            |               |
|                                       |             |                  |                                     |            |            |            | 15,808,250.00 | 3,600.00   | 15,804,650.00 |



(นางสาวอุภาภรณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา