



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๓๑๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง
จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิชาสายอาชีพศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	225,725.73	(225,725.73)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	4,063.00	(4,063.00)	0.00
1101010103 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,430,606.29	4,063.00	(1,064,500.00)	19,370,169.29
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในปม.	0.00	246,530.00	(246,530.00)	0.00
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ค.กระแสรายวัน	1,204,615.78	785,815.73	(1,651,902.01)	338,529.50
1101030102 ง/ค.ออมทรัพย์	561,593.70	0.00	(20,575.50)	541,018.20
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส.น.เงินยืม-นอก ส.พ.	823,117.50	780,949.00	(606,780.50)	997,286.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,299,571.88	(252,820.00)	1,046,751.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส.ท.ทุนวินยอื่น	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(66,697,176.78)	0.00	(8,539.03)	(66,705,715.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030102 ที่พักอาศัยเพื่ออุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/อื่น	(12,148,882.33)	0.00	(116,370.78)	(12,265,253.11)
1205030107 ที่พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,253,751.00	0.00	0.00	3,253,751.00
1205040102 ที่พักปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,506,804.02)	0.00	(12,844.69)	(1,519,648.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,721,604.24	1,900.00	0.00	17,723,504.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,118,013.92)	0.00	(15,680.14)	(16,133,694.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,791,196.54)	0.00	(10,144.27)	(2,801,340.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,701,098.00	0.00	0.00	3,701,098.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,805,241.89)	0.00	(10,321.97)	(2,815,563.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,735,348.50	6,000.00	0.00	3,741,348.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,848,823.83)	0.00	(13,205.26)	(2,862,029.09)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่างปาง
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,028,198.61	0.00	0.00	9,028,198.61
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,782,508.85)	0.00	(152,936.72)	(4,935,445.57)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(681,430.50)	0.00	0.00	(681,430.50)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,224,472.80	40,250.00	0.00	23,264,722.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	40,250.00	(40,250.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(19,973,133.18)	0.00	(136,418.78)	(20,109,551.96)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	32,478,454.30	2,750.00	0.00	32,481,204.30
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,750.00	(2,750.00)	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(29,683,971.77)	0.00	(82,304.08)	(29,766,275.85)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	3,051,635.95	2,490.00	0.00	3,054,125.95
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,490.00	(2,490.00)	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(2,889,510.82)	0.00	(5,866.38)	(2,895,377.20)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.คกก.การอชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิชาสายชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206130103 คสศ คุรุภัณฑ์กีฬา	(43,948.00)	0.00		(43,948.00)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	44,950.00	0.00		44,950.00
1206140103 คสศ คุรุภัณฑ์ดนตรี	(44,949.00)	0.00		(44,949.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	100,000.00	0.00		100,000.00
1206150103 คสศ คุรุภัณฑ์สนาม	(99,995.00)	0.00		(99,995.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	3,790,067.40	0.00		3,790,067.40
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00		0.00
1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(3,789,757.40)	0.00		(3,789,757.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	70,790.00	(117,814.00)	(47,024.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	456,873.45	(1,345,362.45)	(888,489.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,902.71	(22,902.71)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	766,866.34	(1,153,411.84)	(386,545.50)
2102040101 สารบัญเบิกค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	246,530.00	(1,246,530.00)	(1,000,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20.88	(20.88)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	(0.50)	777,254.50	(777,254.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,220,314.14)	465,602.67	(42,360.74)	(12,797,072.21)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(362,490.35)	64,500.00	(4,063.00)	(302,053.35)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,139,082.37)	0.00	0.00	(1,139,082.37)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	20,743,523.75	0.00	0.00	20,743,523.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(43,240.95)	0.00	0.00	(43,240.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(62,578,750.17)	0.00	0.00	(62,578,750.17)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,750.00)	0.00	0.00	(15,750.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,313.00)	0.00	0.00	(2,313.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,689.68)	0.00	0.00	(15,689.68)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,199,407.00)	0.00	(79,356.00)	(5,278,763.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,598,460.00)	0.00	0.00	(4,598,460.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(579,850.00)	0.00	(115,970.00)	(695,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,898,607.77)	6,290.00	(80,444.59)	(1,972,762.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,849,595.95)	0.00	(45,000.00)	(4,894,595.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(367,524.00)	0.00	(51,200.00)	(418,724.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010108 TR-รับงบกลาง	(386,111.80)	0.00	(29,860.00)	(415,971.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,821,400.00)	0.00	(1,064,500.00)	(4,885,900.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,718,200.00)	0.00	(4,063.00)	(6,722,263.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(18,438.74)	0.00	0.00	(18,438.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,167,824.00	61,880.00	0.00	2,229,704.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	579,850.00	115,970.00	0.00	695,820.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	879,745.76	7,260.00	0.00	887,005.76
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	84,451.80	0.00	0.00	84,451.80
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	163,490.00	5,184.00	0.00	168,674.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,087.00	11,000.00	0.00	145,087.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	115,308.00	11,900.00	0.00	127,208.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5101040204 ค่ารักษากำนานนอก-รัฐ	26,265.00	6,960.00	0.00	33,225.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	207,820.00	39,030.00	0.00	246,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	273,530.00	48,890.00	0.00	322,420.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	138,411.00	29,981.00	0.00	168,392.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,069,530.28	1,250,476.50	(171,944.50)	2,148,062.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีรายการ	ยอดเบิก	เคดิต	เคดิต	ยอดคงเหลือ
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	30,200.65	4,980.85	0.00	35,181.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	740,029.01	159,155.23	0.00	899,184.24
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	86,898.45	20,814.71	0.00	107,713.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,753.92	0.00	0.00	3,753.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	154,080.00	0.00	0.00	154,080.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,092.00	2,088.00	0.00	11,180.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	317,079.82	217,893.27	0.00	534,973.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,864,840.00	83,840.00	0.00	3,948,680.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	41,868.69	8,539.03	0.00	50,407.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	570,591.80	116,370.78	0.00	686,962.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,980.36	12,844.69	0.00	75,825.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	68,820.86	15,680.14	0.00	84,501.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,739.65	10,144.27	0.00	59,883.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,061.94	10,321.97	0.00	59,383.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,576.42	13,205.26	0.00	73,781.68
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	749,883.15	152,936.72	0.00	902,819.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	676,822.89	136,418.78	0.00	813,241.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	432,802.08	82,304.08	0.00	515,106.16

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600235 วิชาสายอาชีวศึกษาสำนักงาน
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	(เดบิต)	เครดิต	ยอดรวมไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	28,557.47	5,866.38	0.00	34,423.85
5107010199 จดทุนคนง.อื่น	381,391.85	1,349.00	0.00	382,740.85
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,594,260.00	0.00	0.00	4,594,260.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,438.74	0.00	0.00	18,438.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,718,200.00	4,063.00	0.00	6,722,263.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	33,752.68	0.00	0.00	33,752.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,821,400.00	1,064,500.00	0.00	4,885,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,778,480.52	(7,778,480.52)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	7,479,544.57	(7,479,544.57)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาป่า่ง
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	(คงมี)	(คงมี)	ยอดคงเหลือ
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 โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ตู้วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตู้วาง	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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาป่าปง
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6320010101 Conv คณตรี	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คณตรี	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สำนาม	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สำนาม	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 2000600235	0.00	26,301,001.64	(26,301,001.64) 0.00


(นางสาววารี ชิวะเจริญ)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาป่าปง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่	รายการ	ยอดที่ออกบัตร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	เงินโอน/หัก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เงินของเงินฝาก : 2000600235										
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา										
31.03.2020		0200006326	J0	3600052893		2000600235		0.00	1,000,000.00	20,068,115.94
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา										
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา										
13.03.2020		1600001680	RX	5363008800014452		2000600235		4,063.00	0.00	19,068,115.94
19.03.2020		0200006637	J0	3300003704		2000600235		0.00	64,500.00	19,068,115.94
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา										
***** รวมเงินของเงินฝาก : 2000600235										
รวมทั้งสิ้น								4,063.00	1,064,500.00	20,430,606.29

Signature

(นางสาววารี ชีวะเจริญ)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่าง

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อหน่วยรับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	ค่าใช้จ่ายรวม/งบ	ชื่อของสิ่งของ/วัสดุ/บริการ	งบประมาท	ยอดเงิน/งบ	งบประมาท
2020	2000600235	2000614706000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	71,300.00	27,000.00	44,300.00
2020	2000600235	2000631735700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาที่เรียนร่วมหลัก	6311500	P5200	ลำปาง	190,450.00	0.00	190,450.00
2020	2000600235	2000632035700001	เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาผู้เรียนร่วมพิเศษ	6311500	P5200	ลำปาง	190,450.00	0.00	190,450.00
2020	2000600235	2000633023500001	ค่าหนังสือเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00
2020	2000600235	2000633023500002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	319,700.00	0.00	319,700.00
2020	2000600235	2000633023500004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P5200	ลำปาง	660,250.00	0.00	660,250.00
2020	2000600235	2000633023500005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P5200	ลำปาง	3,626,500.00	0.00	3,626,500.00
2020	2000600235	2000633075700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	6311500	P5200	ลำปาง	200,000.00	0.00	200,000.00
2020	2000600235	2000634705000002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนด้อยโอกาส	6311410	P5200	ลำปาง	45,000.00	45,000.00	0.00
2020	2000600235	2000634764700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	6311500	P5200	ลำปาง	200,000.00	0.00	200,000.00
2020	2000600235	2000635701000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	245,400.00	224,959.00	20,441.00
2020	2000600235	2000635701700001	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประสิทธิภาพการขอ	6311500	P5200	ลำปาง	189,600.00	189,600.00	0.00
2020	2000600235	2000635702000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	25,800.00	9,901.00	15,899.00
2020	2000600235	2000635703000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	1,855,800.00	1,774,266.98	81,533.02
2020	2000600235	2000635703110049	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	6311310	P5200	ลำปาง	660,000.00	560,000.00	100,000.00
2020	2000600235	2000635703700009	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6311500	P5200	ลำปาง	117,600.00	117,600.00	0.00
2020	2000600235	2000638006000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	71,300.00	0.00	71,300.00
2020	2000600235	2000639001000000	รายการงบประมาณ	6311200	P5200	ลำปาง	245,400.00	0.00	245,400.00

รายงานแสดงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

ปีงบประมาณ	รหัสรายการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/ส่วนงาน	รหัสกิจกรรม	รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อโครงการ/ส่วนงานย่อย	งบประมาท	ยอดเงินที่โอน	งบประมาท
2020	2000600235	2000639001700004	ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดประสิทธิภาพการสอบ	6311500	P5200	ลำปาง	189,600.00	0.00	189,600.00
2020	2000600235	2000639002000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	25,800.00	0.00	25,800.00
2020	2000600235	2000639003000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P5200	ลำปาง	1,855,800.00	0.00	1,855,800.00
2020	2000600235	2000639003700004	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6311500	P5200	ลำปาง	117,600.00	0.00	117,600.00
2020	2000600235	2000642723500039	ค่าหนังสือเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	1,390,000.00	889,047.45	500,952.55
2020	2000600235	2000642723500130	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P5200	ลำปาง	660,250.00	660,250.00	0.00
2020	2000600235	2000642723500152	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P5200	ลำปาง	319,700.00	307,510.00	12,190.00
2020	2000600235	2000642723500288	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P5200	ลำปาง	3,626,500.00	3,626,500.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							18,489,800.00	8,431,634.43	10,058,165.57
** 2020							18,489,800.00	8,431,634.43	10,058,165.57
***							18,489,800.00	8,431,634.43	10,058,165.57



(นางสาว... ชื่นเจริญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง