



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๓๓๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง
จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววารี ชีวะเจริญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร /งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๒ ๘๐๒๔ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘

www.lampangvc.ac.th

E-mail : lampang๐๒@gmail.com

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 ตามปกติการบริการ

รหัสหน่วยบัญชี 00002000000235 รหัสบัญชีที่ศึกษา
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไร-ขาดทุน	งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ
1101010101	สินทรัพย์	0.00	547,798.74	(547,798.74)	0.00
1101010112	ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝาก	21,351,092.30	0.00	(1,000,000.00)	20,351,092.30
1101020503	เงินฝาก	122,647.48	385,683.36	(308,330.84)	0.00
1101020604	เงินฝาก	1,200,000.00	1,000,000.00	(2,200,000.00)	0.00
1101030101	เงินฝาก	1,932,182.45	2,034,691.74	(3,363,973.95)	602,950.24
1101030102	เงินฝาก	1,810,653.51	3,642.00	(393,427.00)	1,420,868.51
1102010101	เงินฝาก	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
1102010102	เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	เงินฝาก	1,490,105.00	1,286,815.00	(388,000.75)	2,388,919.25
1102050124	เงินฝาก	0.00	1,395,963.36	(1,395,963.36)	0.00
1105010105	เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	เงินฝาก	71,429,396.60	0.00	0.00	71,429,396.60
1205020103	เงินฝาก	(67,583,883.45)	0.00	(8,562.39)	(67,591,445.84)
1205030101	เงินฝาก	19,568,229.06	0.00	0.00	19,568,229.06
1205030102	เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายรับ - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน A006 ตามแผนการอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600235 รหัสเลือกวิธีศึกษาต่างประเทศ
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ : งบหักเงินเดือน 10
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2561

งบแสดงรายรับ	งบแสดงรายรับ	งบแสดงรายรับ	งบแสดงรายรับ	งบแสดงรายรับ
1205030103 วัสดุ อุปกรณ์อื่น	(9,486,340.79)	0.00	(110,892.97)	(9,597,233.76)
1205030107 วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	3,133,751.00	0.00	0.00	3,133,751.00
1205040102 วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	(1,206,614.38)	0.00	(12,200.41)	(1,218,814.79)
1206010101 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	17,434,488.24	14,500.00	0.00	17,438,988.24
1206010102 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1206010103 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	(16,141,190.25)	0.00	(11,293.34)	(16,152,483.59)
1206020101 วัสดุ อุปกรณ์ยานพาหนะ	5,163,000.00	0.00	0.00	5,163,000.00
1206020103 วัสดุ อุปกรณ์ยานพาหนะ	(2,560,928.19)	0.00	(7,768.50)	(2,568,696.69)
1206030101 วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,555,568.00	0.00	0.00	3,555,568.00
1206030102 วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,567,558.34)	0.00	(11,810.21)	(2,579,368.55)
1206040101 วัสดุ อุปกรณ์โฆษณา	3,612,758.50	0.00	0.00	3,612,758.50
1206040102 วัสดุ อุปกรณ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ อุปกรณ์โฆษณา	(2,641,210.59)	0.00	(13,636.19)	(2,654,846.78)
1206060101 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00
1206060103 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)

รายงานงบทดสอบรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 ตามหลักการบัญชี
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000000235 วิจัยและวิจัยที่มหาวิทยาลัย

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1206070101	ค่าจ้างเหมาบริการ	7,301,391.61	0.00	0.00	7,301,391.61
1206070102	ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	ค่าจ้างเหมาบริการ	(1,544,109.60)	0.00	(132,516.81)	(1,676,626.41)
1206080101	ค่าจ้างเหมาบริการ	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103	ค่าจ้างเหมาบริการ	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101	ค่าจ้างเหมาบริการ	684,668.50	0.00	0.00	684,668.50
1206090103	ค่าจ้างเหมาบริการ	(684,628.50)	0.00	0.00	(684,628.50)
1206100101	ค่าจ้างเหมาบริการ	20,501,295.80	22,000.00	0.00	20,523,295.80
1206100102	ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206100103	ค่าจ้างเหมาบริการ	(17,291,016.84)	0.00	(99,838.16)	(17,390,855.00)
1206110101	ค่าจ้างเหมาบริการ	30,121,049.30	0.00	0.00	30,121,049.30
1206110102	ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ค่าจ้างเหมาบริการ	(27,836,608.61)	0.00	(89,039.73)	(27,925,648.34)
1206120101	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,928,605.95	0.00	0.00	2,928,605.95
1206120102	ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ค่าจ้างเหมาบริการ	(2,833,248.23)	0.00	(2,697.37)	(2,835,945.60)
1206130101	ค่าจ้างเหมาบริการ	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00
1206130103	ค่าจ้างเหมาบริการ	(43,948.00)	0.00	0.00	(43,948.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 ต.น.ส.ก.ภ.การขอวีซ่า

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000200600235 รหัสขอใช้สิทธิตามแบบ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

รายการ	งบกลาง	งบอื่น	งบอื่น	งบอื่น
1206140101 งบกลาง	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
1206140103 งบกลาง	(44,949.00)	0.00	0.00	(44,949.00)
1206150101 งบกลาง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103 งบกลาง	(99,995.00)	0.00	0.00	(99,995.00)
1206160101 งบกลาง	3,835,947.40	0.00	0.00	3,835,947.40
1206160102 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 งบกลาง	(3,835,633.40)	0.00	0.00	(3,835,633.40)
1211010102 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010102 งบกลาง	(29,280.00)	206,074.00	(236,794.00)	0.00
2102010103 งบกลาง	(23,301.00)	113,826.00	(136,078.00)	(46,053.00)
2102020108 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกลาง	(1,293,600.00)	2,554,378.00	(1,260,778.00)	0.00
2102040103 งบกลาง	0.00	540.44	(540.44)	0.00
2102040106 งบกลาง	0.00	563.02	(563.02)	0.00
2111020109 งบกลาง	(35,615,629.80)	1,322,387.40	(105,564.99)	(34,398,307.39)
2111030109 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010109 งบกลาง	(281,900.00)	0.00	0.00	(281,900.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม:ภาค.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 00000200600235 รหัสบัญชีที่ศึกษาต่างประเทศ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

งบแสดงรายวัน	งบแสดงรายวัน	งบแสดงรายวัน	งบแสดงรายวัน	งบแสดงรายวัน
31010101: วัสดุสำนักงาน	(4,118,507.05)	0.00	0.00	(4,118,507.05)
3102010101: วัสดุสำนักงาน	41,284,290.54	0.00	0.00	41,284,290.54
3102010102: วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(14,500.00)	(14,500.00)
3105010101: ทุนของหน่วยงาน	(62,578,750.17)	0.00	0.00	(62,578,750.17)
4202010105: วัสดุของนักศึกษา	(13,370.00)	0.00	0.00	(13,370.00)
4203010101: วัสดุของนักศึกษา	(5,091.01)	0.00	0.00	(5,091.01)
4301020107: วัสดุรวมในการศึกษา	(5,947,579.00)	81,005.00	(497,465.75)	(6,364,039.75)
4302040101: ทัศนศึกษา	(4,579,341.00)	0.00	0.00	(4,579,341.00)
4307010103: วัสดุของนักศึกษา	(591,700.00)	0.00	(118,340.00)	(710,040.00)
4307010105: วัสดุของนักศึกษา	(3,365,637.93)	0.00	(105,126.52)	(3,470,764.45)
4307010106: วัสดุของนักศึกษา	(5,586,979.34)	0.00	(53,000.00)	(5,639,979.34)
4307010107: วัสดุของนักศึกษา	(274,175.52)	0.00	(145,500.00)	(419,675.52)
4307010108: วัสดุของนักศึกษา	(533,904.07)	10,280.00	(75,838.00)	(599,462.07)
4308010101: วัสดุของนักศึกษา	(4,716,482.84)	0.00	(1,000,000.00)	(5,716,482.84)
4308010105: วัสดุของนักศึกษา	(9,058,079.00)	0.00	0.00	(9,058,079.00)
4313010199: วัสดุอื่น	(4,200,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(5,200,000.00)
5101010108: วัสดุของนักศึกษา	219,780.00	11,900.00	0.00	231,680.00
5101010113: วัสดุอื่น	2,114,455.00	133,600.00	0.00	2,248,055.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน A006 ตาม จกท.ภาวธรวิศึกษา

รหัสตามบัญชีภายใน 00000200600235 รหัสเฉลี่ยหรือรหัสกำกับ
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	591,708.00	118,340.00	0.00	710,048.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	406,607.00	0.00	0.00	406,607.00
5101020106 เงินสมทบค่าเช่า-Red	170,439.00	4,500.00	0.00	174,939.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	196,517.00	23,000.00	0.00	221,517.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	115,433.00	35,913.00	(10,280.00)	141,071.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-สถาน	4,448.50	0.00	0.00	4,448.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-นอก-สถาน	69,630.57	0.00	0.00	69,630.57
5101040202 เงินช่วยเหลือ-สถาน	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-สถาน	118,025.00	14,920.00	0.00	132,945.00
5102010109 ของของไปรษณีย์	13,468.00	0.00	0.00	13,468.00
5102030109 ของสิ่งของนอกสถาน	26,378.00	9,000.00	0.00	35,378.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,470.00	6,480.00	(3,240.00)	138,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	190,042.00	0.00	0.00	190,042.00
5103010109 ของสิ่งของนอกสถาน	151,903.49	0.00	0.00	151,903.49
5104010104 ค่าวัสดุ	1,669,379.11	577,505.65	(33,858.00)	2,163,326.76
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	64,685.75	0.00	0.00	64,685.75
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่	4,680.00	2,400.00	0.00	7,080.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.ภก.น.การอ.วิศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600235 วิชช.อ.อ.วิศึกษาสาปง

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดนับ	ค่าใช้	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104020101 ค่าไฟฟ้า	756,973.91	0.00	0.00	756,973.91
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	183,844.61	0.00	0.00	183,844.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,916.12	989.65	0.00	3,905.77
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	82,993.00	28,225.00	0.00	111,218.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00
5104030202 ค่าเช่าที่ดิน-อสังหา	18,391.88	0.00	0.00	18,391.88
5104030209 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	256,289.83	147,125.00	0.00	403,414.83
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	2,805,382.00	1,469,559.00	0.00	4,274,941.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง	41,707.21	8,562.39	0.00	50,269.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	540,155.95	110,892.97	0.00	651,048.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	48,421.81	12,200.41	0.00	60,622.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง	51,458.95	11,293.34	0.00	62,752.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,840.12	7,768.50	0.00	45,608.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,527.19	11,811.21	0.00	69,337.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,420.84	13,636.19	0.00	80,057.03
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	645,485.00	132,516.81	0.00	778,001.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	485,776.07	99,838.16	0.00	585,614.23
5106010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	430,841.28	89,039.73	0.00	519,881.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสฉง

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	คงเหลือ	ยอดรวม	ยอดรวม
5105010131 ค่าเสื่อม-รถวี	13,138.64	2,697.37	0.00	15,836.01
5107010199 จดทุนตนเองอื่น	390,750.00	0.00	0.00	390,750.00
510720199 จดทุนตนเองอื่น	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
510730101 พักนักเรียนหอพัก	4,160,950.00	0.00	0.00	4,160,950.00
5203010109 จ้างหนังสือไปรษณีย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 ทรัพย์สินเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรา	9,058,079.00	0.00	0.00	9,058,079.00
5210010103 T/E-โอนเงินไปตรา	18,461.01	0.00	0.00	18,461.01
5210010105 T/E-โอนเงินไปตรา	4,501,903.82	1,000,000.00	0.00	5,501,903.82
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	9,003,679.00	0.00	0.00	9,003,679.00
6201010101 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารับประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depte อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อัตรารับประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depte อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารับประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตามหลักการวิธีศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิจัยและขอวีสิศึกษาต่างประเทศ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินกู้
6308010102 ConvAsc-Depe ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAsc-Depe ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไลเซนส์และสิทธิบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAsc-Depe ไลเซนส์	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไลเซนส์	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAsc-Depe ไลเซนส์	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAsc-Depe ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAsc-Depe วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv วิทยุโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAsc-Depe วิทยุโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAsc-Depe ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAsc-Depe ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยเป็นร้อย
 บาทของงาน A.006 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงาน 000002000600235 รหัสเอกสาร 1ศึกษา
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
6319010102 ConvAcc-Dupre กิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv ศพ.ร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Dupre ศพ.ร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv ศพ.ร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Dupre ศพ.ร	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-Dupre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน 200600235	0.00	15,131,667.44	(15,131,667.44)		0.00

(นางสาววารี ชื่นเจริญ)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

54777

หน้าที่ ๑๐๓ หน้า
วันที่พิมพ์ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	หักภาษี	หักค่าขนส่ง	หักส่วนลดจาก	สรุปยอด	
							รวม	หัก
เดือนของเงินฝาก: 2000600235							21,351,092.30	
บัญชีเงินฝาก: 10910 เงินฝากวิสาหกิจเพื่อสังคม							17,350,992.30	
14.03.2018	02000005994	10	3600050886		2000600235		0.00	1,000,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10910 เงินฝากวิสาหกิจเพื่อสังคม								1,000,000.00
บัญชีเงินฝาก: 10911 เงินฝากวิสาหกิจเพื่อสังคม							4,000,100.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10911 เงินฝากวิสาหกิจเพื่อสังคม							4,000,100.00	
***** รวมเงินของเงินฝาก: 2000600235							20,351,092.30	
							20,351,092.30	

(1951-52) (1953-54)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่างทอง

Министерство культуры

1014704 2561
MUMME

ឆ្នាំ	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់
2018	2000600235	20006000420047	ចំនាត់ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ស្ថាប័ន	591120	P5300	សំបុត្រ	2,593,163.86	2,593,163.86	0.00
* រដ្ឋបាល/ស្ថាប័នប្រចាំឆ្នាំ 5 ឆ្នាំ ឆ្នាំ 2006									
** 2018							2,593,163.86	2,593,163.86	0.00
							2,593,163.86	2,593,163.86	0.00

02

(นางสาววราวุธ ชูชะนะกุลัญ)