

ที่ ศธ ๐๖๒๕.๖/๔๕๘



วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ที่ ดศ ๐๐๓๗/ว๒๒๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑

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

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ (GFMS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยคังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๓๑๐๑ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘

www.lampangvc.ac.th

E-mail : lampang๐๒@gmail.com

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิตจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	170,261.63	(170,261.63)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,672.06	(13,672.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,397,726.29	0.00	(1,000,000.00)	22,397,726.29
1101020601 ง.ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,672.06	(13,672.06)	0.00
1101020603 ง.ผ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,012,966.67	(1,012,966.67)	0.00
1101020604 ง.ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 ง.ผ.กระแสรายวัน	1,017,178.31	2,499,538.57	(2,187,366.84)	1,329,350.04
1101030102 ง.ผ.ออมทรัพย์	412,520.72	648,620.00	(694,509.65)	366,631.07
1102010101 ล.บ.เงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล.บ.เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล.บ.เงินยืม-นอก รพ.	2,109,360.00	741,838.00	(634,014.00)	2,217,184.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	2,012,966.67	(2,012,966.67)	0.00
1102050125 ล.บ. สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส.ท.หมุนเวียนอื่น	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 ค.ส.อ. อาคาร สนง.	(66,831,527.92)	0.00	(8,562.42)	(66,840,090.34)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานทางการเงิน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคาร/ชดเชย	(13,979,836.33)	0.00	(116,689.50)	(14,096,525.83)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	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	(1,708,899.65)	0.00	(12,879.89)	(1,721,779.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,845,074.24	0.00	0.00	17,845,074.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,358,181.12)	0.00	(15,612.41)	(16,373,793.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,950,804.50)	0.00	(10,172.05)	(2,960,976.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/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	(2,974,827.29)	0.00	(11,153.43)	(2,985,980.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,741,348.50	0.00	0.00	3,741,348.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,056,593.10)	0.00	(13,241.62)	(3,069,834.72)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิต
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คณ.ภร.ภาว.ศึกษา

รหัสหน่วยกิต 000002000600235 วิช.คณิตฯ วิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,028,198.61	948,000.00	0.00	9,976,198.61
1206070102 พัก คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	948,000.00	(948,000.00)	0.00
1206070103 คสศ. คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,188,785.00)	0.00	(160,108.57)	(7,348,893.57)
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	24,007,402.80	0.00	0.00	24,007,402.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(21,675,806.10)	0.00	(101,289.88)	(21,777,095.98)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	32,807,393.30	0.00	0.00	32,807,393.30
1206110102 พัก คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ. คุรุภัณฑ์การศึกษา	(30,941,198.45)	0.00	(73,808.56)	(31,015,007.01)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	3,144,415.95	0.00	0.00	3,144,415.95
1206120102 พัก คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(2,977,096.62)	0.00	(5,417.07)	(2,982,513.69)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600235 วิชาเสกษาศึกษาทั่วไป

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(43,948.00)	0.00	0.00	(43,948.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	(44,949.00)	0.00	0.00	(44,949.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(3,789,757.40)	0.00	0.00	(3,789,757.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,350,680.00	(1,350,680.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(323,097.00)	1,310,957.00	(1,002,496.00)	(14,636.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	352,079.39	(352,079.39)	0.00
2102040101 สารานุกรปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,973,438.00	(1,973,438.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	914.80	(914.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,601.11	(10,601.11)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายเก็บ	0.00	696,703.00	(696,703.00)	0.00

รายงานแบบลดอัตรารับ - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ลคก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากเกิน	(17,008,919.24)	371,423.45	(99,344.08)	(16,736,839.87)
2111030199 เงินฝากเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,440.35)	0.00	0.00	(107,440.35)
3101010101 ร.ด.สูงค่าของ.สุทธิ	6,234,713.85	0.00	0.00	6,234,713.85
3102010101 ร.ด.สูงค่าของ.สะสม	19,561,200.43	0.00	0.00	19,561,200.43
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	286.18	0.00	0.00	286.18
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(62,578,750.17)	0.00	0.00	(62,578,750.17)
4201020199 ร.ค่าเก็บกับต้น	(518,632.77)	0.00	0.00	(518,632.77)
4202010199 ร.ค่าการรณเียนอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4202030105 ร.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,815.00)	0.00	0.00	(11,815.00)
4202030110 ร.ค.ข.ย.อ.ก.ส.าร.จ.ต.อ.๑	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4203010101 ร.ด.ด.บ.เงินฝาก	(6,770.80)	6,563.85	(706.21)	(913.16)
4301020107 ร.ด.ร.ร.น.เียน.การ.ร.ร.ศึกษา	(8,110,926.25)	0.00	(63,030.00)	(8,173,956.25)
4302040101 พัก.รับ.เงิน.อุดหนุน	(5,847,243.00)	0.00	(324,310.00)	(6,171,553.00)
4307010103 TR-รับ.งบ.น.ุค.ลา.กร	(482,400.00)	0.00	(470,173.00)	(952,573.00)
4307010104 TR-รับ.งบ.ค.ง.ทุน	0.00	0.00	(948,000.00)	(948,000.00)
4307010105 TR-รับ.งบ.ด.บ.น.ง.น	(2,232,004.79)	0.00	(143,913.00)	(2,375,917.79)
4307010106 TR-รับ.งบ.อ.ด.น.น	(8,983,261.60)	0.00	(555,092.00)	(9,538,353.60)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่ง
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษากำแพง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายต้น	(1,417,437.74)	0.00	(130,825.00)	(1,548,262.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(489,404.50)	0.00	(76,115.00)	(565,519.50)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(8,709,813.00)	0.00	(1,000,000.00)	(9,709,813.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,050,140.00)	0.00	0.00	(12,050,140.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(6,774.20)	0.00	0.00	(6,774.20)
5101010113 ค่าจ้าง	3,058,292.14	46,935.00	0.00	3,105,227.14
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	482,400.00	470,173.00	0.00	952,573.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,336,250.00	7,260.00	0.00	1,343,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	144,942.00	16,573.00	0.00	161,515.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	183,055.00	39,155.00	0.00	222,210.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	173,531.00	9,710.00	0.00	183,241.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-เบาตา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	49,200.00	25,000.00	0.00	74,200.00
5101040204 ค่ารักษายาบำบัดนอก-รัฐ	53,618.50	2,250.00	0.00	55,868.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,040.00	480.00	0.00	184,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	229,440.00	0.00	0.00	229,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	113,282.00	0.00	0.00	113,282.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,854,008.84	325,559.44	(6,000.00)	5,173,568.28

รายงานงบดุลของรายรับ - หน่วยงานเจ้าของ
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	245,566.28	18,890.00	(66,799.00)	197,657.28
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริกร-ภายนอก	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,158,083.37	0.00	0.00	1,158,083.37
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	174,850.84	17,928.92	0.00	192,779.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,712.91	443.19	0.00	4,156.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	212,427.86	22,470.00	0.00	234,897.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,268.00	31,931.00	0.00	52,199.00
5104030206 จัดหาวัสดุค่าทำถนน	30,900.00	21,130.00	0.00	52,030.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	197,190.14	64,100.00	(6,000.00)	255,290.14
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,593,190.00	174,700.00	(74,600.00)	5,693,290.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	75,404.41	8,562.42	0.00	83,966.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,027,620.75	116,689.50	0.00	1,144,310.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	113,425.93	12,879.89	0.00	126,305.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	135,650.89	15,612.41	0.00	151,263.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,579.78	10,172.05	0.00	99,751.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,727.51	11,153.43	0.00	107,880.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,610.85	13,241.62	0.00	129,852.47
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,350,519.60	160,108.37	0.00	1,510,628.17

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิต
รหัสหน่วยงาน A006 สนง. คกก. การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยกิต 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาขางาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	895,252.33	101,289.88	0.00	996,542.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.กรศึกษา	683,523.81	73,808.56	0.00	757,332.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	47,704.94	5,417.07	0.00	53,122.01
5107010199 ลูกหนี้เงินต้น	292,489.20	324,310.00	0.00	616,799.20
5107030101 พักเงินอุดหนุน	5,568,279.00	324,310.00	0.00	5,892,589.00
5209010112 T-E เงินลงทุน	6,774.20	0.00	0.00	6,774.20
5210010102 T-E โอนเงินให้สรก.	12,050,140.00	6,402.00	0.00	12,056,542.00
5210010103 T-E โอนบริจาคให้บ.	571,118.57	706.21	(6,563.85)	565,260.93
5210010105 T-E ปรับเงินฝากคลัง	8,709,813.00	1,000,000.00	0.00	9,709,813.00
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 อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv. Acc-Depre สิ่งปลูก	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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600235 วิทยาลัยการศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv Acc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 Conv Acc-Depre ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 Conv Acc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6320010101 Conv ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 Conv/Acc-Depre ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 Conv/Acc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Conv/Acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600235	0.00	20,574,748.42	(20,574,748.42)	0.00


(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงานรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประเภท
2021	2000600235	200060603700002	ค่าใช้จ่ายโครงการอิสระด้านยาเสพติด	6411500	PS200	ลำปาง	20,000.00	0.00	20,000.00
2021	2000600235	2000614006000000	รายการงบประจำ	6411200	PS200	ลำปาง	57,100.00	27,040.00	30,060.00
2021	2000600235	200062301700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาช	6411500	PS200	ลำปาง	90,000.00	50,000.00	40,000.00
2021	2000600235	2000632021700001	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือกา	6411500	PS200	ลำปาง	154,000.00	154,000.00	0.00
2021	2000600235	20006320306500001	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาถาวรสมุหรี	6411410	PS200	ลำปาง	170,000.00	85,000.00	85,000.00
2021	2000600235	2000632040700002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีพศึกษาเพื่อคนพิการ	6411500	PS200	ลำปาง	30,000.00	30,000.00	0.00
2021	2000600235	2000632015700001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาวิศกรร่วมหลั	6411500	PS200	ลำปาง	633,400.00	627,464.00	6,036.00
2021	2000600235	2000632016500001	เงินอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้	6411410	PS200	ลำปาง	45,000.00	0.00	45,000.00
2021	2000600235	2000632038700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีศ	6411500	PS200	ลำปาง	200,000.00	0.00	200,000.00
2021	2000600235	2000632061700001	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะ	6411500	PS200	ลำปาง	200,000.00	0.00	200,000.00
2021	2000600235	2000636001000000	รายการงบประจำ	6411200	PS200	ลำปาง	298,500.00	282,277.67	16,222.33
2021	2000600235	2000636001700004	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	6411500	PS200	ลำปาง	55,000.00	45,000.00	10,000.00
2021	2000600235	2000636001700008	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการศ	6411500	PS200	ลำปาง	284,400.00	185,200.00	99,200.00
2021	2000600235	2000636002000000	รายการงบประจำ	6411200	PS200	ลำปาง	26,500.00	15,033.00	11,467.00
2021	2000600235	2000636003000000	รายการงบประจำ	6411200	PS200	ลำปาง	2,592,300.00	2,084,399.55	507,900.45
2021	2000600235	2000636003100005	หลังคาคลุมถนนกประสงค์ขนาดประมาณ	6411320	PS200	ลำปาง	8,695,100.00	6,320,000.00	2,375,100.00
2021	2000600235	2000636003700003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6411500	PS200	ลำปาง	176,400.00	137,200.00	39,200.00
2021	2000600235	2000636003700005	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างบุคลากรวิชาชีพผู้ทรงคุณ	6411500	PS200	ลำปาง	119,000.00	115,357.14	3,642.86

รายงานแสดงยอดคงค้างประมาณเดบิตหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	2000600235	2000643023500093	ค่าหนังสือเรียน	641110	PS200	ค่าจ้าง	2,498,000.00	1,774,049.40	723,950.60
2021	2000600235	2000643023500227	ค่าอุปกรณ์การเรียน	641110	PS200	ค่าจ้าง	574,540.00	430,560.00	143,980.00
2021	2000600235	2000643023500234	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	641110	PS200	ค่าจ้าง	1,090,800.00	550,800.00	540,000.00
2021	2000600235	2000643023500360	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	641110	PS200	ค่าจ้าง	1,186,550.00	613,833.00	572,717.00
2021	2000600235	2000643023500374	ค่าจัดการเรียนการสอน	641110	PS200	ค่าจ้าง	7,349,560.00	5,884,793.00	1,464,767.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร.ต้นแรก 20006							26,546,450.00	19,412,006.76	7,134,443.24
** 2021							26,546,450.00	19,412,006.76	7,134,443.24
***							26,546,450.00	19,412,006.76	7,134,443.24


(นางสาวยุภากรณ์ เทพจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01-07-2021 - 31-07-2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีเงินฝาก : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600235									
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
20.07.2021	0200012538	JO	3600081836		2000600235	2000600235	0.00	1,000,000.00	23,290,285.94
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600235									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	107,440.35
							0.00	0.00	22,397,726.29
							0.00	0.00	22,397,726.29


(นางสาวบุษกรณิ์ เกษจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง