

ที่ ศธ ๐๖๒๕.๖/๖๕๐



วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ได้ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จัดส่งรายงานงบทดลองการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ (GFMIS) นั้น

วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบทดลองการเงินประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘

www.lampangvc.ac.th

E-mail : lampango๑๒@gmail.com

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	967,958.06	(967,958.06)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	114,000.00	(114,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,604,128.29	0.00	(2,061,340.35)	19,542,787.94
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	114,000.00	(114,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในบง.	0.00	4,567,176.78	(4,567,176.78)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกบง.	0.00	2,061,340.35	(2,061,340.35)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	4,506,000.00	(4,506,000.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสสว.	995,518.13	9,394,721.27	(7,493,930.50)	2,896,308.90
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	865,630.43	4,261,559.51	(4,444,226.66)	682,963.28
1102010101 ล/มเงินยืม-ในบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก ธพ.	2,063,631.50	240,525.00	(2,304,156.50)	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	11,454,590.13	(11,454,590.13)	0.00
1102050125 ล/ม สรท. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ต/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,061,340.35	(2,061,340.35)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103 คตส. อาคาร ตบง.	(66,848,652.75)	0.00	(8,286.19)	(66,856,938.94)

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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิชช.เลขาธิการศึกษาสาปาง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(14,213,215.40)	0.00	(112,925.34)	(14,326,140.74)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,734,659.40)	0.00	(12,464.39)	(1,747,123.79)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	17,845,074.24	212,492.00	0.00	18,057,566.24
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	402,032.00	(402,032.00)	0.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(16,389,407.42)	0.00	(15,655.69)	(16,405,063.11)
1206020101 คุรุภัณฑ์อเนกพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์อเนกพาหนะ	(2,971,148.62)	0.00	(9,843.93)	(2,980,992.55)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,890,268.00	0.00	0.00	3,890,268.00
1206030102 พัก ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,997,134.04)	0.00	(10,793.64)	(3,007,927.68)
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 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(3,083,076.30)	0.00	(12,814.36)	(3,095,890.66)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นงคกการอาชีพศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600233 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	หัก	คงเหลือ	ยอดยกไป
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00
1206060103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,976,198.61	2,212,000.00	0.00	12,188,198.61
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,212,000.00	(2,212,000.00)	0.00
1206070103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,510,300.78)	0.00	(1,67,022.44)	(7,677,323.22)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำรวจ	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50
1206090103 วัสดุ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(681,430.50)	0.00	0.00	(681,430.50)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,035,402.80	189,540.00	0.00	24,224,942.80
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	189,540.00	(189,540.00)	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(21,878,820.97)	0.00	(93,063.82)	(21,971,884.79)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	32,837,393.30	10,000.00	0.00	32,847,393.30
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(31,089,325.49)	0.00	(72,002.86)	(31,161,328.35)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	3,236,217.95	0.00	0.00	3,236,217.95
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(2,987,980.99)	0.00	(6,751.38)	(2,994,732.37)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.ภกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิชช.เลขาธิการศึกษาสำนักงาน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00
1206130103 วัสดุ คุรุภัณฑ์กีฬา	(43,948.00)	0.00	0.00	(43,948.00)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
1206140103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ดนตรี	(44,949.00)	0.00	0.00	(44,949.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์ต้นแบบ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ต้นแบบ	(99,995.00)	0.00	0.00	(99,995.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	3,790,067.40	0.00	0.00	3,790,067.40
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(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	0.00	8,670,492.75	(8,670,492.75)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(224,367.40)	3,878,146.52	(3,653,779.12)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	160,015.09	(160,015.09)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(22,260.00)	711,332.30	(689,072.30)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-บุคคล(03)	0.00	149,273.00	(276,076.00)	(126,803.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,656,662.24	(6,656,662.24)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,693.20	(9,693.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,624.92	(27,624.92)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.ศกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
210204010 ใบสำคัญต่างข้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,216,860.41)	3,915,654.72	(2,809,295.29)	(16,110,500.98)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,440.35)	61,340.35	0.00	(46,100.00)
2116010104 เบิกเกินวารอนส่ง	0.00	114,000.00	(114,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	6,234,713.85	0.00	(6,234,713.85)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	19,561,200.43	6,235,000.03	0.00	25,796,200.46
3102010102 ผลสะสมเกี่ยวผลิตพลต	286.18	0.00	(286.18)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(62,578,750.17)	0.00	0.00	(62,578,750.17)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(518,632.77)	0.00	0.00	(518,632.77)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(11,815.00)	0.00	0.00	(11,815.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(913.16)	0.00	0.00	(913.16)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(8,203,356.25)	0.00	(190,346.00)	(8,393,702.25)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,171,553.00)	461,224.00	(1,954,943.00)	(7,665,272.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,349,660.00)	0.00	(122,170.00)	(1,471,830.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(948,000.00)	0.00	(2,212,000.00)	(3,160,000.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060023ร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีรายการ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,647,533.82)	0.00	(1,876,700.73)	(4,524,234.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,288,353.50)	320,073.00	(3,830,089.00)	(14,798,369.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,927,662.74)	0.00	(864,732.00)	(2,792,394.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(626,576.50)	0.00	(14,138.00)	(640,714.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(4,506,000.00)	(4,506,000.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(10,509,813.00)	0.00	(2,061,340.35)	(12,571,153.35)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,056,542.00)	0.00	0.00	(12,056,542.00)
4308010118 รศร.ระหว่างกันในการ	(6,774.20)	0.00	0.00	(6,774.20)
5101010113 ค่าจ้าง	3,230,307.14	3,037,750.00	(499,490.00)	5,768,567.14
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,349,660.00	141,770.00	0.00	1,491,430.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,350,750.00	10,890.00	(3,630.00)	1,358,010.00
5101020106 เงินสหภาพปส.-รศ.	166,357.00	2,790.00	(198.00)	168,949.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	236,810.00	0.00	0.00	236,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	205,158.00	8,839.00	0.00	213,997.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นลาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
5101040204 ค่ารักษานานาชนนอก-รัฐ	67,908.50	5,299.00	0.00	73,207.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	242,120.00	0.00	0.00	242,120.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600233 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
5103010103 ค่าที่พัก	229,440.00	0.00	0.00	229,440.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	113,282.00	0.00	0.00	113,282.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,447,017.53	1,151,470.23	(20,066.95)	7,578,420.81
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	222,776.18	813,306.57	0.00	1,036,082.75
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	123,500.00	980.00	0.00	124,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,249,304.90	392,762.48	(124,801.35)	1,517,266.03
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	192,779.76	14,973.31	0.00	207,753.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,906.34	616.00	(101.65)	20,420.69
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	257,367.86	22,470.00	(22,470.00)	257,367.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	55,749.00	5,682.00	(1,900.00)	59,531.00
5104030206 จัดหาส/หคต่ำกว่าเกณฑ์	68,720.00	10,490.00	0.00	79,210.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	272,790.14	139,224.14	(64,460.00)	347,554.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	6,922,630.00	2,134,070.00	(18,900.00)	9,037,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	92,529.24	8,286.19	0.00	100,815.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,260,999.82	112,925.34	0.00	1,373,925.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,185.68	12,464.39	0.00	151,650.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	166,877.19	15,655.69	0.00	182,532.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,923.90	9,843.93	0.00	119,767.83

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060023ร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	119,034.26	10,793.64	0.00	129,827.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	143,094.05	12,814.36	0.00	155,908.41
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,672,035.38	167,022.44	0.00	1,839,057.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	1,098,267.20	93,063.82	0.00	1,191,331.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	831,650.85	72,002.86	0.00	903,653.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	58,589.31	6,751.38	0.00	65,340.69
5107010113 คชจ. ความมาตรการของรัฐ	0.00	4,506,000.00	0.00	4,506,000.00
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	1,489,033.20	1,749,288.20	(1,601,258.20)	1,637,063.20
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,892,589.00	1,961,822.00	(468,103.00)	7,386,308.00
5209010110 TE-นบก โอนเงินกู้	0.00	114,000.00	(114,000.00)	0.00
5209010112 TE-เบิกเงินส่งคืน	14,679.20	0.00	0.00	14,679.20
5210010102 TE-โอนเงินให้ सरकार	12,056,542.00	114,000.00	(114,000.00)	12,056,542.00
5210010103 TE-โอนรร/ศส/ศให้ภก.	565,260.93	0.00	0.00	565,260.93
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคดล้ง	10,509,813.00	2,061,340.35	0.00	12,571,153.35
6201010101 พัก เงินฝากคดล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคาราดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคาราส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ค้างลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.ง.คก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600233 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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
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 โคมไฟและแสงแฟร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โคมไฟ	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 ตู้รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตู้รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อุปกรณ์	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

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน A006 ตง.ง.คก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้า 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
6317010102 ConvAcc-Depre การฝึก	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 กิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คณิต	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คณิต	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	95,472,804.89	(95,472,804.89)	0.00

(นางสาวยุภากรณ์ เทพจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รายงานผลการเลื่อนให้วงเงินฝากกระแสรวการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้สนับสนุน	การฝากฝาก	หน่วยบัญชี	ส่วนขยาย		
เงินฝาก : 2000600235							รายวัน	รายเดือน	รวม
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
01.09.2021	0200010453	10	360008985		2000600235	2000600235	0.00	1,000,000.00	21,496,687.94
17.09.2021	0200013892	10	3600112032		2000600235	2000600235	0.00	1,000,000.00	19,496,687.94
รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	2,000,000.00	19,496,687.94
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
22.09.2021	0200014967	10	3400002186		2000600235	2000600235	0.00	61,340.35	46,100.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	61,340.35	46,100.00
รวมเงินฝาก : 2000600235							0.00	2,061,340.35	19,542,787.94
รวมทั้งหมด							0.00	2,061,340.35	19,542,787.94

(นางสาวสุภากรณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสรายการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2021	2000600235	2000606028700002	ค่าใช้จ้างโครงการวิชาชีพด้านศิลปคดี	6411500	P5200	ลำปาง	20,000.00	20,000.00	0.00
2021	2000600235	2000614006000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P5200	ลำปาง	57,100.00	33,790.00	23,310.00
2021	2000600235	20006230E3700001	ค่าใช้จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีว	6411500	P5200	ลำปาง	190,000.00	190,000.00	0.00
2021	2000600235	2000632021700001	ค่าใช้จ้างโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือ	6411500	P5200	ลำปาง	154,000.00	154,000.00	0.00
2021	2000600235	2000633030500001	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาและฝึกอบรม	6411410	P5200	ลำปาง	240,000.00	225,000.00	15,000.00
2021	2000600235	2000633030700002	ค่าใช้จ้างโครงการอาชีพศึกษาเพื่อคนพิการ	6411500	P5200	ลำปาง	30,000.00	30,000.00	0.00
2021	2000600235	2000633035700001	ค่าใช้จ้างโครงการจัดการศึกษาโรงเรียน	6411500	P5200	ลำปาง	831,050.00	831,050.00	0.00
2021	2000600235	2000632036500001	เงินอุดหนุนโครงการสร้างองค์ความรู้	6411410	P5200	ลำปาง	75,000.00	75,000.00	0.00
2021	2000600235	2000633038700001	ค่าใช้จ้างโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ	6411500	P5200	ลำปาง	200,000.00	200,000.00	0.00
2021	2000600235	2000632064700001	ค่าใช้จ้างโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะ	6411500	P5200	ลำปาง	247,000.00	247,000.00	0.00
2021	2000600235	2000633065700002	ค่าใช้จ้างโครงการสนับสนุนการออกถัก	6411500	P5200	ลำปาง	17,000.00	17,000.00	0.00
2021	2000600235	2000636001000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P5200	ลำปาง	315,200.00	315,134.24	65.76
2021	2000600235	2000636001700004	ค่าใช้จ้างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	6411500	P5200	ลำปาง	55,000.00	55,000.00	0.00
2021	2000600235	2000636002000000	รายการงบประมาณประจำ	6411300	P5200	ลำปาง	26,500.00	26,500.00	0.00
2021	2000600235	2000636003000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P5200	ลำปาง	3,600,000.00	3,599,919.24	80.76
2021	2000600235	2000636003410005	หลังคาคลุมถนนประตูวัดวังมะนาว	6411300	P5200	ลำปาง	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

หน้าที 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสรายการ	รหัสงบการเงิน	ชื่อรายการ	หน่วยวัด	อัตรา	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
2021	2000600235	2000656003700003	ค่าใช้เชื้อเพลิงในการจัดหาบุคลากรตามขั้นตอน	6411500	P5200	ถ้าว่าง	235,200.00	0.00
2021	2000600235	2000656003700005	ค่าใช้เชื้อเพลิงในการจ้างครูวิชาชีวิตผู้ทรงคุณ	6411500	P5200	ถ้าว่าง	170,000.00	3,642.86
2021	2000600235	2000656009000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P5300	ถ้าว่าง	150,000.00	0.00
2021	2000600235	2000643023500003	ค่าหนังสือเรียน	6411410	P5200	ถ้าว่าง	2,498,000.00	8.70
2021	2000600235	2000643023500227	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6411410	P5200	ถ้าว่าง	574,540.00	11,730.00
2021	2000600235	2000643023500234	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6411410	P5200	ถ้าว่าง	1,090,800.00	22,500.00
2021	2000600235	2000643023500360	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6411410	P5200	ถ้าว่าง	1,186,590.00	0.00
2021	2000600235	2000643023500374	ค่าจัดการเรียนการสอน	6411410	P5200	ถ้าว่าง	8,416,860.00	0.00
รวมตามหน่วยงบประมาณ ปี 20006								77,392.08
รวมตามปีงบประมาณ 2021								77,392.08
รวมตามปีงบประมาณ 2021								77,392.08

(นางสาวยุภากรณ์ เทพจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย: บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	2,896,308.90
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	682,963.28
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์.....	19,496,687.94
- เงินรับฝากอื่น	46,100.00

ประจำวันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
.....
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน


.....
กรรมการ

กรรมการ

MLR

05584075

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าเจ้า ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

วันที่ 1 เดือน ๗๐ พ.ศ. ๖๔ (ลงชื่อ) 