

ที่ ศธ ๐๖๓๖.๑๕/๘๘๓



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ
ถนนโนนม่วง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|---|--------------|
| ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน-แบบสรุป | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๔. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | จำนวน ๑ ฉบับ |

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำรายงานต่าง ๆ จากระบบ GFMIS เพื่อแสดงสถานะการเงินภายในหน่วยงาน และให้จัดส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป อนิลบล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐๔๔-๘๑๒๐๘๓

โทรสาร ๐๔๔-๘๑๑๙๓๘

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 11.11.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 11:36:03

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	134,910.00	-134,910.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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.	668,162.58	423,649.65	-622,755.15	469,057.08
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	974,750.61	826,256.00	-401,935.24	1,399,071.37
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	763,243.68	0.00	0.00	763,243.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,578,106.28	0.00	0.00	2,578,106.28
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,869,058.79	0.00	-233,188.00	1,635,870.79
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	257.03	257.03	-514.06	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	237,129.65	186,520.00	-423,649.65	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,000.00	0.00	-16,000.00	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.	-2,622,553.35	0.00	-18,689.05	-2,641,242.40
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,756,100.00	0.00	0.00	49,756,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-40,268,855.00	0.00	-50,874.31	-40,319,729.31
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	-2,235,768.67	0.00	-18,183.49	-2,253,952.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,610,798.00	0.00	0.00	5,610,798.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,610,784.00	0.00	0.00	-5,610,784.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,574,916.36	0.00	0.00	2,574,916.36
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,529,082.69	0.00	-2,447.72	-2,531,530.41
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 11.11.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 11:36:03

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-150,353.39	0.00	-1,110.05	-151,463.44
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,909,235.56	0.00	0.00	2,909,235.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,900,606.37	0.00	-509.59	-2,901,115.96
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	-41,850,498.03	0.00	-144,132.19	-41,994,630.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,890.00	0.00	0.00	203,890.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-196,417.50	0.00	-448.26	-196,865.76
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	724,245.60	0.00	0.00	724,245.60
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	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	-203.30	203.30	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,082,231.24	-1,082,231.24	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-82,652.04	165,304.08	-82,652.04	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-905,292.23	622,755.15	-186,520.00	-469,057.08
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	1.90	-1.90	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-586,614.04	0.00	-420.00	-587,034.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-378,562.00	0.00	0.00	-378,562.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,447,591.00	0.00	0.00	5,447,591.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	39,127,171.69	0.00	0.00	39,127,171.69
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/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	257.03	0.00	257.03
4301020107	ร/ดธรรมเนียการศึกษา	0.00	0.00	-133,490.00	-133,490.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	257.03	-257.03	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-181,270.00	-181,270.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-5,453.30	-5,453.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 11.11.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 11:36:03

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	186,520.00	0.00	186,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	75,900.00	-80,100.00	-4,200.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	350,880.00	-302,370.00	48,510.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	13,128.00	-8,036.00	5,092.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,200.00	-118,514.00	-117,314.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	85,706.32	-155,070.00	-69,363.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,520.00	0.00	10,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	82,093.66	-163,773.48	-81,679.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	203.30	-406.60	-203.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	562.00	-1,124.00	-562.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	18,689.05	0.00	18,689.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	50,874.31	0.00	50,874.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,183.49	0.00	18,183.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,447.72	0.00	2,447.72
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,110.05	0.00	1,110.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	509.59	0.00	509.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	144,132.19	0.00	144,132.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	448.26	0.00	448.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	89,172.00	-17,206.00	71,966.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600149		0.00	4,588,242.35	-4,588,242.35	0.00



(นายประทีป อนลบส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 11/11/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	รายการลูกหนี้	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณเหลือ
2569	2000600149	20006140004001000000	รายการงบประมาณ	6911100	5000	P3600	ชัยภูมิ	543,810.00	181,270.00	362,540.00
2569	2000600149	20006142004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3600	ชัยภูมิ	16,840.00	5,250.00	11,590.00
2569	2000600149	20006330066003120458	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ตำบล	6911310	120611	P3600	ชัยภูมิ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2569	2000600149	20006330066003120459	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม 4.0 วิทยาลัย	6911310	120611	P3600	ชัยภูมิ	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
2569	2000600149	20006330066003210176	ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ต	6911320	1208	P3600	ชัยภูมิ	809,200.00	0.00	809,200.00
2569	2000600149	20006370003005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	117,600.00	0.00	117,600.00
2569	2000600149	20006372001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3600	ชัยภูมิ	32,000.00	0.00	32,000.00
2569	2000600149	20006372002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3600	ชัยภูมิ	1,841,050.00	0.00	1,841,050.00
2569	2000600149	20006372003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3600	ชัยภูมิ	78,700.00	0.00	78,700.00
2569	2000600149	20006450011004100001	ค่าหนังสือเรียน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	212,000.00	0.00	212,000.00
2569	2000600149	20006450011004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	55,120.00	0.00	55,120.00
2569	2000600149	20006450011004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรียน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	133,560.00	0.00	133,560.00
2569	2000600149	20006450011004100005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	756,600.00	0.00	756,600.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006									10,496,480.00	186,520.00
** ผลรวมตามปี 2569									10,496,480.00	186,520.00
*** รวมทั้งหมด									10,496,480.00	186,520.00

(นายประทีป อนันตผล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 11.11.2568

UserName : A20006001491001

ศูนย์ต้นทุน : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 12:46:58

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,150.00	-20,150.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

(นายประทีป อนันตผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์: 11.11.2568

รหัสผู้ใช้ : A20006001491001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

เวลา : 12:55:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600149									378,563.00
บัญชีเงินฝาก : 10946 เงินฝากบำรุงการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ									378,563.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10946 เงินฝากบำรุงการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ							0.00	0.00	378,563.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600149							0.00	0.00	378,563.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	378,563.00

(นายประทีป อนันต)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ