

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 12.06.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 13:19:35

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	13,820.00	311,390.00	-325,210.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	378,563.00	0.00	0.00	378,563.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	561,447.08	350,388.00	-448,028.00	463,807.08
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,489,299.73	285,244.00	-368,396.00	3,406,147.73
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	763,243.68	0.00	0.00	763,243.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,376,238.28	9,376.00	0.00	2,385,614.28
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,627,889.79	193,406.00	-47,284.00	1,774,011.79
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	350,388.00	-350,388.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,034,760.00	0.00	0.00	12,034,760.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-12,034,751.00	0.00	0.00	-12,034,751.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,802,000.00	0.00	0.00	8,802,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,530,313.82	0.00	-18,689.06	-2,549,002.88
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,756,100.00	0.00	0.00	49,756,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-40,017,765.67	0.00	-50,874.31	-40,068,639.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,147.19	0.00	0.00	1,344,147.19
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,344,137.19	0.00	0.00	-1,344,137.19
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,967,370.00	0.00	0.00	3,967,370.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,140,756.89	0.00	-19,554.23	-2,160,311.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,683,598.00	0.00	0.00	3,683,598.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,774,475.19	0.00	-6,652.34	-1,781,127.53
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,574,916.36	0.00	0.00	2,574,916.36
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,503,071.92	0.00	-5,750.14	-2,508,822.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	477,990.30	0.00	0.00	477,990.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-477,957.30	0.00	0.00	-477,957.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-9,998.00	0.00	0.00	-9,998.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	199,335.00	0.00	0.00	199,335.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-144,874.72	0.00	-1,110.07	-145,984.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,909,235.56	0.00	0.00	2,909,235.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,873,071.84	0.00	-8,986.83	-2,882,058.67
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	43,406,956.99	0.00	0.00	43,406,956.99
1206110102	พักล้างครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-40,855,369.90	0.00	-252,685.17	-41,108,055.07
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,890.00	0.00	0.00	203,890.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 12.06.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 13:19:35

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-194,205.08	0.00	-448.27	-194,653.35
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,150.00	-2,150.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-561,447.08	448,028.00	-350,388.00	-463,807.08
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	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-904,485.67	0.00	0.00	-904,485.67
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-553,364.14	20,600.00	-77,700.00	-610,464.14
2112010199	เงินประกันอื่น	-378,562.00	0.00	0.00	-378,562.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	127,909,584.51	0.00	0.00	127,909,584.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	36,324,898.10	0.00	0.00	36,324,898.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-69,896,693.21	0.00	0.00	-69,896,693.21
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-5,033.97	0.00	0.00	-5,033.97
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-458,045.00	17,050.00	-179,910.00	-620,905.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-905,450.00	0.00	-129,350.00	-1,034,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,646,120.10	0.00	-4,240.00	-1,650,360.10
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,728,746.50	0.00	-173,878.00	-3,902,624.50
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-573,746.00	0.00	-42,920.00	-616,666.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-51,610.00	0.00	0.00	-51,610.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-181,062.00	0.00	0.00	-181,062.00
5101010101	เงินเดือน	68,600.00	9,800.00	0.00	78,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	276,505.00	0.00	-300.00	276,205.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	925,700.00	133,100.00	0.00	1,058,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	872,166.00	33,120.00	0.00	905,286.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	25,463.00	490.00	0.00	25,953.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,260.00	0.00	0.00	18,260.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,960.00	500.00	0.00	25,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 12.06.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 13:19:35

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,952.00	0.00	0.00	61,952.00
5104010104	ค่าวัสดุ	680,676.50	34,832.00	0.00	715,508.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,325.00	129,670.00	0.00	132,995.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-122,055.95	0.00	0.00	-122,055.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	135,185.31	0.00	0.00	135,185.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,423.10	0.00	0.00	1,423.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-5,999.97	0.00	0.00	-5,999.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	127,809.02	18,689.06	0.00	146,498.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	347,914.63	50,874.31	0.00	398,788.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,410.93	19,554.23	0.00	161,965.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,493.39	6,652.34	0.00	52,145.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,324.84	5,750.14	0.00	45,074.98
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,591.33	1,110.07	0.00	8,701.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,457.48	8,986.83	0.00	70,444.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,728,040.73	252,685.17	0.00	1,980,725.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,065.58	448.27	0.00	3,513.85
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	170,610.00	0.00	170,610.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	2,119,326.50	0.00	0.00	2,119,326.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	335,946.00	0.00	0.00	335,946.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	181,062.00	0.00	0.00	181,062.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	5,033.97	0.00	0.00	5,033.97
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-3,123.83	0.00	0.00	-3,123.83
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600149		124,332,971.94	2,864,892.42	-2,864,892.42	124,332,971.94