

ที่ ศธ ๐๖๓๖.๑๕/๒๙๕



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ
ถนนโนนม่วง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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 : 06.05.2569

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 15:50:27

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	554,692.00	-554,692.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	443,360.00	-443,360.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	443,360.00	-443,360.00	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.	650,327.08	630,676.00	-547,276.00	733,727.08
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	823,040.37	103,592.00	-60,900.00	865,732.37
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	763,243.68	0.00	0.00	763,243.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,559,016.99	192,113.00	-443,360.00	2,307,769.99
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,385,871.79	59,640.00	-4,380.00	2,441,131.79
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	645,676.00	-630,676.00	15,000.00
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.	-2,732,276.19	0.00	-18,086.18	-2,750,362.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,756,100.00	0.00	0.00	49,756,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-40,567,536.43	0.00	-49,233.20	-40,616,769.63
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	-2,342,524.26	0.00	-17,597.39	-2,360,121.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,610,798.00	0.00	0.00	5,610,798.00
1206020102	พักล้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	-2,543,453.15	0.00	-2,368.80	-2,545,821.95
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	-156,870.51	0.00	-1,074.21	-157,944.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.05.2569

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 15:50:27

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,909,235.56	0.00	0.00	2,909,235.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,903,598.15	0.00	-493.15	-2,904,091.30
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	-42,605,674.81	0.00	-70,760.64	-42,676,435.45
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,890.00	0.00	0.00	203,890.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-199,049.27	0.00	-433.81	-199,483.08
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	58,535.00	-58,535.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-58,535.00	58,535.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	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	-650,327.08	547,276.00	-645,676.00	-748,727.08
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	430.10	-430.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-607,904.04	0.00	-21,840.00	-629,744.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-416,962.00	0.00	0.00	-416,962.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	443,360.00	-443,360.00	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	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	-724.82	0.00	0.00	-724.82
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-75,824.00	0.00	0.00	-75,824.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-270,590.00	0.00	-76,112.00	-346,702.00
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,131,120.00	0.00	-188,520.00	-1,319,640.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,370,746.79	0.00	-359,573.00	-2,730,319.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,402,517.35	0.00	-120,050.00	-1,522,567.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.05.2569

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 15:50:27

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-545,481.00	0.00	-36,068.00	-581,549.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-44,404.00	0.00	0.00	-44,404.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-38,400.00	0.00	0.00	-38,400.00
5101010101	เงินเดือน	278,260.00	0.00	0.00	278,260.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	267,122.00	0.00	0.00	267,122.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,159,120.00	200,770.00	0.00	1,359,890.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	104,100.00	30,900.00	0.00	135,000.00
5101010118	เงินรางวัล	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	688,856.00	169,000.00	0.00	857,856.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	42,532.00	6,825.00	0.00	49,357.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,094.00	0.00	0.00	31,094.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	310.00	0.00	0.00	310.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	42,240.00	0.00	0.00	42,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,400.00	240.00	0.00	126,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	229,500.00	800.00	0.00	230,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	91,403.00	2,528.00	0.00	93,931.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,040,439.82	0.00	0.00	1,040,439.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	158,905.00	0.00	0.00	158,905.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,115.69	0.00	0.00	140,115.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,755.27	0.00	0.00	31,755.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	813.20	0.00	0.00	813.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,999.95	0.00	0.00	9,999.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,122.00	0.00	0.00	6,122.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ตแผ่นดิน	57,504.00	0.00	0.00	57,504.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	109,722.84	18,086.18	0.00	127,809.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	298,681.43	49,233.20	0.00	347,914.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,755.59	17,597.39	0.00	124,352.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,370.46	2,368.80	0.00	16,739.26
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,517.12	1,074.21	0.00	7,591.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,991.78	493.15	0.00	3,484.93
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	755,176.78	70,760.64	0.00	825,937.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,631.77	433.81	0.00	3,065.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.05.2569

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 15:50:27

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	267,743.40	0.00	0.00	267,743.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	569,014.00	443,360.00	0.00	1,012,374.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	76,805.85	0.00	0.00	76,805.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	71,966.00	0.00	0.00	71,966.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600149		124,332,971.94	5,238,215.48	-5,238,215.48	124,332,971.94

(นายประทีป อนิลบล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกสาร : 06/05/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อแหล่งงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	2000600149	20006060013005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยด้านยาเสพติด	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	20,000.00	0.00	20,000.00
2569	2000600149	20006140004001000000	รายการงบประมาณ	6911100	5000	P3600	ชัยภูมิ	1,696,680.00	1,319,640.00	377,040.00
2569	2000600149	20006142004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3600	ชัยภูมิ	55,898.00	40,250.00	15,648.00
2569	2000600149	20006330015004100002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	42,500.00	42,500.00	0.00
2569	2000600149	20006330015004100003	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	5,275.00	0.00	5,275.00
2569	2000600149	20006330028005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากิจการและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	19,080.00	0.00	19,080.00
2569	2000600149	20006330038005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	37,000.00	0.00	37,000.00
2569	2000600149	20006330038005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณ	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	65,000.00	32,700.00	32,300.00
2569	2000600149	20006330038005000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	279,480.00	185,309.00	94,171.00
2569	2000600149	20006330038005000004	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศั	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	10,000.00	10,000.00	0.00
2569	2000600149	20006330058005000005	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษอาชีวศึกษา	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	10,000.00	10,000.00	0.00
2569	2000600149	20006330058005000006	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	198,720.00	198,720.00	0.00
2569	2000600149	20006330058005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษาปลอดภัย	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	10,000.00	0.00	10,000.00
2569	2000600149	20006330065005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	58,400.00	16,720.00	41,680.00
2569	2000600149	20006330066003120458	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ตำบล	6911310	120611	P3600	ชัยภูมิ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2569	2000600149	20006330066003120459	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการตัดต่อวิดีโอสำหรับภาคอุตสาหกรรม 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	768,000.00	41,200.00
2569	2000600149	20006370001004100002	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนองค์กรวิชาชีพแห่งประเทศไทย	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	705,000.00	289,549.00	415,451.00
2569	2000600149	20006370003005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	117,600.00	117,600.00	0.00
2569	2000600149	20006372001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3600	ชัยภูมิ	32,000.00	31,469.00	531.00
2569	2000600149	20006372002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3600	ชัยภูมิ	2,055,950.00	1,851,350.39	204,599.61

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 06/05/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่รับงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	2000600149	20006372003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3600	ชัยภูมิ	101,700.00	66,667.00	35,033.00
2569	2000600149	20006450011004100001	ค่าหนังสือเรียน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	336,000.00	211,993.40	124,006.60
2569	2000600149	20006450011004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	87,360.00	45,240.00	42,120.00
2569	2000600149	20006450011004100003	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	117,800.00	0.00	117,800.00
2569	2000600149	20006450011004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	211,680.00	105,507.93	106,172.07
2569	2000600149	20006450011004100005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6911410	5000	P3600	ชัยภูมิ	1,207,140.00	745,731.00	461,409.00
2569	2000600149	200066000120050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	6911500	5000	P3600	ชัยภูมิ	15,000.00	15,000.00	0.00
2569	2000600149	909094400230000973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก	6910200	5000	P3600	ชัยภูมิ	0.00	8,200.00	-8,200.00
2569	2000600149	909094400230000975	ค่ารักษาพยาบาล ขรก บำนาญประเภทคนไข้นอก	6910200	5000	P3600	ชัยภูมิ	0.00	310.00	-310.00
2569	2000600149	909096200020000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6910200	5000	P3600	ชัยภูมิ	0.00	31,094.00	-31,094.00
2569	2000600149	90909650012002210005	ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป และการออกเสียงประชามติ	6910200	5000	P3600	ชัยภูมิ	5,000.00	5,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006									14,209,463.00	8,060,912.28
** ผลรวมตามปี 2569									14,209,463.00	8,060,912.28
*** รวมทั้งหมด									14,209,463.00	8,060,912.28

.....
(นายประทีป อนิลบล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

	รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป							
	วันที่ 30 เมษายน 2569							
	รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา							
	หน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ							Report date : 07.05.2569
UserName : A20006001491001	ศูนย์ต้นทุน : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ							Report Time : 12:57:43
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-14,760.00	-5,760.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00



(นายประทีป อนิลบล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

หน้าท จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 06.05.2569

เวลา : 14:38:18

รหัสผู้ใช้ : A20006001491001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600149										
บัญชีเงินฝาก : 10946 เงินฝากบำรุงการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ										416,963
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10946 เงินฝากบำรุงการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ										416,963
								0.00	0.00	416,963
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600149								0.00	0.00	416,963
รวมทั้งสิ้น								0.00	0.00	416,963

(นายประทีป อนิลบล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ