



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ที่

วันที่

๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ งานบัญชี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และทำการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

๑. หนังสือนำส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ
๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
๔. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
๕. หนังสือนำส่งรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖. แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS
๗. รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นางสาวฟ้าใส ใจเร็ว)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

1/๕๗๒ ๑๐.

๑. ๑๕๖/๐๓๓๓

๒. ๑๕๖/๐๓๓๓

๑ มี.ค. ๖๕

(นางอรนุช ชูพงศ์พันธุ์)

หัวหน้างานบัญชี

—๑๓๗

๑ มี.ค. ๖๕



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๑๖๒

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

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

ตามหนังสือที่ อ้างถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ แจ้งให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลำปาง จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ (GFMS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(นครินทร์ สนมฉ่ำ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานการเงิน

โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑

www.lampangvc.ac.th

E-mail :lampang๐๒@gmail.com

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบจ.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	940,719.85	(940,719.85)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	1,447,420.00	(1,447,420.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,861,587.94	1,447,420.00	0.00	23,309,007.94
1101020601 ง/ผ.เพื่อเร่งส่งคลัง	0.00	1,447,420.00	(1,447,420.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	340,660.00	1,164,350.09	(1,504,656.63)	353.46
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสเงินสด	2,175,541.47	2,339,728.85	(4,134,655.51)	380,614.81
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	471,373.93	440,600.00	(286,030.00)	625,943.93
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก ทรพ.	576,736.00	1,104,074.00	(1,473,257.00)	207,553.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,261,330.09	(1,261,330.09)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ทรัพย์สินวิเศษอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103 คตต. อาคาร ตบจ.	(66,890,912.34)	0.00	(7,733.81)	(66,898,646.15)
1205030101 อาคารเพื่ออาชีพอื่น	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006002355 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อไปอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ต.อาคารไป/อื่น	(14,789,134.64)	0.00	(105,396.99)	(14,894,531.63)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,253,751.00	0.00	0.00	3,253,751.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ต.ตั้งปลูกสร้าง	(1,798,227.79)	0.00	(11,633.42)	(1,809,861.21)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	18,057,566.24	0.00	0.00	18,057,566.24
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต.คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(16,472,974.14)	0.00	(15,458.29)	(16,488,432.43)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103 ค.ส.ต.คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,021,352.66)	0.00	(9,187.68)	(3,030,540.34)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,890,268.00	0.00	0.00	3,890,268.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ต.ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,052,181.64)	0.00	(10,073.98)	(3,062,255.62)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	3,741,348.50	0.00	0.00	3,741,348.50
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ต.คุรุภัณฑ์โฆษณา	(3,148,429.62)	0.00	(11,960.05)	(3,160,389.67)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206060103 ค.ส.ศ.ครูฝึกช่างโรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	13,452,198.61	0.00	0.00	13,452,198.61
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค.ส.ศ.ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(8,350,132.49)	0.00	(116,524.28)	(8,466,656.77)
1206080101 ครูฝึกช่างสำรวจ	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103 ค.ส.ศ.ครูฝึกช่างสำรวจ	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทยุฯ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50
1206090103 ค.ส.ศ.ครูฝึกช่างวิทยุฯ	(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 ค.ส.ศ.คอมพิวเตอร์	(22,402,654.26)	0.00	(92,881.74)	(22,495,536.00)
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 ค.ส.ศ.ครูฝึกช่างการศึกษา	(31,452,081.87)	0.00	(55,945.47)	(31,508,027.34)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	3,236,217.95	0.00	0.00	3,236,217.95
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ส.ศ.ครูฝึกช่างบ้านครัว	(3,022,413.01)	0.00	(6,300.25)	(3,028,713.26)
1206130101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสด.ครุภัณฑ์กีฬา	(43,948.00)	0.00	0.00	(43,948.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
1206140103 คสด.ครุภัณฑ์ดนตรี	(44,949.00)	0.00	0.00	(44,949.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103 คสด.ครุภัณฑ์สนาม	(99,995.00)	0.00	0.00	(99,995.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,790,067.40	0.00	0.00	3,790,067.40
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด.ครุภัณฑ์อื่น	(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 การลำ-ภายนอก	0.00	541,435.60	(541,792.39)	(356.79)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(359,032.70)	490,469.10	(180,384.40)	(48,948.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,616.39	(105,616.39)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	184,696.01	(184,696.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(340,660.00)	1,551,089.84	(1,210,429.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	5,155.56	(5,155.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,523,733.01)	550,925.50	(865,187.84)	(17,837,995.35)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกท.ภาอว.ราชภัฏศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600235 วิทยาลัยราชภัฏรำไพภิรมย์
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,600.00)	0.00	0.00	(38,600.00)
2116010104 เบิกกินหารอเน่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,076,968.71	0.00	0.00	2,076,968.71
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	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/คคบบงเงินฝาก	(278.19)	0.00	0.00	(278.19)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(24,225.00)	0.00	0.00	(24,225.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,483,378.23)	200.00	(387,120.00)	(3,870,298.23)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	317,400.00	(317,400.00)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(508,200.00)	0.00	(127,050.00)	(635,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,264,000.00)	0.00	0.00	(1,264,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(787,571.01)	3,600.00	(271,885.39)	(1,055,856.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,390,729.70)	93,380.00	(1,329,196.90)	(4,626,546.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(204,800.00)	0.00	(51,200.00)	(256,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(209,750.00)	0.00	(78,503.00)	(288,253.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.ศกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

บัญชี(งบ)รายการ	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,007,500.00)	0.00	0.00	(2,007,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,326,300.00)	0.00	(1,447,420.00)	(5,773,720.00)
4313010199 รายได้สิ้น	(126,000.00)	0.00	0.00	(126,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,029,058.00	503,565.84	0.00	2,532,623.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,196,700.00	127,050.00	0.00	1,323,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,500.00	10,500.00	0.00	35,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	63,597.00	26,935.00	0.00	90,532.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,905.00	23,900.00	0.00	111,805.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	33,708.00	28,623.00	0.00	62,331.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	88,137.00	13,480.00	0.00	101,617.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	23,220.00	0.00	25,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,800.00	31,100.00	0.00	33,900.00
5103010199 คชจ.เงินทางภายในปท.	13,368.64	32,962.00	0.00	46,330.64
5104010104 ค่าวัสดุ	1,277,324.44	335,188.86	(3,600.00)	1,608,913.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	20,317.28	33,461.04	0.00	53,778.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	418,342.64	88,664.91	0.00	507,007.55
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	66,246.86	16,951.48	0.00	83,198.34

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,714.83	356.79	0.00	2,071.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	96,781.77	83,995.00	0.00	180,776.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,422.00	1,782.00	0.00	5,204.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	45,637.00	18,180.00	0.00	63,817.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,705,950.00	1,427,880.00	(340,660.00)	2,793,170.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตม.ง.	33,973.40	7,733.81	0.00	41,707.21
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	462,993.90	105,396.99	0.00	568,390.89
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	51,104.00	11,633.42	0.00	62,737.42
5105010109 ค่าเดือน-ตม.ง.	67,911.03	15,458.29	0.00	83,369.32
5105010111 ค่าเดือน-ชานพาหนะ	40,360.11	9,187.68	0.00	49,547.79
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	44,253.96	10,073.98	0.00	54,327.94
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	52,538.96	11,960.05	0.00	64,499.01
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	672,809.27	116,524.28	0.00	789,333.55
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	430,769.47	92,881.74	0.00	523,651.21
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	290,753.52	55,945.47	0.00	346,698.99
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	27,680.64	6,300.25	0.00	33,980.89
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคชจ.อื่น	51,060.00	311,420.00	(93,380.00)	269,100.00

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงาน 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่าง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

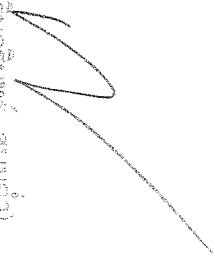
บัญชีรายจ่าย	งบคงเหลือ	คงอยู่	เองคิด	งบคงเหลือ
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	63,480.00	(63,480.00)	0.00
5209010110 TE-นค. โอนเงินกู้	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5210010102 TE- โอนเงิน ให้ศรค.	4,326,300.00	1,447,420.00	0.00	5,773,720.00
5210010103 TE- โอนร/ค/ค/เก็บก.	25,903.19	0.00	0.00	25,903.19
5210010105 TE- ปรับเงินฝากคตล้ง	2,007,500.00	0.00	0.00	2,007,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคตล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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
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 ยานพาหน	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 วัสดุและสิ้นเปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre วัสดุและ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยงานขาย
 รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คคก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีเดบิต (รับเงิน)	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดเครดิต
6312010101 Conv ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ลิขสิทธิ์	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 งานช่างในครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานช่าง	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 คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สานงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สานงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีเงินรับ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	20,542,742.76	(20,542,742.76)

(เจ้ารองอธิบดีบริหาร) 
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	รหัสกิจกรรม	ชื่อรายการ/กิจกรรมย่อย	งบปีงบประมาณ	งบคงเหลือ	งบสิ้นปี
2022	2000600235	2000614006000000	รายการงบประมาณ	6511200	P5200	ต่างๆ	23,780.00	18,000.00	5,780.00
2022	2000600235	2000632030500002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6511410	P5200	ต่างๆ	112,500.00	0.00	112,500.00
2022	2000600235	2000632030700001	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาศึกษาเพื่อคนพิการ	6511500	P5200	ต่างๆ	20,000.00	0.00	20,000.00
2022	2000600235	2000632030700002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์คนพิการ	6511500	P5200	ต่างๆ	100,000.00	0.00	100,000.00
2022	2000600235	2000632065700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีพ	6511500	P5200	ต่างๆ	40,000.00	0.00	40,000.00
2022	2000600235	2000632065700002	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะ	6511500	P5200	ต่างๆ	50,000.00	0.00	50,000.00
2022	2000600235	2000632065700005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร	6511500	P5200	ต่างๆ	94,450.00	0.00	94,450.00
2022	2000600235	2000636001000000	รายการงบประมาณ	6511200	P5200	ต่างๆ	72,900.00	33,973.00	38,927.00
2022	2000600235	2000636001700003	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพการศส	6511500	P5200	ต่างๆ	189,600.00	158,000.00	31,600.00
2022	2000600235	2000636001700004	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	6511500	P5200	ต่างๆ	30,000.00	30,000.00	0.00
2022	2000600235	2000636003000000	รายการงบประมาณ	6511200	P5200	ต่างๆ	1,486,600.00	1,148,994.73	337,605.27
2022	2000600235	2000636003120070	จุดปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย	6511310	P5200	ต่างๆ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2022	2000600235	2000636003700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6511500	P5200	ต่างๆ	117,600.00	98,000.00	19,600.00
2022	2000600235	2000636003700002	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณ	6511500	P5200	ต่างๆ	85,000.00	0.00	85,000.00
2022	2000600235	2000643023500003	ค่าหนังสือเรียน	6511410	P5200	ต่างๆ	1,199,000.00	1,115,846.25	83,153.75
2022	2000600235	2000643023500080	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6511410	P5200	ต่างๆ	275,770.00	269,100.00	6,670.00
2022	2000600235	2000643023500234	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6511410	P5200	ต่างๆ	569,525.00	84,358.00	485,167.00
2022	2000600235	2000643023500311	ค่าจัดการเรียนการสอน	6511410	P5200	ต่างๆ	3,163,230.00	3,157,242.35	5,987.65

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ	วัตถุประสงค์รับ	กิจกรรมรับ	รหัสกิจกรรมรับ	รหัสโครงการรับ	แหล่งของ	ชนิดกิจกรรม/ตัว	รหัสกิจกรรม/ตัว	งบรับ	ยอดรับ	งบรับ
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร.ศ.แรก 20006										
** 2022								9,629,955.00	6,113,514.33	3,516,440.67
***								9,629,955.00	6,113,514.33	3,516,440.67

(เจ้าหน้าที่ยืนยันครบถ้วนแล้ว)
รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศึกษาศาสตร์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางการเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝากรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับงาน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายการเงิน		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เงินของเงินฝาก : 2000600235										
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา										
01.02.2022	1600005702	RX	5369153633046250		2000600235	2000600235	1,447,420.00	0.00	21,861,587.94	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา										
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา										
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา										
***** รวมเงินของเงินฝาก : 2000600235										
							รวมทั้งสิ้น	1,447,420.00	0.00	23,309,007.94

(วางชื่อตำแหน่งที่อนุมัติ)

รองผู้อำนวยการ วิชาการระดับต้น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๑๖๑

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

เรียน คลังจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป๐๐๐๓/ว๒๓๒๘๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่ อ้างถึงจังหวัดลำปาง แจ้งกำชับให้ส่วนราชการจังหวัดลำปางส่งแบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบGFMS แจ้งให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดส่งรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(นครินทร์ สนมจำ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานการเงิน

โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑

www.lampangvc.ac.th

E-mail :lampang๐๒@gmail.com

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จังหวัด ลำปาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๒๓๕

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

- ถูกต้อง ครบถ้วน
- ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ว่าที่ร้อยตรี.....

(นครินทร์ สนมฉ่ำ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่.....๐๙..... เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ...๒๕๖๕.....