

ที่ ศธ ๐๖๒๕.๖/๔๑๖



วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ที่ คผ ๐๐๓๙/ว๒๒๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานบททดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ (GFMS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยคังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(นครินทร์ สมน้ำ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘

www.lampangvc.ac.th

E-mail : lampango๒๒@gmail.com

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	926,159.28	(926,159.28)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,629,380.00	(2,629,380.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,769,246.29	2,628,480.00	(2,000,000.00)	23,397,726.29
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,129,380.00	(5,129,380.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	280,772.38	(280,772.38)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	1,732,612.98	7,315,254.54	(8,030,689.21)	1,017,178.31
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	441,650.03	1,247.66	(30,376.97)	412,520.72
1102010101 สบ.เงินขึ้น-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบ.เงินขึ้น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบ.เงินขึ้น-นอก รพ.	3,041,514.00	1,125,237.00	(2,057,391.00)	2,109,360.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	2,280,772.38	(2,280,772.38)	0.00
1102050125 สบ. สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพ.นุเขียนอื่น	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(66,823,241.72)	0.00	(8,286.20)	(66,831,527.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาขาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(13,866,910.95)	0.00	(112,925.38)	(13,979,836.33)
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	(1,696,435.26)	0.00	(12,464.39)	(1,708,899.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,845,074.24	0.00	0.00	17,845,074.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,343,071.33)	0.00	(15,109.79)	(16,358,181.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,940,960.56)	0.00	(9,843.94)	(2,950,804.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,890,268.00	0.00	0.00	3,890,268.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,964,033.62)	0.00	(10,793.67)	(2,974,827.29)
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	(3,043,778.83)	0.00	(12,814.27)	(3,056,593.10)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,024,996.00)	0.00		(2,024,996.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,028,198.61	0.00		9,028,198.61
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,040,376.25)	0.00	(148,408.75)	(7,188,785.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	600.00	0.00		600.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(599.00)	0.00		(599.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	681,468.50	0.00		681,468.50
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(681,430.50)	0.00		(681,430.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,991,502.80	15,900.00	0.00	24,007,402.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(21,577,783.63)	0.00	(98,022.47)	(21,675,806.10)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,781,393.30	26,000.00	0.00	32,807,393.30
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,869,770.17)	0.00	(71,428.28)	(30,941,198.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,144,415.95	0.00	0.00	3,144,415.95
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,971,854.30)	0.00	(5,242.32)	(2,977,096.62)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206130103 คสศ คุรุภัณฑ์พา	(43,948.00)	0.00	0.00	(43,948.00)
1206140101 คุรุภัณฑ์คนตรี	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
1206140103 คสศ คุรุภัณฑ์คนตรี	(44,949.00)	0.00	0.00	(44,949.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103 คสศ 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 คสศ 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	2,136,185.06	(2,136,185.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(398,119.50)	1,930,738.25	(1,855,715.75)	(323,097.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,739.40	(114,739.40)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	298.80	481,390.14	(481,688.94)	0.00
2102040101 สารบัญญ.ปกติค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,186,811.00	(2,186,811.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	234.83	(234.83)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,565.30	(17,565.30)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	697,762.00	(697,762.00)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 จิตอาสาศึกษาสำนักงาน
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
211020199 เงินรับฝากอื่น	(17,561,556.52)	1,024,540.69	(471,903.41)	(17,008,919.24)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,440.35)	0.00	0.00	(107,440.35)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง สุทธิ	6,234,713.85	0.00	0.00	6,234,713.85
3102010101 ร/ดสูงค่าคง สะสม	19,561,200.43	0.00	0.00	19,561,200.43
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	286.18	0.00	0.00	286.18
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(62,578,750.17)	0.00	0.00	(62,578,750.17)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(518,632.77)	0.00	0.00	(518,632.77)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,815.00)	0.00	0.00	(11,815.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4203010101 ร/ด ค.บ.เงินฝาก	(6,770.80)	0.00	0.00	(6,770.80)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมนการศึกษา	(7,252,986.25)	0.00	(857,940.00)	(8,110,926.25)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,847,243.00)	0.00	0.00	(5,847,243.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(482,400.00)	0.00	0.00	(482,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,077,488.13)	0.00	(154,516.66)	(2,232,004.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,206,837.90)	12,158.00	(1,788,581.70)	(8,983,261.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,226,837.74)	0.00	(190,600.00)	(1,417,437.74)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(408,193.50)	0.00	(81,211.00)	(489,404.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,709,813.00)	0.00	(2,000,000.00)	(8,709,813.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(9,421,660.00)	0.00	(2,628,480.00)	(12,050,140.00)
4308010118 ระยะเวลาว่างกันในกรม	(6,774.20)	0.00	0.00	(6,774.20)
5101010113 ค่าจ้าง	3,011,012.14	47,280.00	0.00	3,058,292.14
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	482,400.00	0.00	0.00	482,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,328,970.00	7,260.00	0.00	1,336,230.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	144,600.00	342.00	0.00	144,942.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	156,255.00	26,800.00	0.00	183,055.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	142,644.00	30,887.00	0.00	173,531.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	30,094.50	23,524.00	0.00	53,618.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,160.00	38,880.00	0.00	184,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	160,440.00	69,000.00	0.00	229,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	96,553.00	16,729.00	0.00	113,282.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,895,259.38	1,971,907.46	(13,158.00)	4,854,008.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	171,297.28	74,269.00	0.00	245,566.28

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ : มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	87,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	932,009.62	226,073.75	0.00	1,158,083.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	162,111.69	12,739.15	0.00	174,850.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,281.91	431.00	0.00	3,712.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	189,957.86	22,470.00	0.00	212,427.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,989.00	2,279.00	0.00	20,268.00
5104030206 จัดหาสหค่ากว่าเกณฑ์	22,100.00	8,800.00	0.00	30,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	163,505.14	33,870.00	(185.00)	197,190.14
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,766,220.00	826,970.00	0.00	5,593,190.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,118.21	8,286.20	0.00	75,404.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	914,695.37	112,925.38	0.00	1,027,620.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,961.54	12,464.39	0.00	113,425.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,541.10	15,109.79	0.00	135,650.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,735.84	9,843.94	0.00	89,579.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	85,933.84	10,793.67	0.00	96,727.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,796.58	12,814.27	0.00	116,610.85
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,202,110.85	148,408.75	0.00	1,350,519.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	797,229.86	98,022.47	0.00	895,252.33

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	612,095.53	71,428.28		683,523.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,462.62	5,242.32		47,704.94
5107010199 อุดหนุนคนอื่น	292,489.20	0.00		292,489.20
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,568,279.00	0.00		5,568,279.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	6,774.20	0.00		6,774.20
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	9,421,660.00	2,628,480.00		12,050,140.00
5210010103 T/E โอนรศคคให้บค.	570,218.57	900.00		571,118.57
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	6,709,813.00	2,000,000.00		8,709,813.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ตั้งปล	0.00	0.00		0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	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 ยานพาหน	0.00	0.00		0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	บัญชีงบดุล	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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 ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 Conv Acc-Depre ส้วม	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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 Conv Acc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	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	43,590,338.73	(43,590,338.73)	0.00

(ว่าที่ร้อยตรีรินทร์ สมนำ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เงินของเงินฝาก : 2000600235								22,769,246.29		
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา								22,661,805.94		
04.06.2021	1600003235	RX	5369153676613482		2000600235	2000600235	128,480.00	0.00	22,790,285.94	
11.06.2021	1600001629	RX	5369153678067399		2000600235	2000600235	2,500,000.00	0.00	25,290,285.94	
29.06.2021	0200011043	JO	3600074929		2000600235	2000600235	0.00	2,000,000.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา							2,628,480.00	2,000,000.00	23,290,285.94	
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา										107,440.35
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	0.00	107,440.35	
***** รวมเงินของเงินฝาก : 2000600235							2,628,480.00	2,000,000.00	23,397,726.29	
รวมทั้งสิ้น							2,628,480.00	2,000,000.00	23,397,726.29	

(ว่าที่ร้อยตรีรินทร์ สมณะ)
รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสำนักงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี
2021	2000600235	200060028700002	ค่าใช้จ่ายโครงการอิสระด้านเสด็จ	6411500	P5200	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2021	2000600235	200061400600000	รายการประจำปี	6411200	P5200	38,100.00	10,800.00	27,300.00	10,800.00	27,300.00	10,800.00
2021	2000600235	20006230E3700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนอาช	6411500	P5200	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
2021	2000600235	2000632021700001	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือ	6411500	P5200	154,000.00	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
2021	2000600235	2000632030500001	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร	6411410	P5200	100,000.00	85,000.00	15,000.00	85,000.00	15,000.00	15,000.00
2021	2000600235	2000633030700002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีพเพื่อคนพิการ	6411500	P5200	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
2021	2000600235	2000633035700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วม	6411500	P5200	633,500.00	627,464.00	6,036.00	627,464.00	6,036.00	6,036.00
2021	2000600235	2000633064700001	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะ	6411500	P5200	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2021	2000600235	2000636001000000	รายการประจำปี	6411200	P5200	298,500.00	254,654.67	43,845.33	254,654.67	43,845.33	43,845.33
2021	2000600235	2000636001700004	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	6411500	P5200	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
2021	2000600235	2000636001700008	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพการสอ	6411500	P5200	284,400.00	185,200.00	99,200.00	185,200.00	99,200.00	99,200.00
2021	2000600235	2000636002000000	รายการประจำปี	6411200	P5200	16,500.00	15,033.00	1,467.00	15,033.00	1,467.00	1,467.00
2021	2000600235	2000636003000000	รายการประจำปี	6411200	P5200	2,592,300.00	2,000,451.05	591,848.95	2,000,451.05	591,848.95	591,848.95
2021	2000600235	2000636003410005	หลังภาคอุดมศึกษาประกอบศาสนาดน	6411320	P5200	8,695,300.00	6,320,000.00	2,375,300.00	6,320,000.00	2,375,300.00	2,375,300.00
2021	2000600235	2000636003700003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6411500	P5200	176,400.00	117,600.00	58,800.00	117,600.00	58,800.00	58,800.00
2021	2000600235	2000636003700005	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณ	6411500	P5200	119,000.00	115,357.14	3,642.86	115,357.14	3,642.86	3,642.86
2021	2000600235	2000643023500093	ค่าหนังสือเรียน	6411410	P5200	1,993,200.00	1,774,049.40	219,150.60	1,774,049.40	219,150.60	219,150.60
2021	2000600235	2000643023500227	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6411410	P5200	458,480.00	355,810.00	102,670.00	355,810.00	102,670.00	102,670.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	รหัสกิจกรรม	รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อรายการ	รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2021	2000600235	2000643023500234	ค่าเครื่องแบบนักเรียน		P5200	ลำปาง	6411410		636,500.00	258,300.00	378,200.00	
2021	2000600235	2000643023500360	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		P5200	ลำปาง	6411410		946,850.00	613,833.00	333,017.00	
2021	2000600235	2000643023500374	ค่าจัดการเรียนการสอน		P5200	ลำปาง	6411410		5,708,330.00	5,685,503.00	22,827.00	
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006												
** 2021									23,196,360.00	18,653,055.26	4,543,304.74	
***									23,196,360.00	18,653,055.26	4,543,304.74	
									23,196,360.00	18,653,055.26	4,543,304.74	

(ว่าที่ร้อยตรีรินทร์ สมเฒ่า)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง