



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๐๘๓

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่ อ้างถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ แจ้งให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ (GFMIS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานการเงิน

โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑

www.lampangvc.ac.th

E-mail :lampang๐๒@gmail.com

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสโครงการ	แหล่งที่มาของเงิน	ประเภทของเงิน	สถานะของเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินของเงินฝาก : 2000600235									
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมเงินของเงินฝาก : 2000600235									
รวมทั้งสิ้น									
				21,861,587.94					21,861,587.94
				21,822,987.94					21,822,987.94
				0.00					0.00
				38,600.00					38,600.00
				0.00					0.00
				0.00					0.00
				21,861,587.94					21,861,587.94
				0.00					0.00
				21,861,587.94					21,861,587.94

(นางสาวอนุภรณ์ เทพจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิชาการศึกษาสุพรรณบุรี

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,635,101.00	(1,635,101.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	278.19	(278.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,861,587.94	0.00	0.00	21,861,587.94
1101020601	งบ/ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	278.19	(278.19)	0.00
1101020603	งบ/ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,320,453.64	(979,793.64)	340,660.00
1101020604	งบ/ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	งบ/กระแสรายวัน	1,358,644.34	3,035,961.50	(2,219,064.37)	2,175,541.47
1101030102	งบ/ออมทรัพย์	447,933.93	634,838.33	(611,398.33)	471,373.93
1102010101	สบเงินอื่น-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	สบเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	สบเงินอื่น-นอก รพ.	225,872.64	2,369,340.00	(2,018,476.64)	576,736.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,320,453.64	(1,320,453.64)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทพณ.เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	(66,882,349.95)	0.00	(8,562.39)	(66,890,912.34)
1205030101	อาคารเพื่อป่ออื่น	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

1205030102	หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คตส.อาคารป/ช อื่น	(14,672,445.17)	0.00	(116,689.47)	(14,789,134.64)
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,253,751.00	0.00	0.00	3,253,751.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,785,347.93)	0.00	(12,879.86)	(1,798,227.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,057,566.24	0.00	0.00	18,057,566.24
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,455,857.99)	0.00	(17,116.15)	(16,472,974.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,011,180.61)	0.00	(10,172.05)	(3,021,352.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิศ	3,890,268.00	0.00	0.00	3,890,268.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส. ไฟฟ้า&วิศ	(3,041,028.12)	0.00	(11,153.52)	(3,052,181.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,741,348.50	0.00	0.00	3,741,348.50
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,135,188.22)	0.00	(13,241.40)	(3,148,429.62)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

1206060103	คตส ครูฝึกช่างโรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	12,188,198.61	1,264,000.00	0.00	13,452,198.61
1206070102	พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	1,264,000.00	(1,264,000.00)	0.00
1206070103	คตส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(8,212,089.68)	0.00	(132,848.29)	(8,344,937.97)
1206080101	ครูฝึกช่างสำรวจ	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103	คตส ครูฝึกช่างสำรวจ	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101	ครูฝึกช่างวิทยุ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50
1206090103	คตส ครูฝึกช่างวิทยุ	(681,430.50)	0.00	0.00	(681,430.50)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	25,230,722.80	0.00	0.00	25,230,722.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(22,293,313.40)	0.00	(109,340.86)	(22,402,654.26)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	32,847,393.30	0.00	0.00	32,847,393.30
1206110102	พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตส ครูฝึกช่างการศึกษา	(31,382,389.89)	0.00	(69,691.98)	(31,452,081.87)
1206120101	ครูฝึกช่างปั้นครีว	3,236,217.95	0.00	0.00	3,236,217.95
1206120102	พักครูฝึกช่างปั้นครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครูฝึกช่างปั้นครีว	(3,015,436.57)	0.00	(6,976.44)	(3,022,413.01)
1206130101	ครูฝึกช่างกีฬา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตม.กก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

1206130103	คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(43,948.00)	0.00	0.00	(43,948.00)
1206140101	ครูฝึกเจ้าหน้าที่	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
1206140103	คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(44,949.00)	0.00	0.00	(44,949.00)
1206150101	ครูฝึกเจ้าหน้าที่	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103	คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(99,995.00)	0.00	0.00	(99,995.00)
1206160101	ครูฝึกเจ้าหน้าที่	3,790,067.40	0.00	0.00	3,790,067.40
1206160102	พัสดุครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(3,789,757.40)	0.00	0.00	(3,789,757.40)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	2,047,197.39	(2,047,197.39)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(686,317.05)	2,020,972.61	(1,693,688.26)	(359,032.70)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,090.92	(120,090.92)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	89,640.68	(89,640.68)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	953,772.73	(1,294,432.73)	(340,660.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	316.83	(316.83)	0.00
2102040106	W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	19,123.84	(19,123.84)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,014,943.52)	1,450,777.01	(1,959,566.50)	(17,523,733.01)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอำนวยการศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,600.00)	0.00	0.00	(38,600.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงที่	2,076,968.71	0.00	0.00	2,076,968.71
3102010101	ร/คสูงค่าคงที่	25,796,200.46	0.00	0.00	25,796,200.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24,220.99	0.00	0.00	24,220.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,578,750.17)	0.00	0.00	(62,578,750.17)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4203010101	ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	(278.19)	(278.19)
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(24,225.00)	0.00	0.00	(24,225.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,335,458.23)	2,208.40	(1,150,128.40)	(3,483,378.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(366,510.00)	0.00	(141,690.00)	(508,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,264,000.00)	(1,264,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(596,414.67)	0.00	(191,156.34)	(787,571.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,783,652.00)	0.00	(1,607,077.70)	(3,390,729.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(204,800.00)	(204,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(156,753.00)	0.00	(52,997.00)	(209,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,007,500.00)	0.00	0.00	(2,007,500.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาขาสีป้าง
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,326,300.00)	0.00	0.00	(4,326,300.00)
4313010199	รายได้อื่น	(126,000.00)	0.00	0.00	(126,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	1,368,187.00	971,863.00	(310,992.00)	2,029,058.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,055,010.00	141,690.00	0.00	1,196,700.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,000.00	136,354.84	(125,854.84)	24,500.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ร.๘	36,667.00	48,262.00	(21,332.00)	63,597.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษานุปศร	61,205.00	26,700.00	0.00	87,905.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	61,840.00	26,297.00	0.00	88,137.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,368.64	0.00	13,368.64
5104010104	ค่าวัสดุ	814,787.98	462,536.46	0.00	1,277,324.44
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	5,255.48	15,061.80	0.00	20,317.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	298,251.72	120,090.92	0.00	418,342.64
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	46,595.77	19,651.09	0.00	66,246.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	846.05	868.78	0.00	1,714.83
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	76,986.77	39,446.09	(19,651.09)	96,781.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.ลก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,147.00	1,275.00	0.00	3,422.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	29,687.00	29,350.00	(13,400.00)	45,637.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	988,090.00	793,360.00	(75,500.00)	1,705,950.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	25,411.01	8,562.39	0.00	33,973.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	346,304.43	116,689.47	0.00	462,993.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	38,224.14	12,879.86	0.00	51,104.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	50,794.88	17,116.15	0.00	67,911.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ตามพาหนะ	30,188.06	10,172.05	0.00	40,360.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,100.44	11,153.52	0.00	44,253.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,297.56	13,241.40	0.00	52,538.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	534,766.46	132,848.29	0.00	667,614.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	321,428.61	109,340.86	0.00	430,769.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	221,061.54	69,691.98	0.00	290,753.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,704.20	6,976.44	0.00	27,680.64
5107010113	ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	102,120.00	(51,060.00)	51,060.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	4,326,300.00	0.00	0.00	4,326,300.00

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

5210010103	T/E-โอนรค/ค.ให้บก.	25,625.00	278.19	0.00	25,903.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,007,500.00	0.00	0.00	2,007,500.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	Conv Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ยานพาหน	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 ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

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
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 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	23,011,491.12	(23,011,491.12)	0.00

(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๐๘๒

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

เรียน คณบดีจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป๐๐๐๓/ว๒๓๒๘๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่ อ้างถึงจังหวัดลำปาง แจ้งกำกับให้ส่วนราชการจังหวัดลำปางส่งแบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบGFMS แจ้งให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดส่งรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานการเงิน

โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑

www.lampangvc.ac.th

E-mail :lampango๒๒@gmail.com

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จังหวัด ลำปาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๒๓๕

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

- ☒ ถูกต้อง ครบถ้วน
- ☐ ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ลงชื่อ

(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่.....๑๐..... เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...๒๕๖๕.....