

ที่ ศธ ๐๖๒๕.๖/๒๕๖



วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ที่ ศพ ๐๐๓๓/ว๒๒๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ (GFMS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(นกรินทร์ สมน้ำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๓๑๐๑ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘

www.lampangvc.ac.th

E-mail : lampango๒@gmail.com

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.ง.คก.ก.การขอซื้อศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000235 วิชาสายชีวศึกษาต่างประเทศ
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,311,221.00	(1,311,221.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,764,226.29	0.00	0.00	19,764,226.29
1101020601 ง/ส.เพื่อทำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	548,492.98	(248,492.98)	300,000.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	246,809.02	2,578,929.14	(1,099,133.80)	1,726,604.36
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	287,788.87	200,000.00	(131,059.07)	356,729.80
1102010101 อมเงินเดิม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อมเงินเดิม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อมเงินเดิม-นอก รพ.	1,996,637.00	738,833.00	(209,621.00)	2,525,849.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,000,000.00	570,272.96	(1,570,272.96)	0.00
1102050125 อม. สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สหกรณ์เวียนอื่น	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103 คสส. อาคาร สน.ง.	(66,806,393.12)	0.00	(8,286.20)	(66,814,679.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคาร/ช อื่น	(13,637,296.04)	0.00	(112,925.38)	(13,750,221.42)
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,253,751.00	0.00	0.00	3,253,751.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,671,091.01)	0.00	(12,464.41)	(1,683,555.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,845,074.24	0.00	0.00	17,845,074.24
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,312,348.21)	0.00	(15,108.87)	(16,327,457.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,920,944.56)	0.00	(9,843.94)	(2,930,788.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,890,268.00	0.00	0.00	3,890,268.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,942,086.60)	0.00	(10,793.50)	(2,952,880.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,741,348.50	0.00	0.00	3,741,348.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,017,722.94)	0.00	(12,814.25)	(3,030,537.19)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	งบอุดหนุน	งบรายได้อื่นๆ	งบกลาง	งบรวม
1206060103	คตส ครูฝึกช่างโรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	9,028,198.61	0.00	0.00	9,028,198.61
1206070102	พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คตส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(6,738,611.80)	0.00	(148,408.72)	(6,887,020.52)
1206080101	ครูฝึกช่างสำรวจ	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103	คตส ครูฝึกช่างสำรวจ	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101	ครูฝึกทวิทย์ฯ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50
1206090103	คตส ครูฝึกทวิทย์ฯ	(681,430.50)	0.00	0.00	(681,430.50)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	23,991,502.80	0.00	0.00	23,991,502.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(21,378,731.79)	0.00	(98,024.23)	(21,476,756.02)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	32,781,393.30	0.00	0.00	32,781,393.30
1206110102	พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตส ครูฝึกช่างการศึกษา	(30,725,402.97)	0.00	(71,001.29)	(30,796,404.26)
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	3,144,415.95	0.00	0.00	3,144,415.95
1206120102	พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(2,961,194.99)	0.00	(5,242.28)	(2,966,437.27)
1206130101	ครูฝึกช่างกีฬา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

1206130103	คตส ครัวเรือนเจ้ากีฬา	(43,948.00)	0.00	0.00
1206140101	ครัวเรือนจตุสดร	44,950.00	0.00	0.00
1206140103	คตส ครัวเรือนจตุสดร	(44,949.00)	0.00	0.00
1206150101	ครัวเรือนจตุสดร	100,000.00	0.00	0.00
1206150103	คตส ครัวเรือนจตุสดร	(99,995.00)	0.00	0.00
1206160101	ครัวเรือนจตุสดร	3,790,067.40	0.00	0.00
1206160102	พักครัวเรือนจตุสดร	0.00	0.00	0.00
1206160103	คตส ครัวเรือนจตุสดร	(3,789,757.40)	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การทำ-ภายนอก	0.00	549,048.00	(549,048.00)
2101010103	รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(533,596.00)	539,611.00	(132,401.72)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,607.62	(23,607.62)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	136,932.19	(136,932.19)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ไม้สำคัญค้างจ่าย	(1,000,000.00)	1,260,880.00	(300,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	132.83	(132.83)
2102040106	W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	4,876.07	(4,876.07)
2102040110	ไม้สำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	757,983.00	(757,983.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.อภก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

รหัสรายการ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,319,482.70)	81,077.61	(15,929,544.67)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(107,440.35)	0.00	(107,440.35)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	6,234,713.85	0.00	6,234,713.85
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	19,561,200.43	0.00	19,561,200.43
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	286.18	0.00	286.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(62,578,750.17)	0.00	(62,578,750.17)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(518,632.77)	0.00	(518,632.77)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,815.00)	0.00	(11,815.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,770.80)	0.00	(6,770.80)
4301020107	ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(4,696,995.25)	0.00	(5,313,468.25)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,672,799.00)	0.00	(3,872,799.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(482,400.00)	0.00	(482,400.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(1,730,696.63)	2,179.98	(1,799,892.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,410,711.20)	0.00	(5,416,649.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,173,237.74)	19,600.00	(1,209,837.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(323,986.50)	0.00	(323,986.50)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,709,813.00)	0.00	0.00	(6,709,813.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,416,640.00)	0.00	0.00	(6,416,640.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,774.20)	0.00	0.00	(6,774.20)
5101010113	ค่าจ้าง	1,845,711.14	47,280.00	0.00	1,892,991.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	482,400.00	19,600.00	(19,600.00)	482,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	784,320.00	7,260.00	0.00	791,580.00
5101020106	เงินสมทบป.ปช.-rel	89,589.00	684.00	0.00	90,273.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	134,855.00	0.00	0.00	134,855.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	102,665.00	0.00	0.00	102,665.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บัณฑิตย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	42,100.00	0.00	0.00	42,100.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	14,366.50	0.00	0.00	14,366.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,520.00	28,800.00	0.00	89,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	62,840.00	36,600.00	0.00	99,440.00
5103010199	คจจ.เดินทางภายในปท.	58,357.00	18,546.00	0.00	76,903.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,221,113.54	207,790.72	0.00	2,428,904.26
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	147,812.80	2,747.70	(2,202.00)	148,358.50
5104010112	คจจ.งบค่าบริการ-ภายนอก	62,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

รหัสรายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบฯอื่น	งบฯอื่น
5104020101 ค่าไฟฟ้า	717,133.47	0.00			717,133.47
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	125,066.74	23,607.62			148,674.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,728.93	0.00			2,728.93
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	167,487.86	22,470.00			189,957.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,045.00	2,202.00			12,247.00
5104030206 จัดหา/เช่า/ค่ารถ	11,100.00	11,000.00			22,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	58,555.14	88,550.00			147,105.14
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,706,530.00	55,970.00		(4,680.00)	4,757,820.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	50,269.61	8,286.20		0.00	58,555.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	685,080.46	112,925.38		0.00	798,005.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,617.29	12,464.41		0.00	88,081.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	89,817.98	15,108.87		0.00	104,926.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,719.84	9,843.94		0.00	69,563.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,986.82	10,793.50		0.00	74,780.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,740.69	12,814.25		0.00	90,554.94
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	900,346.40	148,408.72		0.00	1,048,755.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	598,178.02	98,024.23		0.00	696,202.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	467,728.33	71,001.29		0.00	538,729.62

รายงานงบดุลของราชภัฏ - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

Account Code	Account Name	Balance	Debit	Credit	Balance
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	31,803.31	5,242.28	0.00	37,045.59
5107010199	อุดหนุนคนเก่ง	289,800.00	0.00	0.00	289,800.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,393,835.00	500,000.00	0.00	3,893,835.00
5209010112	T/E เบิกเงินตั้งต้น	6,774.20	0.00	0.00	6,774.20
5210010102	T/E โอนเงินให้รภ.	6,416,640.00	0.00	0.00	6,416,640.00
5210010103	T/E โอนร/ค/ค ให้รภ.	537,218.57	0.00	0.00	537,218.57
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	6,709,813.00	0.00	0.00	6,709,813.00
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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	Conv/Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102	Conv/Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6312010102	Conv/Acc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00
6314010102	Conv/Acc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00
6315010102	Conv/Acc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00
6317010102	Conv/Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00
6318010102	Conv/Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00
6319010101	Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00
6319010102	Conv/Acc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00
6320010101	Conv ดนตรี	0.00	0.00	0.00
6320010102	Conv/Acc-Depre ดนตรี	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

รหัสบัญชี	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หน่วยวัด	หน่วยเงิน	หน่วยเงิน
6321010101	Conv สมนง		0.00	0.00	0.00
6321010102	Conv Acc-Depre สมนง		0.00	0.00	0.00
6322010101	Conv อื่น		0.00	0.00	0.00
6322010102	Conv Acc-Depre อื่น		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600235		0.00	11,914,198.49	(11,914,198.49)
					0.00

(ลงชื่อและนามสกุล)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ประเภททรัพย์สิน	บัญชีแยกประเภท	งบดุลของปีงบประมาณ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
เจ้าของเงินฝาก : 200600235						
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา						
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา					0.00	19,656,785.94
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยต่อวิชาชีพศึกษา						
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยต่อวิชาชีพศึกษา					0.00	107,440.35
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 200600235					0.00	19,764,226.29
รวมทั้งสิ้น						
					0.00	19,764,226.29

SECRET

๑๖๖๖
 ๑๖๖๗

