

ที่ ศธ ๐๖๓๖.๑๕/๑๑๕๔



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ
ถนนโนนม่วง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

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 GFMS เพื่อแสดงสถานะการเงินภายในหน่วยงาน และให้จัดส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป อนิลบล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐๔๔-๘๑๒๐๘๓

โทรสาร ๐๔๔-๘๑๑๙๓๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 03.09.2569

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 09:45:59

ประจำปี 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	404,586.00	-404,586.00	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	416,963.00	0.00	0.00	416,963.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,065,385.08	787,465.00	-646,116.00	1,206,734.08
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	612,020.21	398,086.00	-74,924.00	935,182.21
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	763,243.68	0.00	0.00	763,243.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,872,836.99	254,692.00	0.00	3,127,528.99
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,266,799.79	553,400.00	-413,066.00	2,407,133.79
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,125,379.00	-787,465.00	337,914.00
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.	-2,805,826.66	0.00	-18,689.06	-2,824,515.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,756,100.00	0.00	0.00	49,756,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-40,767,751.45	0.00	-50,874.31	-40,818,625.76
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,147.19	0.00	0.00	1,344,147.19
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	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	-2,414,085.65	0.00	-18,164.64	-2,432,250.29
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,610,798.00	0.00	0.00	5,610,798.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,610,784.00	0.00	0.00	-5,610,784.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,574,916.36	0.00	0.00	2,574,916.36
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,553,086.15	0.00	-2,396.62	-2,555,482.77
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	-161,239.10	0.00	-1,110.04	-162,349.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,909,235.56	0.00	0.00	2,909,235.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,905,603.63	0.00	-509.59	-2,906,113.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	43,476,956.99	0.00	0.00	43,476,956.99
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-42,817,556.60	0.00	-48,249.55	-42,865,806.15
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,890.00	0.00	0.00	203,890.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-200,813.42	0.00	-448.27	-201,261.69
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	724,245.60	0.00	0.00	724,245.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,208.00	-130,476.00	-33,268.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	130,476.00	-130,476.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	230,712.43	-230,712.43	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	14,620.00	-14,620.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,065,385.08	646,116.00	-1,125,379.00	-1,544,648.08
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	541.50	-541.50	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	20.59	-20.59	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-711,474.04	14,620.00	-7,310.00	-704,164.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-416,962.00	0.00	0.00	-416,962.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	129,780,562.94	0.00	0.00	129,780,562.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	39,127,171.69	0.00	0.00	39,127,171.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	13,420.00	0.00	13,420.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-69,896,693.21	0.00	0.00	-69,896,693.21
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-724.82	0.00	0.00	-724.82
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-75,974.11	0.00	0.00	-75,974.11
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-702,062.00	0.00	-14,150.00	-716,212.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,885,200.00	0.00	-170,934.00	-2,056,134.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-768,000.00	0.00	0.00	-768,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,375,514.41	0.00	-446,503.44	-3,822,017.85
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,512,347.63	0.00	-572,312.99	-3,084,660.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-972,249.00	0.00	-259,849.00	-1,232,098.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-100,838.00	0.00	-3,700.00	-104,538.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-38,400.00	0.00	0.00	-38,400.00
5101010101	เงินเดือน	356,660.00	19,600.00	0.00	376,260.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	611,211.00	143,713.00	-11,040.00	743,884.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,943,825.00	170,934.00	0.00	2,114,759.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	246,300.00	24,900.00	-35,100.00	236,100.00
5101010118	เงินรางวัล	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,255,286.00	307,080.00	0.00	1,562,366.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	72,150.33	10,495.00	0.00	82,645.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,824.00	2,000.00	0.00	82,824.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,704.00	0.00	0.00	14,704.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	310.00	1,700.00	0.00	2,010.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	49,598.00	0.00	-1,750.00	47,848.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160,080.00	1,960.00	-18,400.00	143,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	299,034.00	5,088.00	-44,234.00	259,888.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	168,653.00	5,592.00	-25,068.00	149,177.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,373,228.82	151,731.00	-141,604.00	1,383,355.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	557,950.00	0.00	0.00	557,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	168,805.00	0.00	0.00	168,805.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	471,173.80	220,773.19	0.00	691,946.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	76,376.74	5,946.95	0.00	82,323.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,626.40	203.30	0.00	1,829.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,999.90	1,999.99	0.00	21,999.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,229.00	1,789.00	0.00	9,018.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	140,050.00	0.00	0.00	140,050.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	57,504.00	0.00	0.00	57,504.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,300.00	5,400.00	-7,200.00	28,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	183,273.31	18,689.06	0.00	201,962.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	498,896.45	50,874.31	0.00	549,770.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,316.98	18,164.64	0.00	196,481.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,003.46	2,396.62	0.00	26,400.08
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,885.71	1,110.04	0.00	11,995.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,997.26	509.59	0.00	5,506.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	967,058.57	48,249.55	0.00	1,015,308.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,395.92	448.27	0.00	4,844.19
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	364,543.40	166,980.00	0.00	531,523.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,042,434.00	0.00	0.00	1,042,434.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	76,955.96	0.00	0.00	76,955.96
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	348,618.00	0.00	-202,690.00	145,928.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600149		124,332,971.94	6,060,670.03	-6,060,670.03	124,332,971.94



(นายประทีป อนิลบล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 03.09.2569 เวลา : 09:51:14

ปีบัญชี	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่ง ของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่ที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	ยอดเงินคงเหลือ
2569	2000600149	90909440023000973	คำรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก	6910200	5000	P3600	ชัยภูมิ	0.00	14,704.00	-14,704.00
2569	2000600149	90909440023000975	คำรักษาพยาบาล ขจร บ้านญวนประเภทคนไข้นอก	6910200	5000	P3600	ชัยภูมิ	0.00	2,010.00	-2,010.00
2569	2000600149	90909620002000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6910200	5000	P3600	ชัยภูมิ	0.00	82,824.00	-82,824.00
2569	2000600149	200060600130050000002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีพด้านยาเสพติด	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	0.00
2569	2000600149	200061400040010000000	รายการงบประมาณ	6911100	5000	P3600	ชัยภูมิ	2,001,610.00	2,056,134.00	-54,524.00
2569	2000600149	200061420040020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3600	ชัยภูมิ	70,875.00	58,625.00	12,250.00
2569	2000600149	200063300150041000002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	97,500.00	42,500.00	55,000.00
2569	2000600149	200063300150041000003	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	40,233.00	1,125.00	39,108.00
2569	2000600149	200063300170050000003	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะคิด	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	0.00
2569	2000600149	200063300210050000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากีฬาและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Reskill - Upskill)	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	100,000.00	0.00	100,000.00
2569	2000600149	200063300280050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากีฬาและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึก	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	19,080.00	0.00	19,080.00
2569	2000600149	200063300380050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	67,000.00	11,050.00	55,950.00
2569	2000600149	200063300380050000002	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างศ	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	115,000.00	102,960.00	12,040.00
2569	2000600149	200063300380050000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	445,070.00	426,448.00	18,622.00
2569	2000600149	200063300380050000004	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศ	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	10,000.00	10,000.00	0.00
2569	2000600149	200063300580050000005	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึก	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	10,000.00	10,000.00	0.00
2569	2000600149	200063300580050000006	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึก	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	397,440.00	364,320.00	33,120.00
2569	2000600149	200063300580050000007	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษาปลอดภัย	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	10,000.00	10,000.00	0.00
2569	2000600149	2000633006500500000001	ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพ	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	87,100.00	16,720.00	70,380.00
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	2,882,000.00	18,000.00
2569	2000600149	20006330066003210176	ปรับปรุงห้องเรียน ห้องฝึกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ต	6911320	1208	P3600	ชัยภูมิ	768,000.00	768,000.00	0.00
2569	2000600149	200063300010041000002	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	705,000.00	704,249.00	751.00
2569	2000600149	2000633000300500000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	235,200.00	215,600.00	19,600.00
2569	2000600149	200063300010020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3600	ชัยภูมิ	42,000.00	31,469.00	10,531.00

ปีบัญชี	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	ยอดเงินคงเหลือ
2569	2000600149	20006372002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3600	ชัยภูมิ	2,913,480.00	2,756,575.55	156,904.45
2569	2000600149	20006372003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3600	ชัยภูมิ	171,200.00	75,849.00	95,351.00
2569	2000600149	20006450011004100001	ค่าหนังสือเรียน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	437,000.00	213,993.39	223,006.61
2569	2000600149	20006450011004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	113,620.00	101,920.00	11,700.00
2569	2000600149	20006450011004100003	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	213,750.00	207,100.00	6,650.00
2569	2000600149	20006450011004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	275,310.00	153,673.90	121,636.10
2569	2000600149	20006450011004100005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	1,575,420.00	1,560,229.33	15,190.67
2569	2000600149	20006600012005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	15,000.00	15,000.00	0.00
2569	2000600149	90909650012002210005	ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเ	6910200	5000	P3600	ชัยภูมิ	5,000.00	5,000.00	0.00
*ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006										
**ผลรวมตามปี 2569										
***รวมทั้งหมด										
								16,880,888.00	12,940,079.17	3,940,808.83
								16,880,888.00	12,940,079.17	3,940,808.83
								16,880,888.00	12,940,079.17	3,940,808.83

1

.....
(นายประทีป อนิลบล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

port date : 03.09.2569

ศูนย์ต้นทุน : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

report Time : 09:58:10

UserName : A20006001491001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	28,812.00	0.00	28,812.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,812.00	-28,812.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

(นายประทีป อนิลบล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ : 03.09.2569

รหัสผู้ใช้ : A20006001491001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

เวลา : 10:01:25

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600149									416,963.00
บัญชีเงินฝาก : 10946 เงินฝากบำรุงการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ									416,963.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10946 เงินฝากบำรุงการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ							0.00	0.00	416,963.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600149							0.00	0.00	416,963.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	416,963.00

(นายประทีป อนิลบล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ