



ที่ ศธ ๐๖๒๙.๖/๗๓๒

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙

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

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

ตามหนังสือที่ อ้างถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ แจ้งให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดส่งรายงานงบการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ (GFMIS) นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานการเงิน

โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑ ต่อ ๑๒๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑

www.lampangvc.ac.th

E-mail :lampango๒๒@gmail.com

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,120,767.17	(2,120,767.17)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,962,225.00	(3,962,225.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,542,787.94	1,900,000.00	0.00	21,442,787.94
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,824,225.00	(3,824,225.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	41,520.00	(41,520.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	2,896,308.90	2,034,833.23	(4,626,198.28)	304,943.85
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	682,963.28	47,750.00	(342,302.85)	388,410.43
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	615,947.00	0.00	615,947.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	41,520.00	(41,520.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สหกรณ์เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	70,341,896.60	0.00	0.00	70,341,896.60
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(66,856,938.94)	0.00	(8,562.40)	(66,865,501.34)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	22,298,229.06	0.00	0.00	22,298,229.06

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำปาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/อ.อื่น	(14,326,140.74)	0.00	(116,689.49)	(14,442,830.23)
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	(1,747,123.79)	0.00	(12,879.88)	(1,760,003.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,057,566.24	0.00	0.00	18,057,566.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,405,063.11)	0.00	(17,116.47)	(16,422,179.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,012,000.00	0.00	0.00	6,012,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,980,992.55)	0.00	(10,172.06)	(2,991,164.61)
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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,007,927.68)	0.00	(11,153.42)	(3,019,081.10)
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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,095,890.66)	0.00	(13,241.59)	(3,109,132.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,025,098.00	0.00	0.00	2,025,098.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,024,996.00)	0.00	0.00	(2,024,996.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,188,198.61	0.00	0.00	12,188,198.61
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,677,323.22)	0.00	(180,194.07)	(7,857,517.29)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	600.00	0.00	0.00	600.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(599.00)	0.00	0.00	(599.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	681,468.50	0.00	0.00	681,468.50
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(681,430.50)	0.00	0.00	(681,430.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,224,942.80	0.00	0.00	24,224,942.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(21,971,884.79)	0.00	(98,019.25)	(22,069,904.04)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,847,393.30	0.00	0.00	32,847,393.30
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,161,328.35)	0.00	(74,487.57)	(31,235,815.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,236,217.95	0.00	0.00	3,236,217.95
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,994,732.37)	0.00	(6,976.40)	(3,001,708.77)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206130103 คสศ ครูฝึกกีฬา	(43,948.00)	0.00	0.00	(43,948.00)
1206140101 ครูฝึกสอนคณิศร	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00
1206140103 คสศ ครูฝึกสอนคณิศร	(44,949.00)	0.00	0.00	(44,949.00)
1206150101 ครูฝึกสอนตาม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103 คสศ ครูฝึกสอนตาม	(99,995.00)	0.00	0.00	(99,995.00)
1206160101 ครูฝึกสอน	3,790,067.40	0.00	0.00	3,790,067.40
1206160102 พักครูฝึกสอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกสอน	(3,789,757.40)	0.00	0.00	(3,789,757.40)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	39,569.64	(39,569.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(126,803.00)	126,803.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	41,520.00	(41,520.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,110,500.98)	306,118.30	(92,189.11)	(15,896,571.79)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,100.00)	0.00	0.00	(46,100.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	126,000.00	(126,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าครช.สุทธิ	2,076,968.71	0.00	0.00	2,076,968.71
3102010101 ร/คสูงค่าครช.สะสม	25,796,200.46	0.00	0.00	25,796,200.46
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	24,225.00	(4.01)	24,220.99
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(62,578,750.17)	0.00	0.00	(62,578,750.17)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(24,225.00)	(24,225.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมนการศึกษา	0.00	0.00	(50,810.00)	(50,810.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(41,520.00)	(41,520.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,900,000.00)	(1,900,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(126,000.00)	(126,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	342.00	0.00	342.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	0.00	8,130.00	0.00	8,130.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	124,801.35	(124,801.35)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	510.60	(101.65)	408.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	37,396.77	0.00	37,396.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,896.00	(1,896.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,562.40	0.00	8,562.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	116,689.49	0.00	116,689.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,879.88	0.00	12,879.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	17,116.47	0.00	17,116.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,172.06	0.00	10,172.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,153.42	0.00	11,153.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,241.59	0.00	13,241.59
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	180,194.07	0.00	180,194.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	98,019.25	0.00	98,019.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	74,487.57	0.00	74,487.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	0.00	6,976.40	0.00	6,976.40
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	126,000.00	(126,000.00)	0.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	2,038,000.00	(138,000.00)	1,900,000.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ให้บก.	0.00	24,225.00	0.00	24,225.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	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 สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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 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 ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ศก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600235 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010101 Conv แพง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพง	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
6320010101 Conv ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	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 2000600235	0.00	18,492,787.66	(18,492,787.66)	0.00

(นางสาวสุภาภรณ์ เทพจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสำโรง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวน (ตัวอักษร) - ๐๗๗๗๗๗ -

(ลงชื่อ)..... 266 เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการรับเงินแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600235									
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
20.10.2021	1600002701	RX	5369153607508086		2000600235	2000600235	1,900,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา							1,900,000.00	0.00	21,396,687.94
รวม 46,100.00									
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษา							0.00	0.00	46,100.00
รวม 21,442,787.94									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600235							1,900,000.00	0.00	21,442,787.94
รวมทั้งสิ้น							1,900,000.00	0.00	21,442,787.94



(นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อโครงการหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	2000600235	2000614006000000	รายการงบประมาณ	6511200	P5200	ลำปาง	23,780.00	0.00	23,780.00
2022	2000600235	2000636003120070	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย	6511310	P5200	ลำปาง	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
* รหัสหน่วยงานรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							2,023,780.00	0.00	2,023,780.00
** 2022							2,023,780.00	0.00	2,023,780.00
***							2,023,780.00	0.00	2,023,780.00


(นางสาวณัฏภรณ์ เทพจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง