



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ที่

วันที่

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯ จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ งานบัญชี ได้จัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และทำการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

๑. หนังสือนำส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ
๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
๓. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
๔. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
๕. หนังสือนำส่งรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๖. แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS
๗. รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

(นางสาวฟ้าใส ใจเร็ว)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

(นางอรนุช ชูวงศ์พันธุ์)

หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวมุกการณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

31 มี.ค. 2565



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๒๐๘

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง  
จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

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

ตามหนังสือที่ อ้างถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ แจ้งให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
ลำปาง จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ (GFMS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานการเงิน

โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑

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

E-mail :lampang๐๒@gmail.com

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย  
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	เครดิต	เครดิต	ยอดเดบิต
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,440,727.84	(1,440,727.84)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,309,007.94	0.00	(1,000,000.00)	22,309,007.94
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	353.46	475,986.21	(476,339.67)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสตราช.วัน	380,614.81	3,571,737.84	(2,034,495.50)	1,917,857.15
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	625,943.93	348,700.00	(86,610.00)	888,033.93
1102010101 ส/มเงินซื้อ-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/มเงินซื้อ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/มเงินซื้อ-นอก ชพ.	207,553.00	819,053.00	(245,604.00)	781,002.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	1,488,911.36	(1,488,911.36)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ต/ทพ.เงินซื้ออื่น	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 คตต. อาคาร ต.นง.	(66,898,646.15)	0.00	(8,562.39)	(66,907,208.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิชาเลี้ยงสัตว์ศึกษาเลี้ยง  
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205030102 พักอาคารเพื่อไป/ขออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารไป/ขออื่น	(14,894,531.63)	0.00	(116,689.54)	(15,011,221.17)
1205030107 พักตัวนปรับปรุงอาคาร	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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,809,861.21)	0.00	(12,879.87)	(1,822,741.08)
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 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(16,488,432.43)	0.00	(17,116.91)	(16,505,549.34)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,030,540.34)	0.00	(10,172.06)	(3,040,712.40)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,890,268.00	0.00	0.00	3,890,268.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,062,255.62)	0.00	(11,153.47)	(3,073,409.09)
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 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(3,160,389.67)	0.00	(13,241.68)	(3,173,631.35)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงงาน A006 ตามง.คคก.การอ.วิ.วิศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิชยาลัยราชภัฏรำไพภิรมย์  
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	หัก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206060103 คสศ. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,452,198.61	1,896,000.00	0.00	15,348,198.61
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,896,000.00	(1,896,000.00)	0.00
1206070103 คสศ. คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,466,656.77)	0.00	(122,779.48)	(8,589,436.25)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103 คสศ. คุรุภัณฑ์สำรวจ	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50
1206090103 คสศ. คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(681,430.50)	0.00	0.00	(681,430.50)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,230,722.80	0.00	0.00	25,230,722.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(22,495,536.00)	0.00	(100,361.20)	(22,595,897.20)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	32,847,393.30	0.00	0.00	32,847,393.30
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ. คุรุภัณฑ์การศึกษา	(31,508,027.34)	0.00	(55,156.29)	(31,563,183.63)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	3,236,217.95	0.00	0.00	3,236,217.95
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(3,028,713.26)	0.00	(6,894.67)	(3,035,607.93)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกมา	เบิกไป	คงเหลือ	ยอดเบิกไป
1206130103 คสศ. ครูภูมิทัศน์พา	(43,948.00)	0.00	0.00	(43,948.00)
1206140101 ครูภูมิทัศน์ดนตรี	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
1206140103 คสศ. ครูภูมิทัศน์ดนตรี	(44,949.00)	0.00	0.00	(44,949.00)
1206150101 ครูภูมิทัศน์นาบ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103 คสศ. ครูภูมิทัศน์นาบ	(99,995.00)	0.00	0.00	(99,995.00)
1206160101 ครูภูมิทัศน์อื่น	3,790,067.40	0.00	0.00	3,790,067.40
1206160102 พักครูภูมิทัศน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ. ครูภูมิทัศน์อื่น	(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	(356.79)	2,173,562.49	(2,173,205.70)	0.00
2101010103 รับผิดชอบค่า / ใบสำคัญ	(48,948.00)	1,985,082.00	(1,938,818.00)	(22,684.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,090.39	(16,090.39)	0.00
2101020199 เข้าหนังสือ-ภายนอก	0.00	19,610.00	(19,610.00)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,324,470.00	(1,324,470.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	19,169.96	(19,169.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,837,995.35)	85,062.99	(999,515.84)	(18,752,448.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบจ.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,600.00)	0.00	0.00	(38,600.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,076,968.71	0.00	0.00	2,076,968.71
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	25,796,200.46	0.00	0.00	25,796,200.46
3102010102 ผลสะสมเกี่ยผลิตผลลด	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/คค่าของมีคตเฉลี่ย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4203010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(278.19)	0.00	0.00	(278.19)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(24,225.00)	0.00	0.00	(24,225.00)
4301020107 ร/คสรรมนเรียนการศึกษา	(3,870,298.23)	300.00	(784,114.00)	(4,654,112.23)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(635,250.00)	0.00	0.00	(635,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,264,000.00)	0.00	(1,896,000.00)	(3,160,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	(1,055,856.40)	12,925.15	(248,175.57)	(1,291,106.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,626,546.60)	0.00	(113,700.00)	(4,740,246.60)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(256,000.00)	0.00	(115,200.00)	(371,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(288,253.00)	0.00	(95,260.00)	(383,513.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 ตาม ทคก การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	จ่าย	ได้รับ	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(2,007,500.00)	0.00	(1,000,000.00)	(3,007,500.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(5,773,720.00)	0.00	0.00	(5,773,720.00)
4313010199 รายได้อื่น	(126,000.00)	0.00	0.00	(126,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,532,623.84	61,362.00	0.00	2,593,985.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,323,750.00	0.00	0.00	1,323,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,000.00	658.00	0.00	35,658.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	90,532.00	7,000.00	0.00	97,532.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	111,805.00	71,700.00	0.00	183,505.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,331.00	3,200.00	0.00	65,531.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	101,617.00	7,860.00	0.00	109,477.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,860.00	36,536.00	0.00	62,396.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,900.00	51,500.00	0.00	85,400.00
5103010199 ค่าจ.เค.น.ทางภายในปท.	46,330.64	13,829.00	0.00	60,159.64
5104010104 ค่าวัสดุ	1,608,913.30	230,678.70	(13,851.00)	1,825,741.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,778.32	17,635.00	0.00	71,413.32
5104010112 คว.ง.ง.น.น.บริการ-ภายนอก	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	507,007.55	108,289.51	0.00	615,297.06



รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกท.ภาวท.อาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ทรูคิด	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประกันอุบัติเหตุ	83,198.34	16,090.39	0.00	99,288.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,071.62	0.00	0.00	2,071.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	180,776.77	19,795.00	0.00	200,571.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,204.00	2,416.00	0.00	7,620.00
5104030299 ค่าวัสดุของอื่น ๆ	63,817.00	13,130.00	(5,350.00)	71,597.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,793,170.00	57,150.00	0.00	2,850,320.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตบง.	41,707.21	8,562.39	0.00	50,269.60
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	568,390.89	116,689.54	0.00	685,080.43
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	62,737.42	12,879.87	0.00	75,617.29
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง.	83,369.32	17,116.91	0.00	100,486.23
5105010111 ค่าเดือน-ค.อานพาทนระ	49,547.79	10,172.06	0.00	59,719.85
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	54,327.94	11,153.47	0.00	65,481.41
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	64,499.01	13,241.68	0.00	77,740.69
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	789,333.55	122,779.48	0.00	912,113.03
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	523,651.21	100,361.20	0.00	624,012.41
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	346,698.99	55,156.29	0.00	401,855.28
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครุฑ	33,980.89	6,894.67	0.00	40,875.56
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ  
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	โอน	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	269,100.00	0.00	0.00	269,100.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-นค. โอนเงินผู้	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5210010102 TE-โอนเงินให้สรก.	5,773,720.00	0.00	0.00	5,773,720.00
5210010103 TE-โอนร/ศพ/คให้บค.	25,903.19	0.00	0.00	25,903.19
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	2,007,500.00	1,000,000.00	0.00	3,007,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv. Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv. Acc-Depre สิ่งปล	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. ทรัพย์สินและวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv. Acc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลองรัยวัน - หน่วยกักจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาป่าปาง  
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6310010101 Conv โยธยานและแผนพร		0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยธยาน		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 ตู้จราจร		0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตู้จราจร		0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แผงพยนต์		0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แผงพยนต์		0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอนพัตเตอร์		0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กอนพัต		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
6318010101 Conv งานป้างงานศรัว		0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานป้าง		0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กิพทา		0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กิพทา		0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนตรี		0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี		0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้า 10 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชี	บัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
6321010101	Conv งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102	ConvAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101	Conv ฐัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102	ConvAcc-Depre ฐัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600235	0.00	22,926,226.39	(22,926,226.39)	0.00

(นางสาวกานต์ เพ็งจันทร์)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง

รหัสหน้า รายงาน A006

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	คงค้างต้นงวด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600235									
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
03.03.2022	0200001682	10	3600037361		2000600235	2000600235	0.00	1,000,000.00	23,309,007.94
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600235									
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,000,000.00	22,309,007.94

(นางสาวสุภาภรณ์ เทพสิงห์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาบ้าน

ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบปีงบประมาณ	ยอดเงินปีงบประมาณ	งบปีงบประมาณ
2022	2000600235	200060628700002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครด้านสุขภาพจิต	6511500	P5200	ตั้งป่าง	20,000.00	0.00	20,000.00
2022	2000600235	200061400600000	รายการงบประมาณประจำ	6511200	P5200	ตั้งป่าง	38,080.00	18,000.00	20,080.00
2022	2000600235	2000632030500002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมพระชนมพรรษา	6511410	P5200	ตั้งป่าง	112,500.00	112,500.00	0.00
2022	2000600235	2000632030700001	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครเพื่อคนพิการ	6511500	P5200	ตั้งป่าง	20,000.00	0.00	20,000.00
2022	2000600235	2000632030700002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชุมชนเป็นเลิศ	6511500	P5200	ตั้งป่าง	100,000.00	0.00	100,000.00
2022	2000600235	2000632065700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศึกษาผู้เรียนอาสา	6511500	P5200	ตั้งป่าง	40,000.00	0.00	40,000.00
2022	2000600235	2000632065700002	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะ	6511500	P5200	ตั้งป่าง	50,000.00	0.00	50,000.00
2022	2000600235	2000632065700005	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วมพลัง	6511500	P5200	ตั้งป่าง	94,450.00	0.00	94,450.00
2022	2000600235	2000636001000000	รายการงบประมาณประจำ	6511200	P5200	ตั้งป่าง	72,900.00	37,236.00	35,664.00
2022	2000600235	2000636001700003	ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดประสิทธิภาพการสอบ	6511500	P5200	ตั้งป่าง	189,600.00	189,600.00	0.00
2022	2000600235	2000636001700004	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	6511500	P5200	ตั้งป่าง	30,000.00	30,000.00	0.00
2022	2000600235	2000636003000000	รายการงบประมาณประจำ	6511200	P5200	ตั้งป่าง	1,486,600.00	1,298,554.82	228,045.18
2022	2000600235	2000636003120070	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก วิชาตัดเย็บ	6511310	P5200	ตั้งป่าง	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2022	2000600235	2000636003700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6511500	P5200	ตั้งป่าง	117,600.00	117,600.00	0.00
2022	2000600235	2000636003700002	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณ	6511500	P5200	ตั้งป่าง	85,000.00	34,000.00	51,000.00
2022	2000600235	20006430233500003	ค่าหนังสือเรียน	6511410	P5200	ตั้งป่าง	1,199,000.00	1,115,846.25	83,153.75
2022	2000600235	20006430233500080	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6511410	P5200	ตั้งป่าง	275,770.00	269,100.00	6,670.00
2022	2000600235	20006430233500234	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6511410	P5200	ตั้งป่าง	569,525.00	84,358.00	485,167.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ชื่อหน่วยงานรับงบ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2022	2000600235	2000643023500311	คำจัดการเรียนการสอน	6511410	P3200	อื่นๆ		3,163,230.00	3,158,442.35	4,787.65	
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร.ต้นแรก 20006											
** 2022								9,664,255.00	6,425,237.42	3,239,017.58	
***								9,664,255.00	6,425,237.42	3,239,017.58	

(นางสาวสุภาภรณ์ นพรัตน์)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๒๐๙

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง  
จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

เรียน คลังจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป๐๐๐๓/ว๒๓๒๘๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่ อ้างถึงจังหวัดลำปาง แจ้งกำกับให้ส่วนราชการจังหวัดลำปางส่งแบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบGFMS แจ้งให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดส่งรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานการเงิน

โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๕๒๑ ๗๑๐๑

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

E-mail :lampang๐๒@gmail.com



แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
จังหวัด ลำปาง  
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๒๓๕

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

- ถูกต้อง ครบถ้วน
- ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่.....๓๑..... เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ...๒๕๖๕.....