

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 01.07.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 10:31:43

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200,071.03	-200,071.03	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	24,488.00	-24,488.00	0.00
1101010113	หักรอ 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.	463,807.08	765,583.25	-116,522.00	1,112,868.33
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,406,147.73	232,381.03	-313,774.00	3,324,754.76
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	763,243.68	0.00	0.00	763,243.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,385,614.28	86,848.00	-19,010.00	2,453,452.28
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,774,011.79	355,104.00	-222,958.00	1,906,157.79
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	784,763.25	-783,263.25	1,500.00
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.	-2,549,002.88	0.00	-18,086.18	-2,567,089.06
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,756,100.00	0.00	0.00	49,756,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-40,068,639.98	0.00	-49,233.20	-40,117,873.18
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,147.19	0.00	0.00	1,344,147.19
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	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	-2,160,311.12	0.00	-18,923.82	-2,179,234.94
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,683,598.00	0.00	0.00	3,683,598.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,781,127.53	0.00	-6,437.75	-1,787,565.28
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,574,916.36	0.00	0.00	2,574,916.36
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,508,822.06	0.00	-5,565.04	-2,514,387.10
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	-145,984.79	0.00	-1,074.24	-147,059.03
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,909,235.56	0.00	0.00	2,909,235.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,882,058.67	0.00	-8,696.69	-2,890,755.36

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 01.07.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 10:31:43

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	43,406,956.99	0.00	0.00	43,406,956.99
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-41,108,055.07	0.00	-227,135.13	-41,335,190.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,890.00	0.00	0.00	203,890.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-194,653.35	0.00	-433.80	-195,087.15
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น 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	52,248.11	-52,248.11	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-463,807.08	134,202.00	-784,763.25	-1,114,368.33
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	1.90	-1.90	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-904,485.67	1,781,519.99	-878,195.10	-1,160.78
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-610,464.14	6,720.10	-15,120.20	-618,864.24
2112010199	เงินประกันอื่น	-378,562.00	0.00	0.00	-378,562.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,488.00	-24,488.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,576,612.57	0.00	0.00	3,576,612.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	36,324,898.10	0.00	0.00	36,324,898.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,658,951.47	-2,658,951.47	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-69,896,693.21	0.00	0.00	-69,896,693.21
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-5,033.97	0.00	0.00	-5,033.97
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-620,905.00	16,550.00	-128,870.00	-733,225.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,034,800.00	0.00	-129,350.00	-1,164,150.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,650,360.10	0.00	-374,501.11	-2,024,861.21
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,902,624.50	0.00	-177,297.25	-4,079,921.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-616,666.00	17,680.00	-95,592.00	-694,578.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-51,610.00	0.00	-60,271.00	-111,881.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-181,062.00	0.00	0.00	-181,062.00
5101010101	เงินเดือน	78,400.00	200,284.00	0.00	278,684.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	276,205.00	0.00	-1,950.00	274,255.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	637,381.00	-1,413,312.00	-775,931.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 01.07.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 10:31:43

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,058,800.00	133,100.00	0.00	1,191,900.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	61,200.00	78,077.00	-130,509.00	8,768.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	905,286.00	33,120.00	0.00	938,406.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	25,953.00	9,579.00	0.00	35,532.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,350.00	54,357.00	0.00	87,707.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,260.00	3,505.00	0.00	21,765.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	2,409.00	0.00	2,409.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,000.00	7,800.00	0.00	19,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,460.00	240.00	0.00	25,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,100.00	1,520.00	0.00	40,620.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,952.00	52,896.00	-31,450.00	83,398.00
5104010104	ค่าวัสดุ	715,508.50	304,362.22	-194,198.00	825,672.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	132,995.00	51,290.00	0.00	184,285.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-122,055.95	126,229.90	-63,114.95	-58,941.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	135,185.31	59,994.29	-13,460.22	181,719.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,423.10	203.30	0.00	1,626.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-5,999.97	0.00	0.00	-5,999.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,640.00	1,024.00	0.00	5,664.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	146,498.08	18,086.18	0.00	164,584.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	398,788.94	49,233.20	0.00	448,022.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	161,965.16	18,923.82	0.00	180,888.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,145.73	6,437.75	0.00	58,583.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,074.98	5,565.04	0.00	50,640.02
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,701.40	1,074.24	0.00	9,775.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,444.31	8,696.69	0.00	79,141.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,980,725.90	227,135.13	0.00	2,207,861.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,513.85	433.80	0.00	3,947.65
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	170,610.00	0.00	-15,730.00	154,880.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,119,326.50	0.00	0.00	2,119,326.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	335,946.00	24,488.00	0.00	360,434.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	181,062.00	0.00	0.00	181,062.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/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		0.00	9,259,045.69	-9,259,045.69	0.00